

**Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei
költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.(1)bek. alapján a 2011. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **17.959.000 Ft-tal** emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát **177.936.000 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 17.959 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből

- költségvetési támogatás	21.419 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	11.405 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzeszk.átvétel	1.148 ezer Ft
- működési hitel felvétel	- 16.013 ezer Ft

2. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzata 17.810 ezer Ft-tal, az önállóan működő költségvetési szerv előirányzata 149 ezer Ft-tal az alábbiak szerint módosul:

	Önállóan műk. és gazd. kv.szerv	Önállóan műk. kv.szerv	Önkormányzat összesen
Működési célú kiadás			
összesen	15.052 ezer Ft	149 ezer Ft	15.201 ezer Ft
előzőből:			
- személyi juttatás	913 ezer Ft	114 ezer Ft	1.027 ezer Ft
- munkaadót terh.járulékok	261 ezer Ft	35 ezer Ft	296 ezer Ft
- dologi kiadás	11.935 ezer Ft		11.935 ezer Ft
- pénzbeni ellátás	1.893 ezer Ft		1.893 ezer Ft
- műk.célú p.eszk.átadás	50 ezer Ft		50
ezer Ft			
Felhalmozási célú kiadás			
összesen	2.758 ezer Ft		2.758 ezer Ft
Előzőből:			
felhalmozási kiadás	-800 ezer Ft		- 800 ezer Ft
felh.célú hitel törl.	3.558 ezer Ft		3.558 ezer Ft

**Költségvetési kiadások
mindösszesen**

17.810 ezer Ft

149 ezer Ft

17.959 ezer Ft

3. §. Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat

- forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet
- intézményenkénti és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza

4. §. Az 1 §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat

- önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Felsőpetény, 2012. 04.26.

Fedor István
polgármester

Boróka László
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2012.04.27.

Boróka László
körjegyző

Melléletek

1. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított mérlege

2. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésének szakfeladatos bevételei

3. számú melléklet - Felsőpetény Község Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésének szakfeladatos kiadásai

1. számú melléklet a 3/2012. (IV.27.) költségvetési rendelethez
 Felsőpetény község 2011. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban

1.000 Ft-ban				
Sor.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Pót előirányzat	Módosított előirányzat
I.1.	Intézmények működési bevétele	3 272	0	3 272
	Iparüzési adó	1 500	0	1 500
	Építmény adó			
	Kommunális adó	60	0	60
I.2 1	Helyi adók összesen	1 560	0	1 560
	Termőf.bérbea.sz.jöv.adó	60	0	60
	Pótlékok	100	0	100
	Talajterhelési díj	30	0	30
	SZJA. helyben maradó része,SZJA kieg.	22 713	0	22 713
	Gépjármű adó	2 500	0	2 500
I.2 2	Átengedett adó összesen	25 213	0	25 213
I.2 3	Egyéb különféle bevételek			
I.2	Önk. sajátos bevétele összesen	26 963	0	26 963
III.	Felhalmozási bevételek			
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	497	11 405	11 902
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	497	11 405	11 902
IV.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 205	1 148	37 353
IV.4.	Helyi önk.fejl.tám.(TEKI)	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen	36 205	1 148	37 353
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	36 702	12 553	49 255
V.1.	Nomatív állami hozzájárulás	11 476	441	11 917
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	2 987	1 699	4 686
V.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	0	19 131	19 131
V.4.	Egyéb központi támogatás	185	148	333
V.	Költségvetési támogatás összesen	14 648	21 419	36 067
V.4.	Visszatérülések	0	0	0
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	Bevétel összesen	81 585	33 972	115 557
VII.	Működési célú hitel felvétel	73284	-16013	57 271
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	5108	0	5 108
	Költségvetési bevételek mindösszesen	159 977	17 959	177 936
VIII.	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	18 429	1 027	19 456
2	Munkaadót terhelő járulékok	4 875	296	5 171
3	Dologi kiadások	36 624	11 935	48 559
4	Szociális ellátások	3 849	1 893	5 742
5	Támogatásértékű működési kiadás	30 103		30 103
6	Működési célú pénzeszk.átadás	684	50	734
7	Működési célú hitel törlesztés	21 500		21 500
	Működési célú kiadás összesen	116 064	15 201	131 265
	Előzőből hitel kamat	5 000	1 948	6 948
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	210	100	310
IX.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Felhalmozási kiadás (hitelkamat)	800	-800	
2	Felújítások	2 860	0	2 860
3	Felhalm.célú pe. átadás	1 168	0	1 168
4	Szennyvíz program	0	0	0
5	Szennyvízcsatorna rekonsztrukció	0	0	0
X.	Lakáshoz jutás támogatása	0	0	0
	Fejlesztési célú hitel törlesztése	39 085	3 558	42 643
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	43 913	2 758	46 671
	Költségvetési kiadások összesen	159 977	17 959	177 936

2. számú melléklet a 3/2012. (IV.27.) költségvetési rendelethez
Felsőpetény község 2011. évi költségvetési bevételei 1000 Ft-ban

Szafeladat	Műk.bev.	Műk.c.pe.	Helyi adó	Áteng.adó	Kv.tám.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Felh.bev.	Bev.össz.
Önkorm. igazg.tev.	175								36 205	36 380
Pót előirányzat									1 148	1 148
Módosított előirányzat	175	0	0	0	0	0	0	0	37 353	37 528
Tel.kisebbs.önk.ig.tev.		210								210
Pót előirányzat		100								100
Módosított előirányzat	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310
Települési hulladék begyűjt.	360									360
Köztetető fenntartás	40									40
Telep. üzemelt.össz.	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Közcélú foglalkoztatás										0
Pót előirányzat		1 387								1 387
Módosított előirányzat	0	1 387	0	0	0	0	0	0	0	1 387
Rendsz. gyvéd pénzb. ell.										0
Pót előirányzat		226								226
Módosított előirányzat	0	226	0	0	0	0	0	0	0	226
Mozg. korl. közlek. tám.										0
Pót előirányzat		105								105
Módosított előirányzat	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
Szociális étkeztetés	103									103
Szociális ellátás össz.	103	0	0	0	0	0	0	0	0	103
Pót előirányzat	0	1 718	0	0	0	0	0	0	0	1 718
Módosított előirányzat	103	1 718	0	0	0	0	0	0	0	1 821
Önk.elszám.			1 750	25 213	11 497					38 460
Pót előirányzat					24 570					24 570
Módosított előirányzat	0	0	1 750	25 213	36 067	0	0	0	0	63 030
Finanszírozási műv. elsz.						73 284	5 108			78 392
Pót előirányzat						-16 013				-16 013
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	57 271	5 108	0	0	62 379
Egyéb felad. össz.	0	0	1 750	25 213	11 497	73 284	5 108	0	0	116 852
Pót előirányzat	0	0	0	0	24 570	-16 013	0	0	0	8 557
Módosított előirányzat	0	0	1 750	25 213	36 067	57 271	5 108	0	0	125 409
Óvodai intézm.étkeztetés	726									726
Általános Isk. nevelés										0
Pót előirányzat		9 874								9 874
Módosított előirányzat	0	9 874	0	0	0	0	0	0	0	9 874
Iskolai int. étkeztetés	1 808									1 808
Intézmények összesen	2 534	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534
Pót előirányzat	0	9 874	0	0	0	0	0	0	0	9 874
Módosított előirányzat	2 534	9 874	0	0	0	0	0	0	0	12 408
Közműv.int.műk.	60									60
Bevételek összesen	3 272	210	1 750	25 213	11 497	73 284	5 108	0	36 205	156 539
Pót előirányzat	0	11 692	0	0	24 570	-16 013	0	0	1 148	21 397
Módosított előirányzat	3 272	11 902	1 750	25 213	36 067	57 271	5 108	0	37 353	177 936

3. számú melléklet a 3/2012. (IV.27.) költségvetési rendelethez
Felsőpetény község 2011. évi költségvetésének szakfeladatos kiadásai 1.000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind- össz.
		Szem. kiad.	Munk. a.t.jár.	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel t.	Műk.k. össz.	Felújítás	Egyéb fel- halm.kia.	Fejl.hi- tel t.	Fejl.kiad. össz.	
1 1	Önk. ig. tev.	6 371	1 570	9 077		30 103		47 121		1 168	37 285	38 453	85 574
	Pót előirányzat			1 148				1 148				0	1 148
	Módosított ei	6 371	1 570	10 225	0	30 103	0	48 269	0	1 168	37 285	38 453	86 722
1 1 1	Tel. kis.önk.ig.tev.			140		70		210				0	210
	Pót előirányzat			50		50		100				0	100
	Módosított ei	0	0	190	0	120	0	310	0	0	0	0	310
1 2 1	Közvilágítás			5 705				5 705				0	5 705
1 2 2	Települési hulladék kez.			2 800				2 800				0	2 800
1 2 3	Vízterm. kezelés			99				99				0	99
1 2 4	Köztemető fenntartás			13				13				0	13
1 2 5	Közutak üzemelt.,fennt.			1 039		614		1 653				0	1 653
1 2	Telep.üzem.össz.	0	0	9 656	0	614	0	10 270	0	0	0	0	10 270
1 3 1	Áp.díj alanyi jogon		80		333			413				0	413
	Pót előirányzat		287		1 196			1 483				0	1 483
	Módosított előirányzat	0	367	0	1 529	0	0	1 896	0	0	0	0	1 896
1 3 2	Rendsz. szoc.segély				718			718				0	718
	Pót előirányzat				2 363			2 363				0	2 363
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 081	0	0	3 081	0	0	0	0	3 081
1 3 3	Átmeneti segély				50			50				0	50
1 3 4	Temetési segély				200			200				0	200
1 3 5	Rendk.gyvt.				50			50				0	50
1 3 6	Szociális étkeztetés			235				235				0	235
1 3 7	Lakásfennt. tám.				4			4				0	4
	Pót előirányzat				197			197				0	197
	Módosított előirányzat	0	0	0	201	0	0	201	0	0	0	0	201
1 3 8	Közcélú foglalkoztatás							0				0	0
	Pót előirányzat	1 666	280	63				2 009				0	2 009
	Módosított előirányzat	1 666	280	63	0	0	0	2 009	0	0	0	0	2 009
1 3 9	Szociális ösztöndíjak				300			300				0	300
1 3 10	Mozg. korl. közlek. tám.							0				0	0
	Pót előirányzat				105			105				0	105
	Módosított előirányzat	0	0	0	105	0	0	105	0	0	0	0	105
1 3 11	Rendsz. gyvéd. pénzb. ell.							0				0	0
	Pót előirányzat				226			226				0	226
	Módosított előirányzat	0	0	0	226	0	0	226	0	0	0	0	226
1 3	Szoc. ellátás össz.	0	80	235	1 655	0	0	1 970	0	0	0	0	1 970
	Pót előirányzat	1 666	567	63	4 087	0	0	6 383	0	0	0	0	6 383
	Módosított ei	1 666	647	298	5 742	0	0	8 353	0	0	0	0	8 353
16	Háziorvosi alapellátás			716				716				0	716
17	Közműv.int. műk	60	16	329				405				0	405
18	Könyvtári szolg	806	217	154				1 177				0	1 177
19	Finansz.műv. elsz.						21 500	21 500			1 800	1 800	23 300
	Pót előirányzat							0			3 558	3 558	3 558
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	21 500	21 500	0	0	5 358	5 358	26 858
20	Mns. egyéb köz. tev.			250				250				0	250
	Önkorm. összesen	7 237	1 883	20 557	1 655	30 787	21 500	83 619	0	1 168	39 085	40 253	872
	Pót előirányzat	1 666	567	1 261	4 087	50	0	7 631	0	0	3 558	3 558	11 189
	Módosított ei	8 903	2 450	21 818	5 742	30 837	21 500	91 250	0	1 168	42 643	43 811	135 061

2 1	Óvodai ellátás	9 588	2 460	4 437				16 485	2 860			2 860	19 345
	Pót előirányzat	262	71					333				0	333
	Módosított előirányzat	9 850	2 531	4 437	0	0	0	16 818	2 860	0	0	2 860	19 678
2 2	Óvodai étkeztetés			4 229				4 229				0	4 229
2	Óv.ellátás összesen	9 588	2 460	8 666	0	0	0	20 714	2 860	0	0	2 860	23 574
	Pót előirányzat	263	71	0	0	0	0	334	0	0	0	0	334
	Módosított ei	9 851	2 531	8 666	0	0	0	21 048	2 860	0	0	2 860	23 908
3 1	Általános iskola nev	702	190	2 941				3 833				0	3 833
	Pót előirányzat			9 874				9 874				0	9 874
	Módosított előirányzat	702	190	12 815	0	0	0	13 707	0	0	0	0	13 707
3 3	Iskolai étkezés			5 260				5 260				0	5 260
3	Isk. ellátás össz.	702	190	8 201	0	0	0	9 093	0	0	0	0	9 093
	Pót előirányzat	0	0	9 874	0	0	0	9 874	0	0	0	0	9 874
	Módosított előirányzat	702	190	18 075	0	0	0	18 967	0	0	0	0	18 967
4	Részb.önáll.össz	10 290	2 650	16 867	0	0	0	29 807	2 860	0	0	2 860	32 667
	Pót előirányzat	263	71	9 874	0	0	0	10 208	0	0	0	0	10 208
	Módosított ei	10 553	2 721	26 741	0	0	0	40 015	2 860	0	0	2 860	42 875
5	Önk.mindösszesen	17 527	4 533	37 424	1 655	30 787	21 500	113 426	2 860	1 168	39 085	43 113	156 539
	Pót előirányzat	1 929	638	11 135	4 087	50	0	17 839	0	0	3 558	3 558	21 397
	Módosított ei	19 456	5 171	48 559	5 742	30 837	21 500	131 265	2 860	1 168	42 643	46 671	177 936