

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szülő módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szölo 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szölo 1/2011.(II.16.) rendeletének (továbbiakban: **Rendelet**), módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület a Rendelet 1.§ (1)-(2) bekezdéseit az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Képviselő-testület Dunakiliti község 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 621 944 e Ft-ban
kiadási főösszegét 621 944 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés hiányát, 7 669 e Ft-ot az előző évi pénzmaradványból finanszírozza. A fejlesztési költségvetés hiányát, 139 281 e Ft-ot a fejlesztési célú hitel és a pénzmaradvány finanszírozza.

2. §

A **Rendelet** 1, 1/a, 2, 2/b, 4. számú mellékletei helyébe **e rendelet 1, 1/a, 2, 2/a, 4. sz. melléklete lép.**

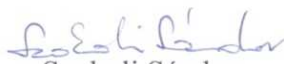
3. §

A **Rendelet** 4. §-át az alábbiak szerint módosítja.

A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2011. évi költségvetésében 58 121 e Ft tartalékot határoz meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba


Szokoli Sándor
polgármester




Odonics Aliz
közigyő

Kihirdetve 2012. február 10.



Az Önkormányzat és az intézmények bevételei forrásonként

(adatok e Ft-ban)

Források		Önkormányzat	Körjegyzőség	Iskola	Óvoda	ÖSSZESEN
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		232 171	310	6 314	3 628	242 423
1. Intézményi működési bevételek		29 371	310	6 314	3 628	39 623
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)		10			10
1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311,91312,91313,91314,91315)	6 394	300	5 551	2 902	15 147
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	15 447	0	763	726	16 936
1.4.	Részvény értékesítés	0				0
1.5.	Hozam és kamatbevételek	7 530				7 530
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.		202 800	0	0	0	202 800
2.1.	Helyi adók	188 800				188 800
2.3.	Gépjárműadó	13 500				13 500
2.4.	Egyéb átengedett adók	500				500
II. TÁMOGATÁSOK		95 574	0	0	0	95 574
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)	95 574	0	0	0	95 574
1.1.	SZJA	7 293				7 293
1.2.	Központosított előir. (9441)	1 910				1 910
1.3.	Normatív hozzájárulások	80 789				80 789
1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támogatás					0
1.3.2.	Egyes szoc. feladat kiegészítő támogatása (94312)	5 582				5 582
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.		34 172	0	0	0	34 172
1.	Tárgyi eszk., imm. javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)	34 172				34 172
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)					0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					0
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		47 791	37 291	13 460	7 943	106 485
1. Támogatás értékű működési bevétel		11 566	37 291	13 460	7 943	70 260
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	3 688				3 688
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	7 878	37 291	13 460	7 943	66 572
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		36 225	0	0	0	36 225
2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	36 225				36 225
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.		0	0	0	0	0
1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)					0
2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)					0
VI. TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		380	0	0	0	380
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)	380				380
2.	Forgatási célú értékp.beváltása (2193)					0
VIII. HITELEK		47 843	0	0	0	47 843
1.	Működési célú hitel felvétele					0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	47 843				47 843
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.		128 798	1 625	0	0	130 423
1.	Előző évi pénzmaradvány	128 798	1 625			130 423
Korrektció a Körjegyzőség miatt		-37 291				-37 291
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		549 438	39 226	19 774	11 571	620 009

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Források																		ÖNKORMÁNYZAT																	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		421100	522110	681000	682001	682002	841126	841133	841901	841906	869041	869042	882000	882125	889922	910501	960302	Összesen																	
1. Intézményi működési bevételek		0	625	15 128	1 587	2 598	8 193	202 843	0	0	0	0	65	0	0	1 100	32	232 171																	
1.1. Hatóság jogkörhöz köthető bev. (9111,9112,9113)		0	625	15 128	1 587	2 598	8 193	43	0	0	0	0	65	0	0	1 100	32	29 371																	
1.2. Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311,91312,91313,91314,91315)			500		1 587	2 504	663	43					65			1 000	32	6 394																	
1.3. Áfa bevételek - visszatérítések		0	125	15 128		94										100		15 447																	
1.4. Rezervény értékesítése (933221)																		0																	
1.5. Hozam és kamatbevételek							7 530											7 530																	
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.		0	0	0	0	0	0	202 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 800																	
2.1. Helyi adók								188 800										188 800																	
2.3. Gépjárműadó								13 500										13 500																	
2.4. Egyéb átengedett adó								500										500																	
II. TÁMOGATÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	95 574	0	0	0	0	0	0	0	0	95 574																	
1. Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)		0	0	0	0	0	0	0	95 574	0	0	0	0	0	0	0	0	95 574																	
1.1. SZJA									7 293									7 293																	
1.2. Kiszorított előir. (9441)									1 910									1 910																	
1.3. Normatív hozzájárulások									80 789									80 789																	
1.3.1. Cél jellegű decentralizált támogatás																		0																	
1.3.2. Egyes szóc. feladat kiegészítő támogatás (94312)									5 582									5 582																	
III. FELHALM. ÉS TÖKE JELLEGŰ BEV.		0	0	34 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 172																	
1. Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)				34 172					0									34 172																	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351) Egyéb önk. vagyon üzemeletéséből származó)																		0																	
3. Pénzügyi befektetések bevételei																		0																	
IV. TÁMOGATÁSKÉRETELŰ BEVÉTEL.		22 692	0	0	0	0	15 561	0	0	0	4 164	109	0	95	170	5 000	0	47 791																	
1. Támogatás értéki működési bevétel		0	0	0	0	0	7 028	0	0	0	4 164	109	0	95	170	0	0	11 566																	
1.1. Támogatás értéki működési bevétel TB alápólai (46413)									0		3 579	109						3 688																	
1.2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)							7 028				585			95	170			7 878																	
2. Támogatás értéki felhalmozási bevétel		22 692	0	0	0	0	8 533	0		0	0	0	0	0	0	5 000	0	36 225																	
2.1. Támogatás értéki felhalmozási bevétel (46512)		22 692					8 533		0							5 000		36 225																	
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
1. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)									0									0																	
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)																		0																	
TÁM.KÖLCSÖN VÍSSZATÉRÜLÉSE, VÁLLALK. BEV., ÉRTÉKP. KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		0	0	0	0	0	380	0		0	0	0	0	0	0	0	0	380																	
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése (19)							380		0									380																	
2. Forgatási célú értékp. bevétele (2193)																		0																	
VIII. HITELEK		0	0	0	0	0	0	0		47 843	0	0	0	0	0	0	0	47 843																	
1. Működési célú hitel felvétele									0									0																	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele										47 843								47 843																	
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.		0	0	0	0	0	128 798	0		0	0	0	0	0	0	0	0	128 798																	
1. Előző év pénzügyi maradvány							128 798		0									128 798																	
Korrekció a Kormányzóság miatt																		-37 291																	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		22 692	625	49 300	1 587	2 598	152 932	202 843	95 574	47 843	4 164	109	65	95	170	6 100	32	549 438																	

adatok czet Fi-b-s

adatok ezer Ft-ban

Intézmények kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés	Körjegyzőség		Iskola				Óvoda		
	841126	Összesen	852011/852021	855911	562913	Összesen	851011	562912	Összesen
Személyi juttatások	23 015	23 015	54 590	6 954		61 544	20 406		20 406
Munkaadói járulékok	5 451	5 451	14 402	1 773		16 175	5 314		5 314
Dologi kiadások /Folyó kiadások	9 330	9 330	19 870	267	5 771	25 908	10 418	8 316	18 734
Előző évi pmaradvány visszafiz.		0				0			0
Támogatásértékű működési kiadás		0				0			0
Működés célú pe. átadás		0				0			0
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.		0				0			0
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék		0				0			0
Kamatkiadások		0				0			0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 796	37 796	88 862	8 994	5 771	103 627	36 138	8 316	44 454
Felújítások		0				0			0
Beruházások	1 144	1 144	627			627	1 703		1 703
Felújítási / beruházások Áfa	286	286	157			157	426		426
Támogatásértékű felhalm.kiadások		0				0			0
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak		0				0			0
Államh.kívüli pe.átadás		0				0			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 430	1 430	784	0	0	784	2 129	0	2 129
Támogatási kölcsönök nyújtása						0			0
Pénzügyi befekt.részesedések vás.						0			0
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.						0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 226	39 226	89 646	8 994	5 771	104 411	38 267	8 316	46 583

Az Önkormányzat és intézmények kiadásai főbb jogcímek szerint

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Körjegyzőség	Iskola	Óvoda	Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN
Személyi juttatások	23 015	61 544	20 406	18 478	123 443
Munkaadai járulékok	5 451	16 175	5 314	6 276	33 216
Dologi kiadások /Folyó kiadások	9 330	25 908	18 734	74 223	128 195
Előző évi pmaradvány visszafiz.			0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás			0	9 696	9 696
Működés célú pe. átadás			0	2 567	2 567
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.			0	17 708	17 708
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék			0	58 121	58 121
Kamatkiadások			0	0	0
Működési kiadások összesen	37 796	103 627	44 454	187 069	372 946
Felújítások		0	0	5 480	5 480
Beruházások	1 144	627	1 703	150 722	154 196
Felújítási / beruházások Áfa	286	157	426	39 105	39 974
Támogatásértékű felhalm.kiadások		0	0	1 040	1 040
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak		0	0	15 200	15 200
Államh.kívüli pe.átadás		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 430	784	2 129	211 547	215 890
Támogatási kölcsönök nyújtása		0	0	500	500
Pénzügyi befekt.részesedések vás.		0	0	983	983
Felügy.alá tart.ktg.vetési szervnek tám.				37 291	37 291
Finanszírozási kiad./Hittel törlesztés		0	0	29 690	29 690
Kiadások mindösszesen	39 226	104 411	46 583	467 080	620 009

**Működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása**

(adatok e Ft-ban)				
BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	366 708	Tárgyévi működési kiadás	374 377	7 669
Felhalmozási célú bevételek	76 661	Felhalmozási célú kiadások (hitel előtörlesztés)	215 942	139 281
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>128 797</i>	hitel előtörlesztés	29 690	
<i>Tárgyévben felvett fejlesztési hitel</i>	<i>47 843</i>			
Bevételek összesen	620 009	Kiadások összesen	620 009	146 950

A működési költségvetés hiányát, 7 669 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

A fejlesztési költségvetés hiányát, 139 281 e Ft-ot a tárgyévben felvett fejlesztési célú hitel és a pénzmaradvány együttesen finanszírozzák.