

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról**

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 6. § b) pontjában, 77. § (1) bekezdésében, valamint 82. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra is - a 2011. évi költségvetéséről szóló, módosított 1/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését

527.133 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
494.364 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
32.769 ezer Ft költségvetési többlettel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 451.980 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 18.829 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 452.341 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 201.504 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 53.233 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 151.275 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 37.000 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 6.807 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 2.161 e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 75.153 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveleteket | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 17.784 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 75.153 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 16.832 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 26.713 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célra átadott 1.000 e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 20 e Ft-ban
 - felhalmozási céltartalékot 30.608 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 10.000 e Ft.

3. §

A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 2.161 e Ft összegben, míg felhalmozási céltartalékát 30.608 e Ft összegben állapítja meg.

4. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe az alábbi 3. számú melléklet kerül:

3. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	e Ft	
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel	0	0

5. §

A rendelet 4. számú melléklete helyébe az alábbi 4. számú melléklet kerül:

4. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú rendelethez

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként

eFt-ban

Bevételek	Működési	Működési	Működési	Működési	Felhalm.	Összesen
	Körj.	Iskola	Esély	Önkorm.	Önkorm.	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
- Hatósági jogkörhöz kötött bevételek						
- Egyéb saját bevétel - szolgáltatások	80			350		430
- továbbszáml. szolg.				650		650
- intézm. ell. díjak		10 000	6 249			16 249
- egyéb bevétel				135		135
- Hozam és kamatbevételek				1 000		1 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei						
- Magánsz.kommunális adója				5 800	0	5 800
- Iparüzési adó				19 326		19 326
- Átengedett központi adók:						
- SZJA helyben maradó része				16 923		16 923
- Jövedelemkülönbség mérséklése				48 740		48 740
- Gépjármű adó				11 000		11 000
- Átengedett egyéb közp. adók				200		200
Pótlék, bírság, talajterhelési díj				400		400
II. TAMOGATÁSOK						
- Normatív hozzájárulások				130 636		130 636
- Központosított előirányzatok				12 302		12 302
- Norm. kötött felh. támogatások				47		47
- Kieg. tám. egyes közokt. feladatokhoz				25 600		25 600
- Egyes szoc.feladatok tám.				12 969		12 969
- Fejlesztési célú támogatások, KEOP				0	8 275	8 275
7.2.4.0						
- FÉLÉVES JÖV .PÓTLÓ ELL KAPOTT TÁM				19 074		19 074
- ÖNHÍKI				8 599		8 599
III. FELHalm. ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK						
Tárgyi eszközök értékesítése					930	930
Önkormányzati vagyon bérbead. sz. bevétel					7 000	7 000
Önk. vagyon üzem: közmű koncesszió					1 600	1 600
Pénzügyi befektetések bevételei						0
IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK						
- Közp. ktg.vetési szervtől	1 597			22 043	38 769	62 409
- féléves módosítás jöv pótló ell.miatt				-19 074		-19 074
- TB tám. védőnőre				3 966		3 966
- Önkormányzatoktól				31.044		31.044
- Többcélú kist. társulástól				47 084		47 084
- STARTMINTAPROGRAM TAMOGATÁS				16 411	795	17 206
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						0
VI. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZTÉR.						0
Költségvetési bevételek összesen:	1 677	10 000	6 249	415 225	57 369	490 520

VII. KÖLTSÉGV. HIÁNY BELSŐ FIN. PF NÉLK. BEVÉT.						
- Pénzmaradvány 2010. évi bevétele	926	6 931		10 972	17 784	36 613
VIII. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍT.BEVÉLTELE						
						0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCS. BEVÉTELE						
						0
X. HITELEK						
- Rövidlejáratú				0	0	0
- Hosszúlejáratú						0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 603	16 931	6 249	426 197	75 153	527 133

6. §

A rendelet 5. számú melléklete helyébe az alábbi 5. számú melléklet kerül:

5. számú melléklet az 1/2011. (II.15.) számú rendelethez

Önkormányzati és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

			e Ft	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
(összetolt)	TERV	Módosított	Ebből önkorm. Terv	ebből önkorm. Módosított
Személyi jellegű kiadások	209499	201 504	44 420	37 494
Munkaadót terhelő járulékok	53140	53 233	9 658	10 184
Dologi kiadások	141776	151 275	63 548	67 836
Ellátottak pénzbeni juttatásai	37000	37 000	37 000	37 000
Egyéb működési célú támo.	6807	6 807	6 705	6 705
Összesen:	448 222	449 819	161 331	159 219
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	69431	16 832	69 231	16 812
Felújítás	22000	26 713	22 000	26 713
Egyéb felhalmozási kiadás	1469	1 000	1 469	1 000
Összesen:	92 900	44 545	92 700	44 525

7. §

A rendelet 6. számú melléklete helyébe az alábbi 6. számú melléklet kerül:

6. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásaiKörjegyzőség kiadási előirányzatai

		MÓDOSÍTOTT
- Személyi juttatások	23 202 eFt	24300
- Járulékok	6 094 eFt	6402
- Dologi kiadások	6 405 eFt	6440
- Beruházás	eFt	<u>20</u>
Összesen:	35 701 eFt	37162

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzatai

- Személyi juttatások	112 643 eFt	113468
- Járulékok	29 942 eFt	30110
- Dologi kiadások	49 418 eFt	52983
- Pénzeszközátadás	102 eFt	102
- Beruházás	200 eFt	<u>0</u>
Összesen:	192 305 eFt	196663

"Esély " Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzatai

- Személyi juttatások	19 680 eFt	19680
- Járulékok	4 935 eFt	4935
- Dologi kiadások	22 405 eFt	<u>22405</u>
Összesen:	47 020 eFt	47020

Önállóan Működő költségvetési szervek kiadásaiBölcsőde

- Személyi juttatások	9 554 eFt	6653
- Járulékok	2 511 eFt	1593
- Dologi kiadások	1 669 eFt	1634
	eFt	
Összesen:	13 734 eFt	9880

8. §

A rendelet 8. számú melléklete helyébe az alábbi 8. számú melléklet kerül:

8. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú rendelethez

Felhalmozási kiadások

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Felújítás EU tám. megval.	Beruházás	Felújítás	Beruh. áta. pénzeszköz	Felhalmozás összesen
	Önkormányzat					
1.	IKSZT beruházás i ütem	25 167				25 167
2.	Egyháznak: templomfelújításra				1 000	1 000
3.	Faház: Óvodához		400			400
4.	KEOP 7.2.4.0 Laktanya		8 275			8 275
5.	Szivattyú		580			580
6.	Traktor Branson 1 db		5 657			5 657
7.	Szárazúzó ELITE 1 db		960			960
8.	Iskola épületének felúj. Folyt			1 546		1 546
9.	Motoros fűkasza 1 + 6		880			880
10.	Láncfűrész		60			60
	Összesen:	25 167	16 812	1 546		44 525
	Intézmények					
9.	Körjegyzőség		20			20
	Beruházás, fejlesztés összesen:	25 167	16 832	1 546	1 000	44 545

9. §

A rendelet 13. számú melléklete helyébe az alábbi 13. számú melléklet kerül:

13. számú melléklet az 1/2011. (II. 15.) számú rendelethez

**Az önkormányzat összevont költségvetési
mérlege**

e Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	Eredeti	Módosított	Pénzforgalmi kiadások	Eredeti	Módosított
		-			
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	-		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>		
Intézményi működési	18464	18 464	Személyi jell. kiadások	209 499	201 504
Önk. sajátos műk. bevételei	94263	102 801	Munkaadókat terh. jár.	53 140	53 233
Támogatásértékű bevételek	104634	121 733	Dologi kiadások	141 776	151 275
- ebből OEP-től származó	3966	3 966	Kamatkiadások		
Műk.célú pénzeszk. Átvétel			Ellátottak pénzbeni jutt.	37 000	37 000
Önkorm. ktgvetési tám.	181554	190 153	Tám.értékű műk. kiadások	6 807	6 807
Támogatási kölcsönök vissza.			Műk.c.pénzeszköztad.		

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási bevétel	11040	17805	Beruházások	69 431	16 832
Támogatásértékű felh. bev.	38769	39 564	Felújítások	22 000	26 713
			Felh.c.pénzeszk.átadás	1 469	1 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZ:	448 724	495 520	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZ:	541 122	494 364
HIÁNY FINANSZÍROZÁS MÓDJA			Általános tartalék	2 522	2 161
<u>Belső:</u> - Műk.célú pénzmaradvány	18829	18 829	Céltartalék		0
- Felh. célú pénzmaradvány	17784	17 784	Fejlesztési tartalék		30 608
<u>Külső:</u> - Működési hitel	33000	0			
- Felh. célú hitel	25307	0	Működési hiány	33000	0
			Felhalmozási hiány	25307	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	543 644	527 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	543 644	527 133
- Működési bevételek összesen:	450 744	451 980	- Működési kiadások összesen:	450 744	451 980
- Felhalm. bevételek összesen:	92 900	75 153	- Felhalm. kiadások összesen:	92 900	75 153

10. §

(1) Ez a rendelet 2011. december 23. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Taszár, 2011. december 22.

Pataki Sándor
polgármester

Dr. Kovács Lajos
köjegyző

A rendelet kihirdetve.

Taszár, 2011. december 23.

Dr. Kovács Lajos
köjegyző

