

**Egyházásfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Egyházásfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) rendeletét (továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A K. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 99.937 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 15.005 ezer Ft-ban

- a működési célú bevételt 84.932 ezer Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 110.537 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú kiadást 9.431 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 100 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 8.881 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú pe. átadás összegét 450 ezer Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 96.810 ezer Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 40.849 ezer Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékokat 10.732 ezer Ft-ban

- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 27.649 ezer Ft-ban

- a működési célú támog. értékű kiadást 9.926 ezer Ft-ban

- a működési célú pe. átadásokat 2.550 ezer Ft-ban

- az önkorm. által folyósított ellátásokat 5.104 ezer Ft-ban

c.) hiányát 10.600 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet 20 főben

állapítja meg.”

2. §

A K. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„10. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 4.296 ezer forint összegben határozza meg.”

3. §

„A K. 1., 2. és 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 4. számú melléklete lép.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sándor József
polgármester

Szele Tamásné
körjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2012. február 15.

Szele Tamásné
körjegyző

Ft-ban

**Egyházásfalu Községi Önkormányzat
2011. évi bevételei és kiadásai**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított
<u>BEVÉTELEK</u>			
<u>I. Működési bevételek</u>			
1.)	Közhatalmi bevételek	90	90
2.)	Intézményi működési bevételek	10.227	10.456
	ebből: 2.1. Int. egyéb sajátos bevételei	6.046	6.255
	2.2. ÁFA bevételek	4.091	4.111
	2.3. Kamatbevételek	90	90
3.)	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39.291	40.406
	3.1. Illetékek	-	-
	3.2. Helyi adók:		
	- Vállalkozók kommunális adója	-	-
	- Magánszemélyek komm. adója	1.900	1.900
	- Iparüzési adó	9.000	9.565
	3.2. Helyi adók összesen:	10.900	11.465
	3.3. Átengedett központi adók		
	- SZJA helyben maradó rész	7.085	7.085
	- SZJA jövedelem különbség mérséklésre	16.046	16.045
	- Gépjárműadó	4.800	5.351
	3.3. Átengedett központi adók összesen:	27.931	28.481
	3.4. Bíróság, pótlék, talajterh. díj, egyéb saj. bev.	460	460
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>49.608</i>	<i>50.952</i>
<u>II. Támogatások</u>			
1.)	Önkormányzat költségvetési támogatás	28.633	32.169
	ebből:		
	1.1. Norm. áll. hjár. lakosságszámhoz köt.	3.600	3.600
	1.2. Norm. áll. hjár. feladatmutatóhoz köt.	24.918	25.504
	1.3. Kieg. támog. egyes közokt. feladatokhoz	115	115
	1.4. Kieg. támog. egyes szoc. feladatokhoz	-	2.064
	1.5. Egyéb központi tám., központosított ei.	-	886
	<i>Támogatások összesen:</i>	<i>28.633</i>	<i>32.169</i>

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.)	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10.931	11.781
2.)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, értékpapír ért.)	350	350
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>		<i>11.281</i>	<i>12.131</i>
IV. Támogatásértékű működési bevételek			
1.)	Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatérülések	-	172
2.)	Támogatásértékű működési bevételek	604	1.639
ebből:			
-	társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	44	44
-	helyi önkormányzattól	-	60
-	központi költségvetési szervtől	560	592
-	elkülönített állami pénzalaptól	-	647
-	fejlesztési kezelésű előirányzattól	-	296
<i>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</i>		<i>604</i>	<i>1.811</i>
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.)	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-
2.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	60	60
ebből: - lakosságtól átvett pénzeszköz			
		60	60
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>		<i>60</i>	<i>60</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (I+II+III+IV+V):		90.186	97.123
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1.)	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	2.814	2.814
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:		2.814	2.814
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
- Hitelek			
1.)	Működési célú hitel felvétele		
1.1)	Rövid lejáratú hitelek felvétele	12.000	10.600
Hitelek összesen:		12.000	10.600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		105.000	110.537

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított
KIADÁSOK			
1.)	Önkormányzat igazgatási kiadásai	5.563	9.646
	ebből: - személyi juttatások	1.950	1.950
	- munkaadót terhelő járulék	526	526
	- dologi kiadás	3.087	7.170
2.)	Önállóan működő intézmények működési kiadásai (intézményfenntartó társ.)	58.132	59.126
	a.) Óvoda	(25.279)	(25.279)
	ebből: - személyi juttatások	12.247	12.247
	- munkaadót terhelő járulék	3.371	3.371
	- dologi kiadás	9.661	9.661
	b.) Általános Iskola	(32.853)	(33.847)
	ebből: - személyi juttatások	23.822	24.160
	- munkaadót terhelő járulék	6.163	6.254
	- dologi kiadás	2.868	3.433
3.)	Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi – működési kiadás	9.558	10.458
	ebből: - személyi juttatások	1.901	2.492
	- munkaadót terhelő járulék	502	581
	- dologi kiadás	7.155	7.385
	Működési kiadások mindösszesen:	73.253	79.230
	ebből: - személyi juttatás összesen:	39.920	40.849
	- munkaadót terhelő járulék össz.:	10.562	10.732
	- dologi kiadás összesen:	22.771	27.649
4.)	Tárgyi eszköz beszerzés	-	100
5.)	Felújítás	11.881	8.881
6.)	Működési célú támogatásértékű kiadás	9.926	9.926
7.)	Működési célra átadott pénzeszköz	2.780	2.550
8.)	Önkormányzat által folyósított ellátások	2.490	5.104
9.)	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	450	450
10.)	Általános tartalék	4.220	4.296
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		105.000	110.537

Egyházásfalu Község Önkormányzat 2011. évi működési jellegű bevételei és kiadásai

Megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
	Eredeti előir.	Módosított előirányzat	Eredeti előir.	ebből: szem. jutt.	TB járulék	dologi kiadás	Módosított előirányzat	ebből: szem. jutt.	TB járulék	dologi kiadás
I. Igazgatási feladatok	80.104	83.716	15.319	1.950	526	3.087	19.402	1.950	526	7.170
II. Önállóan működő int.: -Simonyi K.- Ált. Iskola	1.248	1.248	36.602	24.818	6.432	5.352	37.596	25.156	6.522	5.917
- Óvoda	1.045	1.045	18.060	10.364	2.861	4.835	18.060	10.364	2.861	4.835
III. Műk. jellegű feladatok (feladatonkénti felsorolás)										
1.) Város-és községgazd.	680	1.428	7.151	1.866	493	4.292	7.822	2.457	573	4.522
2.) Szociális étkeztetés	1.355	1.355	1.384	332	91	961	1.384	332	91	961
3.) Munkahelyi, egyéb vendéglát.	2.014	2.014	2.086	555	150	1.381	2.086	555	150	1.381
4.) Rendsz. szoc. ellátások	-	-	880	-	-	-	3.166	-	-	-
5.) Eseti szoc. ellátások	-	327	1.610	-	-	-	1.937	-	-	-
6.) Sportfeladatok	-	-	2.488	-	-	688	2.488	-	-	688
7.) Ingatlan hasznosítás	4.355	4.355	1.250	-	-	1.250	1.250	-	-	1.250
8.) Víz-és szennyvíz elvezetés, kez.	-	-	354	-	-	354	354	-	-	354
9.) Egészségügy	44	44	1.265	35	9	571	1.265	35	9	571
MINDÖSSZESEN:	90.845	95.532	88.449	39.920	10.562	22.771	96.810	40.849	10.732	27.649

Egyházásfalu Község Önkormányzata
2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Felhalmozási bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése	Eredeti előir.	Módosított előir.	Kiadások megnevezése	Eredeti előir.	Módosított előir.
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	60	60	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	450	450
ebből: - lakosságtól	60	60	ebből: - háztartásoknak	450	450
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	11.281	12.131	Tárgyi eszköz beszerzés	-	100
Felhalm.célú pm.igénybevétele	2.814	2.814	Felújítás	11.881	8.881
			- óvodai vizesblokk felújítás	1.500	1.500
			- egyéb felújítás (Vízmű - víz)	2.595	2.595
			- egyéb felúj.(Vízmű-szennyvíz)	7.786	4.786
Felhalmozási célú bevételek összesen:	14.155	15.005	Felhalmozási célú kiadások összesen:	12.331	9.431