

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.27.) számú
rendeletének módosításáról

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a **2012. évi költségvetéséről szóló 18/2012. (IX.26.) Kt. számú rendelettel módosított 2/2012. (II.27.) Kt. számú rendeletét** (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzatát **37,614 ezer Ft-tal** csökkenti, a Rendelet 2-3-4-5. §-ainak következő bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

2.§

(1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét **1,832,860 ezer Ft-ban** állapítja meg e Rendelet 2.2 számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi kiadások összegét **1,832,860 ezer Ft-ban** állapítja meg e Rendelet 2.2 számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3.§

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételek forrásonkénti összetételét a 2.2 számú melléklet határozza meg, a költségvetési bevételek nettó szintű, önkormányzati szintre összesített előirányzata mindösszesen **1,709,491 ezer Ft**.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételekből:

a működési bevételek nettósított önkormányzati szintű összege	486,514 ezer Ft,
a felhalmozási bevételek nettósított, önkormányzati szintű összege	1,033,711 ezer Ft,
támogatási kölcsönök visszatérülése	1,200 ezer Ft,
az Önkormányzat költségvetési támogatása	188,066 ezer Ft,
a költségvetési bevételek összege mindösszesen	1,709,491 ezer Ft.

Költségvetési kiadások

4.§

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatokénti összetételét a 2.2 számú melléklet határozza meg, a költségvetési kiadások nettó szintű, önkormányzati szintre összesített előirányzata mindösszesen **1,789,919 ezer Ft**.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokból:	
A működési kiadás nettó szintű önkormányzatra összesített összege	763,234 ezer Ft,
- ebből céltartalék	28,538 ezer Ft,
Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege összesen	1,028,431 ezer Ft,
támogatási kölcsön nyújtása összesen	2,000 ezer Ft.
A költségvetési kiadások nettósított önkormányzati szintű összege:	1,793,665 ezer Ft.

Költségvetési hiány, a forráshiány kezelésének eszközei

5.§

(1) A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	84,174 ezer Ft.
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	39,195 ezer Ft
o Felhalmozási hitel visszafizetése	9,195 ezer Ft
o Felhalmozási célú befektetés	30,000 ezer Ft
- Finanszírozási bevétel:	123,369 ezer Ft
o Felhalmozási célú befektetés igénybevétele	60,000 ezer Ft
o Éven túli folyószámla-és munkabérhitel felvétel	63,369 ezer Ft.”

Záró rendelkezések

6. §

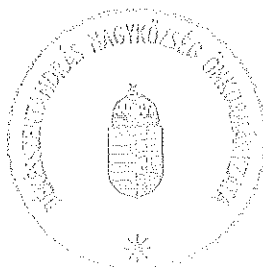
- (1) A rendelet mellékletei:
 2/1. számú melléklet: Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2012. év
 2/2. számú melléklet: Nettósított Önkormányzati/intézményi költségvetés
 10. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatai


(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Békésszentandrás, 2012. november 26.


Sinka Imre
polgármester

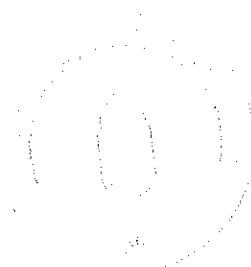




Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2012. november 30-án.

Békésszentandrás, 2012. november 30.




Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

1. tábla - Önkormányzatfőnökségi költségvetés

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat 2012. június 30				
		Békéscsaba Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Költőgum, és Napköziotthonos	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békéscsaba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen
Rendszeres személyi juttatás	1	205 123	86 770	6 253	47 740	345 886
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 876	5 436	341	6 999	18 652
Külső személyi juttatások	3	323	688	0	14 504	15 515
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	211 322	92 894	6 594	69 243	380 053
Szociális hozzájárulási adó, kereskedelmi adó, közlekedési járulék, útpótlék hozzájárulás	5	45 105	25 081	1 780	18 696	90 662
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	0	0	0	0
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRLÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	45 105	25 081	1 780	18 696	90 662
Dologi kiadások	8	134 742	48 896	6 800	29 549	219 987
Dologi jellegű kiadások	9	25 384	320	0	1 700	27 404
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	160 126	49 216	6 800	31 249	247 391
Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	11	289 768	0	0	0	289 768
Támogatásértéktől mentes működési kiadások	12	7 824	0	0	0	7 824
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14	4 380	0	0	0	4 380
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 000	0	0	0	42 000
Egyéb működési célú támogatások ÖSSZESEN (11+...+15)	16	343 972	0	0	0	343 972
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	0	0	28 538
Eljuttottak pénzügyi juttatásai	19	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	789 063	167 191	15 174	119 188	1 090 616
Felújítás (ÁFA-val)	21	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 027 764	0	0	0	1 027 764
Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	0	0	0	0
Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások	25	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	667	0	0	0	667
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	667	0	0	0	667
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 028 431	0	0	0	1 028 431
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	0	0	0	2 000
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	0	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 819 494	167 191	15 174	119 188	2 121 047
Közhatalmi bevételek	35	224 902	0	0	145	225 047
Intézményi működési bevételek	36	124 179	9 495	1 691	454	135 819
Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen	37	124 521	0	0	0	124 521
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen	38	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	24	0	0	0	24
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	473 626	9 495	1 691	599	485 411
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	0	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	0	0	0	3 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	0	0	0	6 000
Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	46	1 021 911	0	0	0	1 021 911
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen	47	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	5 800	0	0	0	5 800
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	0	0	0	1 033 711
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	0	0	0	1 200
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	0	0	0	1 200
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNYESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 508 537	9 495	1 691	599	1 520 322
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	208 090	0	0	0	208 090
Irányító szervtől kapott támogatás	56	0	157 696	13 483	118 589	289 768
Előző évi költségvetési kiigazítások, visszatérülések	57	0	0	0	0	0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	208 090	157 696	13 483	118 589	497 858
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 716 627	167 191	15 174	119 188	2 018 180
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	102 867	0	0	0	102 867
Költségvetési hiány ha 60>0	61	102 867	0	0	0	102 867
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	64	39 195	0	0	0	39 195
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	66	142 062	0	0	0	142 062
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 858 689	167 191	15 174	119 188	2 160 242
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 858 689	167 191	15 174	119 188	2 160 242
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0

1. tábla - Önkormányzati/Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2012. III. negyedévi módosítás				
		Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen
Rendszeres személyi juttatás	1	2 950	-25 101			-22 151
Nem rendszeres személyi juttatás	2		2 933			2 933
Külső személyi juttatások	3		104			104
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	2 950	-22 064	0	0	-19 114
Szociális hozzájárulási adó, köznevelési bizottsági járulék, táppénz hozzájárulás	5	796	-5 939			-5 143
Egészségügyi hozzájárulás	6		9			9
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	796	-5 930	0	0	-5 134
Dologi kiadások	8	2 310	-18 925			-16 615
Dologi jellegű kiadások	9		555			555
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	2 310	-18 370	0	0	-16 060
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	11	-42 463	0			-42 463
Támogatásértéktől mentes működési kiadások	12		0			0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13		0			0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14		0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	881	0			881
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	-41 582	0	0	0	-41 582
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17		0			0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18		0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	1 813	0			1 813
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	-33 713	-46 364	0	0	-80 077
Felújítás (ÁFA-val)	21	681	0			681
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	-821	0			-821
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	23		0			0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	140	0			140
Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások	25		0			0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26		0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27		0			0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	140	0	0	0	140
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	30		0			0
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31		0			0
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülről	32		0			0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	-33 713	-46 364	0	0	-80 077
Közhatalmi bevételek	35		0			0
Intézményi működési bevételek	36		-3 901			-3 901
Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen	37	3 292	0			3 292
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38		0			0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	1 712	0			1 712
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40		0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	5 004	-3 901	0	0	1 103
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42		0			0
Pénzügyi befektetések bevételei	43		0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44		0			0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	0	0	0	0	0
Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	46		0			0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47		0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48		0			0
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50		0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51		0			0
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52		0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	0	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	5 004	-3 901	0	0	1 103
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	-20 024	0			-20 024
Irányító szervtől kapott támogatás	56		-42 463			-42 463
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57		0			0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	-20 024	-42 463	0	0	-62 487
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	-15 020	-46 364	0	0	-61 384
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	-18 693	0	0	0	-18 693
Költségvetési hiány ha 60>0	61		0			0
Költségvetési többlet ha 60<0	62	18 693	0			18 693
Maradvány felhasználás	63		0			0
Finanszírozási kiadások	64		0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65		0			0
Finanszírozási bevételek	66	-18 693	0			-18 693
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67		0			0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	-33 713	-46 364	0	0	-80 077
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	-33 713	-46 364	0	0	-80 077
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0

1. tábla - Önkormányzat/intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat 2012. szeptember 30				
		Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen
Rendszeres személyi juttatás	1	208 073	61 669	6 253	47 740	323 735
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 876	8 369	341	6 999	21 585
Külső személyi juttatások	3	323	792	0	14 504	15 619
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	214 272	70 830	6 594	69 243	360 939
Szociális hozzájárulási adó, keresztemény biztosítási járulékok, lépjéző hozzájárulás	5	45 901	19 142	1 780	18 696	85 519
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	9	0	0	9
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	45 901	19 151	1 780	18 696	85 528
Dologi kiadások	8	137 052	29 971	6 800	29 549	203 372
Dologi jellegű kiadások	9	25 384	875	0	1 700	27 959
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	162 436	30 846	6 800	31 249	231 331
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működtetési támogatás	11	247 305	0	0	0	247 305
Támogatásértéktől működési kiadások	12	7 824	0	0	0	7 824
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380	0	0	0	4 380
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 881	0	0	0	42 881
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	302 390	0	0	0	302 390
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	0	0	28 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	1 813	0	0	0	1 813
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	755 350	120 827	15 174	119 188	1 010 539
Felújítás (ÁFA-val)	21	681	0	0	0	681
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 026 943	0	0	0	1 026 943
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	140	0	0	0	140
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	25	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	667	0	0	0	667
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	807	0	0	0	807
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 028 431	0	0	0	1 028 431
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	0	0	0	2 000
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	0	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 785 781	120 827	15 174	119 188	2 040 970
Közhatalmi bevételek	35	224 902	0	0	145	225 047
Intézményi működési bevételek	36	124 179	5 594	1 691	454	131 918
Támogatásértéktől működési bevételek összesen	37	127 813	0	0	0	127 813
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	1 736	0	0	0	1 736
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	478 630	5 594	1 691	599	486 514
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	0	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	0	0	0	3 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	0	0	0	6 000
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	46	1 021 911	0	0	0	1 021 911
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	5 800	0	0	0	5 800
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	0	0	0	1 033 711
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	0	0	0	1 200
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	0	0	0	1 200
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 513 541	5 594	1 691	599	1 521 425
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	188 066	0	0	0	188 066
Irányító szervtől kapott támogatás	56	0	115 233	13 483	118 589	247 305
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0	0	0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	188 066	115 233	13 483	118 589	435 371
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 701 607	120 827	15 174	119 188	1 956 796
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	84 174	0	0	0	84 174
Költségvetési hiány ha 60>0	61	84 174	0	0	0	84 174
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	64	39 195	0	0	0	39 195
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	66	123 369	0	0	0	123 369
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 824 976	120 827	15 174	119 188	2 080 165
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 824 976	120 827	15 174	119 188	2 080 165
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0

2. tábla - Nettóított Önkormányzati/intézményi költségvetés

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat 2012. június 30	2012. III. negyedévi módosítás	Ezer Ft-ban
				Módosított előirányzat 2012. szeptember 30
Rendszeres személyi juttatás	1	345 886	-22 151	323 735
Nem rendszeres személyi juttatás	2	18 652	2 933	21 585
Külső személyi juttatások	3	15 515	104	15 619
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	380 053	-19 114	360 939
Szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok, táppénz hozzájárulás	5	90 662	-5 143	85 519
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	9	9
MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	90 662	-5 134	85 528
Dologi kiadások	8	219 987	-16 615	203 372
Dologi jellegű kiadások	9	27 404	555	27 959
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	247 391	-16 060	231 331
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	11			
Támogatásértéki működési kiadások	12	7 824	0	7 824
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380	0	4 380
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 000	881	42 881
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	54 204	881	55 085
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	28 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	1 813	1 813
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	800 848	-37 614	763 234
Felújítás (ÁFA-val)	21	0	681	681
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 027 764	-821	1 026 943
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	23	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	140	140
Támogatásértéki felhalmozási kiadások	25	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	667	0	667
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	667	140	807
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 028 431	0	1 028 431
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	0	2 000
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 831 279	-37 614	1 793 665
Közhatalmi bevételek	35	225 047	0	225 047
Intézményi működési bevételek	36	135 819	-3 901	131 918
Támogatásértéki működési bevételek összesen	37	124 521	3 292	127 813
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	24	1 712	1 736
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	485 411	1 103	486 514
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	0	3 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	0	6 000
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	46	1 021 911	0	1 021 911
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	5 800	0	5 800
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	0	1 033 711
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	0	1 200
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	0	1 200
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 520 322	1 103	1 521 425
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	208 090	-20 024	188 066
Irányító szervtől kapott támogatás	56			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	208 090	-20 024	188 066
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 728 412	-18 921	1 709 491
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	102 867	-18 693	84 174
Költségvetési hiány ha 60>0	61	102 867	0	84 174
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	18 693	0
Maradvány felhasználás	63	0	0	0
Finanszírozási kiadások	64	39 195	0	39 195
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0
Finanszírozási bevételek	66	142 062	-18 693	123 369
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 870 474	-37 614	1 832 860
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 870 474	-37 614	1 832 860
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0

3. tábla - Nettóított önkormányzat összesen:

2.3 sz.melléklet
Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Módosított előirányzat 2012. június 30	2012. III. negyedévi módosítás	Módosított előirányzat 2012. szeptember 30
Működési kiadások összesen (20-11-18)	1	772 310	-37 614	734 696
Működési célú hitel törlesztése	2	0	0	0
Tárgyévi működési kiadások	3	772 310	-37 614	734 696
Működési bevételek összesen (35+...+40)	4	485 411	1 103	486 514
Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú rész (55-ből)	5	204 837	-20 024	184 813
Forráshiány miatti hitel bevétel (66)	6	82 062	-18 693	63 369
Tárgyévi működési bevételek	7	772 310	-37 614	734 696
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28=29)	8	1 028 431	0	1 028 431
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (33)	9	2 000	0	2 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (64)	10	39 195	0	39 195
Céltartalék (18)	11	28 538	0	28 538
Tárgyévi felhalmozási kiadások	12	1 098 164	0	1 098 164
Felhalmozási bevételek összesen (49)	13	1 033 711	0	1 033 711
Költségvetési támogatás felhalmozási része (55-ből)	14	3253	0	3253
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (53)	15	1 200	0	1 200
Finanszírozási bevételekből felhalmozási célra tartalékok betét bevétele	16	60 000		60 000
Tárgyévi felhalmozási bevételek	17	1 098 164	0	1 098 164
Kiadások összesen	18	1 870 474	-37 614	1 832 860
Bevételek összesen	19	1 870 474	-37 614	1 832 860

Forintban

Költségvetési támogatás - Előirányzat-módosítás - 2012. III. negyedév

Normatíva száma	Megnevezése	Önkormányzat megillető támogatás (Ft) Módosított előirányzat 2012. I.félév	2012. III.negyedévi módosítás	Módosított előirányzat 2012.09.30.
A Normatív hozzájárulások (Törvény 3. számú melléklete)				
1.	Települési önkormányzatok üzemelt.ig.sport, kult.fa.	15 693 048		15 693 048
5.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	329 112		329 112
8.	Üdülők helyi feladatok	2 250 000		2 250 000
10	Pénzbeli szociális juttatás	22 505 476		22 505 476
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	26 843 150		26 843 150
11.c	Szociális étkezés	3 875 200		3 875 200
11.d	házi segítségnyújtás	10 463 040		10 463 040
11.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550		1 996 550
11.f	időskorúak nappali intézményi ellátása	7 263 560		7 263 560
11.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézm.ellátása	3 244 800		3 244 800
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	15 255 600		15 255 600
12.bcb	átl.gond.átmeneti elh.nyújtó int.	15 255 600		15 255 600
14	Gyermekek napközbeni ellátása	7 411 500		7 411 500
14.a	Bölcsődei ellátás	7 411 500		7 411 500
15	Közzoktatási alaphozjárulások	57 888 333	-17 311 666	40 576 667
15 a	Alap-hozjárulás az óvodai neveléshez 8 óra	10 496 667		10 496 667
15 a	Alap-hozjárulás az óvodai neveléshez 4 óra	5 405 000	-5 405 000	0
15 b	Alap-hozjárulás az iskolai oktatáshoz 8 óra	23 500 000		23 500 000
15.b (3) 1	Iskolai oktatás az 1. évfolyamon	1 723 333		1 723 333
15.b (4) 1	Iskolai oktatás a 2. évfolyamon	2 508 667		2 508 667
15.b (5) 1	Iskolai oktatás a 3. évfolyamon	2 193 333		2 193 333
15.b (6) 1	Iskolai oktatás a 4. évfolyamon	2 976 667		2 976 667
15.b (9) 1	Iskolai oktatás az 5. évfolyamon	4 073 333		4 073 333
15.b (10)	Iskolai oktatás a 6. évfolyamon	2 820 000		2 820 000
15.b (12) 1	Iskolai oktatás a 7. évfolyamon	2 976 667		2 976 667
15.b (13)	Iskolai oktatás a 8. évfolyamon	4 230 000		4 230 000
15 b	Alap-hozjárulás az iskolai oktatáshoz 4 óra	10 888 333	-10 888 333	0
15.b (3) 2	Iskolai oktatás az 1. évfolyamon	1 018 333	-1 018 333	0
15.b (4) 2	Iskolai oktatás a 2. évfolyamon	861 667	-861 667	0
15.b (5) 2	Iskolai oktatás a 3. évfolyamon	1 253 333	-1 253 333	0
15.b (6) 2	Iskolai oktatás a 4. évfolyamon	1 175 000	-1 175 000	0
15.b (9) 3	Iskolai oktatás az 5. évfolyamon	1 488 333	-1 488 333	0
15.b (10) 4	Iskolai oktatás a 6. évfolyamon	2 036 667	-2 036 667	0
15.b (12) 5	Iskolai oktatás a 7. évfolyamon	1 568 667	-1 568 667	0
15.b (13) 2	Iskolai oktatás a 8. évfolyamon	1 488 333	-1 488 333	0
15 f	Kollégiumok közoktatási feladatai	4 543 333		4 543 333
15 f (3) 1	Kollégiumok közoktatási feladatai 8 óra	3 290 000		3 290 000
15 f (3) 2	Kollégiumok közoktatási feladatai 4 óra	1 253 333		1 253 333
	Általános iskolai napközis foglalkozás	3 055 000	-1 018 333	2 036 667
15.g (1) 1	Napközis, vagy tanulószobai fogl. 1-4 évfolyamon	470 000		470 000
15.g (2) 1	Napközis, vagy tanulószobai fogl. 5-8 évfolyam	626 667		626 667
15.g (3) 1	Iskolaotthon 1-4 évfolyamon	940 000		940 000
15.g (1) 2	Napközis, vagy tanulószobai fogl. 1-4 évfolyamon	78 333	-78 333	0
15.g (2) 2	Napközis, vagy tanulószobai fogl. 5-8 évfolyam	313 333	-313 333	0
15.g (3) 2	Iskolaotthon 1-4 évfolyamon	626 667	-626 667	0
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	4 517 333	-1 426 133	3 091 200
16.bac (2) 1	gyógynevelési nevelés, oktatás-Óvoda 8 óra	716 800		716 800
16.bac (3) 1	gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 8 óra	1 433 600		1 433 600
16.bac (2) 2	gyógynevelési nevelés, oktatás-Óvoda 4 óra	119 467	-119 467	0
16.bac (3) 2	gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 4 óra	955 733	-955 733	0
16.bad (2) 1	gyógynevelési nevelés, oktatás-Óvoda 8 óra	119 467		119 467
16.bad (3) 1	gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 8 óra	716 800		716 800
16.bad (2) 2	gyógynevelési nevelés, oktatás-Óvoda 4 óra	59 733	-59 733	0
16.bad (3) 2	gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 4 óra	238 933	-238 933	0
16.bae (3) 1	gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 8 óra	104 533		104 533
16.bae (3)2	gyógynevelési nevelés, oktatás-iskola 4 óra	52 267	-52 267	0
	Normatív hozzájárulások összesen:	152 693 553	-18 737 799	133 955 754

Normatíva száma	Megnevezése	Önkormányzatot megillető támogatás (Ft) Módosított előirányzat 2012. I.félév	2012. III.negyedévi módosítás	Módosított előirányzat 2012.09.30.
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
1.	pedagógus szakvizsga, továbbképzés	13 117 933	-5 031 700	8 086 233
3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	201 600	-67 200	134 400
3. a)	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	407 333	-130 000	277 333
3. b)	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	277 333		277 333
4.	Kedvezményes óvoda, iskola, kollégiumi étkeztetés óvodában	130 000		130 000
4. a (2)	rendszeres gyermekvédelmi kedvező részesülő gyermek	10 744 000	-3 332 000	7 412 000
4. a (3)	három, vagy többgyermekes családban élő gyermek	3 400 000		3 400 000
4. a (4)	tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	2 176 000		2 176 000
	Általános iskolában	1 020 000		1 020 000
4. a (5)	rendszeres gyermekvédelmi kedvező részesülő gyermek	204 000		204 000
4. a (6)	három, vagy többgyermekes családban élő gyermek	6 528 000		6 528 000
4. a (7)	tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	3 740 000		3 740 000
	kollégiumban	2 040 000		2 040 000
4. a (17)	rendszeres gyermekvédelmi kedvező részesülő gyermek	748 000		748 000
4. a (18)	három, vagy többgyermekes családban élő gyermek	816 000		816 000
4. a (19)	tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	612 000		612 000
4. b	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	68 000		68 000
5.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	136 000		136 000
II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
1.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	1 380 000	-1 380 000	0
14.b	Ingyenes intézményi étkeztetés	385 000	-122 500	262 500
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	26 367 360		26 367 360
Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:				
Központosított		39 485 293	-5 031 700	34 453 593
Működési célú		5 347 391		5 347 391
2011.évi bérkompenzáció		2 093 892		2 093 892
Nyári gyermekétkeztetés támogatása		390 812		390 812
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		784 080		784 080
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		30 000		30 000
Prémiumévek támogatása		44 000		44 000
Felhalmozási célú		845 000		845 000
Lakossági közműfejlesztés támogatása		3 253 499		3 253 499
Bölcsőde fejlesztés		667 145		667 145
Egyéb központi:		2 586 354		2 586 354
2012.évi bérkompenzáció		6 788 022	3 745 865	10 533 887
ÖNHÍKI		6 788 022	3 745 865	10 533 887
		3 776 000		3 776 000
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA:				
D Személyi jövedelemadó bevétel (Törvény 4. sz. melléklete szerinti)		208 090 259	-20 023 634	188 066 625
a.	településre kímutatott szja 8 %	117 758 280		117 758 280
c.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	25 750 640		25 750 640
Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulásai összesen		92 007 640		92 007 640
		325 848 539	-20 023 634	305 824 905



BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETE
BÉKÉSSZENTANDRÁS

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

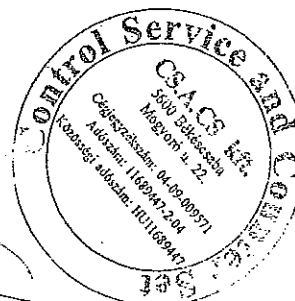
a

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére előterjesztett

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II. 27.) rendeletének módosításáról

Békésszentandrás, 2012. november 15.

Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854





Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő – testület!

Az évközi könyvvizsgálati ellenőrzés keretében áttekintettem a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére előkészített - az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 27.) rendeletének módosításáról szóló – előterjesztést, melyről a következő könyvvizsgálói véleményt adom.

A 2012. évre vonatkozó eredeti költségvetést az Önkormányzat a 2/2012. (II. 27.) számú rendelettel fogadta el, melyben a bevételek és kiadások főösszege 1.859.184 eFt. A év során a költségvetés a 18/2012. (IX. 26.) KT számú rendelettel módosításra került, mely szerint a főösszeg 1.870.474 eFt-ra emelkedett.

Jelen módosítási javaslat a főösszeget 37.614.eFt-tal csökkenti.

A rendelkezésemre bocsátott előterjesztést ellenőriztem és megállapítottam, hogy az a 2012. III. negyedévi módosítást alátámasztó számszaki adatokat tartalmazza. A változást előidéző tényezők közül a legjelentősebbek a közoktatási feladatok ellátásának 2012. szeptember 1-től való átadás a Római Katolikus Egyház fenntartásába, valamint az Önkormányzat Víz- és Csatornamű Fenntartó Intézmény által ellátott feladatok Alföldvíz Zrt. részére történő átadása.

A Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszege 1.832.860 eFt-ra

módosul, melyet a Tisztelt Képviselő-testület számára elfogadásra javaslok.

Békésszentandrás, 2012. november 15.

Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854

