

**Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011 (IX.28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi (tervévi) költségvetéséről
szóló 2/2011.(.II.23.) számú
rendelet módosításáról**

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a tervévi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat a 2011. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 2/ 2011. (II.23.) számú rendelet (a továbbiakban: *eredeti rendelet*) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési

- a) kiadási főösszegét . 586.618..... ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét586.618..... ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat az eredeti rendelet 5. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:”

Működési kiadások előirányzata összesen: 137.094 e.-Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	41.989 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	11.464.....
- dologi jellegű kiadások:	41.408.....
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.473.....
- működési célú támogatások:	18.760.....

3. § Az Önkormányzat az eredeti rendelet 6. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: .440.090... ezer forint,
- a felújítások előirányzata: ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, 6.887 ezer forint,
- támogatások előirányzata: ezer forint.”

4. § Az eredeti rendelet 7. számú. mellékletének helyébe a jelen rendelet 7.. számú melléklete lép.

- a tartalék előirányzata 8.047 ezer forint-ra változik”

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

P.H.

Nagy Dániel
polgármester
A rendelet kihirdetve:

Járfás Péterné
jegyző

Kelt: Pátka, 2011. szeptember 28.

P.H.

Járfás Péterné
jegyző

BEVÉTELEK	Pátka Község önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA Bevétel Összesítő	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb saját bevétel	4 443	7 773
ÁFA bevételek, -visszatérülések	123 750	123 750
Hozam- és kamatbevételek	2 500	2 500
Intézményi működési bevételek	130 693	134 023
Helyi adók	16 875	18 150
• Telekadó	1 500	1 500
• Magánszemélyek kommunális adója	9 550	9 550
• Iparüzési adó	5 500	6 300
Pótlékok, bírságok	325	800
Saját folyó bevételek összesen	147 568	152 173
Személyi jövedelemadó	53 886	53 886
• SZJA helyben maradó része	14 720	14 720
• Jövedelemkülönbség mérséklése	39 166	39 166
Gépjárműadó	7 000	7 000
Átengedett bevételek összesen	60 886	60 886
át folyó és átengedett bevételek összesen		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	3 000
Pénzügyi befektetések bevételei		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről	6 500	9 477
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	9 500	12 477
mozási és tőke jellegű bevételek összesen		
Normatív állami hozzájárulások		
Normatív, kötött felhasználású támogatások	4 873	4 873
Központosított előirányzatok	9 375	9 375

Egyéb központi támogatás		27 045	27 045
hozzájárulások és támogatások összesen		41 293	41 293
Támogatásértékű működési bevétel tb alapoktól és kezelőitől		1 658	1 658
Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól, elkülönített állami		2 703	2 703
Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől			
Támogatásértékű működési bevétel		4 361	4 361
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól és vállalkozásoktól			
dési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről		4 800	
Működési célú pénzeszközátvételek		4 800	
Beruházási támogatás KEOP pályázatból			241 000
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		89 847	54 428
GFS rendszerű bevételek összesen			
Rövid lejáratú hitelek felvétele (folyószámla-hitel)			5 500
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (fejlesztési hitel)		34 230	20 000
Finanszírozási bevételek			
Tárgyévi bevételek összesen			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		392 485	592 118

Működési és fenntartási kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Összesen	Összesen
	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi terv	2011.évi módosítás	2011.évi terv	2011.évi módosítás
Önkormányzati igazgatás	20 689	20 809	5 586	5 586	21 087	24 087	47 362	50 482
Szennyvízelvezetés, -kezelés	1 440	1 460	373	373	0	0	1 813	1 833
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése					625	625	625	625
Óvodai intézményi közétkeztetés					3 750	3 750	3 750	3 750
Munkahelyi vendéglátás					880	880	880	880
Közvilágítási feladatok					1 900	1 900	1 900	1 900
Város- és községgazdálkodási szolg.	8 360	9 050	2 180	2 333	4 114	4 154	14 654	15 537
Általános iskolai nevelés					1 500	1 500	1 500	1 500
Háziorvosi szolgálat					1 507	1 507	1 507	1 507
Központi költségvetési befizetése tech.							0	0
Védőnői szolgálat	3 008	3 350	772	853	1 410	1 410	5 190	5 613
Közhasznú foglalkoztatás	5 499	6 900	1 499	1 870			6 998	8 770
Könyvtár	420	420	109	109	615	615	1 144	1 144
Művelődési ház, sportintézmények működtetése					980	980	980	980
Ápolási díj járuléka			340	340			340	340
Összesen	39 416	41 989	10 859	11 464	38 368	41 408	88 643	94 861

Pénzbeli támogatás

3. számú melléklet adatok e. Ft-ban

	2011.évi terv	2011.évi módosítás
Megnevezés		
Ápolási díj	1 416	1 416
Átmeneti segélyek	2 631	631
Temetési segély	300	300
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	133	147
Köztemetés	480	480
Rendszeres szociális segély,	3 078	3 078
BPJ. támogatás	20 520	10 520
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők BPO. pénzbeli ellátása	3 151	6 151
Tanulóbérletek	750	750
Összesen	32 459	23 473

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi módosítás
Tagdíjak, működési hozzájárulások		
Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása	10 315	11 600
Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás	2 800	2 800
Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap	17	33
Önkormányzati Tűzoltóság tám. 1664*100	266	266
Megyei Pénzügyi Keret	0	0
Városkörnyéki Pénzügyi Keret	25	25
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	231	670
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	100	249
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács	17	17
Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért	0	0
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	34	34
Vértesaljai Vízi Társulat Mór	280	280
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	166	166
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet	464	464
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ	815	376
Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen	15 530	16 980

Támogatások		
Körzeti megbizott ü.a. támog.	0	200
Pátkai Polgárőrség	300	300
Pátka Kultúráért Közalapítvány	200	0
Pátkai civil szervezetek	200	400
Pátkai Sportkör	700	880
Támogatások összesen	1 400	1 780

Pénzeszközátadás összesen	16 930	18 760
----------------------------------	---------------	---------------

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi módosítás
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	98 418	325 411
Településrendezési terv módosítása	0	0
Ivóvízminőség javítására készült megvalósíthatósági tanulmány	0	0
Ivóvízminőség javítás pályázati dokumentáció	0	0
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány ivóvízminőség javításhoz	0	0
Ravatalozó építése	0	0
Önkormányzati ingatlanok nyílászáró cseréje, külső hőszigetelés	0	0
Közpark kialakítása	4 000	0
Belmajor területrendezés, iskolaépület átalakítása	500	0
Számítógép vásárlás	0	0
18 db lámpatest létesítése	1 448	1 448
Pátka 60/a jelű erdő erdősítése	259	259
Beruházások ÁFÁ-ja	123 023	110 000
Gépvásárlás házi orvosnak	758	361
Hiányzó utcák csatornázása		
Felújítás áfája	1 611	1 611
Csatornázás miatt föld megváltás, kártérítés	7 000	1 000
Gépvásárlás Város és községgazdálkodásra	0	0
Természetvédelmi felülvizsgálat		
Összesen	237 017	440 090

Hozú lejáratú kötelezettségek

6. számú melléklet
 adatok e. Ft.-ban

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi módosítás
Fűtéskorszerűsítés hiteltörlesztése	2 773	
Hiteltörlesztés telekkialakításból	3 000	
Szennyvízcsatorna hitel törlesztés	1 000	1 000
Belmajor	1 100	1 100
MFB. Hitel	4 700	2 700
Megyei pénzügyi alap.	2 087	2 087
Összesen	14 660	6 887

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi módosítás	
Általános tartalék	2 776	8 047	
Céltartalék			
Összesen	2 776	8 047	

	2011.évi terv	2011.évi módosítás	
Megnevezés	Fő	Fő	
Önkormányzati igazgatás	6	6	
Város- és községgazdálkodás	5	5	
Szennyvízkezelés	1	1	
Védőnő	2	2	
Összesen	14	14	

Pátka Község Önkormányzat 2011. évi Költségvetésének Módosított Kiadásai		
	2011.évi terv	2011.évi módosítás
Személyi juttatás	39 416	41 989
Munkaadókat terhelő járulék juttatás	10 859	11 464
Dologi és egyéb folyó kiadások	38 368	41 408
Pénzbeli támogatások	32 459	23 473
Működési hozzájárulás	16 930	18 760
Felhalmozási kiadás	237 017	440 090
Hiteltörlesztés	14 660	6 887
Tartalék	2 776	8 047
összesen	392 485	592 118