

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(II.29.) számú rendelete
az Önkormányzat
2011. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 2/2011.(II.23.) rendelet módosításáról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.(Ötv.) 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXV. tv. (Áht.) 34.§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

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

„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési

- | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 620.732 | ezer forintban állapítja meg.” |
| b) kiadási főösszegét . | 620.732 | ezer forintban, |

1/a.) Bevételek részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be.

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: 133.408 e.-Ft

Ebből:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - személyi jellegű kiadások: | 42.076. e. Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 11.357. e. Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 38.985. e. Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 22.322. e. Ft |
| - működési célú támogatások: | 18.668. e. Ft |

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

„A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| - a beruházások előirányzata: | 431.601 | ezer forint, |
| - a felújítások előirányzata: | | ezer forint, |
| - az egyéb felhalmozási célú kiadások, | 4.679 | ezer forint, |
| - támogatások előirányzata: | | ezer forint. |

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

a tartalék előirányzata 48.957. ezer forint-ra változik”

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.23.) rendelet és az azt módosító 12/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelet a fentiek szerint módosul.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

P.H.

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. március 1.

Pátka, 2012. február 29.

P.H.

Járfás Péterné
jegyző

BEVÉTELEK	Pátka Község önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb saját bevétel	4 443	7 002
ÁFA bevételek, -visszatérülések	123 750	85 851
Hozam- és kamatbevételek	2 500	2 500
Intézményi működési bevételek	130 693	95 353
Helyi adók	16 875	24 150
• Telekadó	1 500	1 900
• Magánszemélyek kommunális adója	9 550	9 950
• Iparűzési adó	5 500	10 400
Pótlékok, bírságok	325	1 900
Saját folyó bevételek összesen	147 568	119 503
Személyi jövedelemadó	53 886	53 886
• SZJA helyben maradó része	14 720	14 720
• Jövedelemkülönbség mérséklése	39 166	39 166
Gépjárműadó	7 000	8 500
Átengedett bevételek összesen	60 886	62 386
Saját folyó és átengedett bevételek összesen		
Tárgyi eszközök, immateriális javak Vagyron értékű jog értékesítése	3 000	13 868
Pénzügyi befektetések bevételei,		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁH-n kívülről	6 500	9 477
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek	9 500	23 345
elhalmozási 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	29 041
Állami hozzájárulások és támogatások összesen		41 293	43 289
Támogatásértékű működési bevétel tb alapoktól és kezelőitől		1 658	1 658
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzattól, elkülönített állami		2 703	6 625
Működési célú pénzeszköztétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől			
Támogatásértékű működési bevétel		4 361	8 283
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól és vállalkozásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről		4 800	267 485
Működési célú pénzeszköztételek		4 800	9 985
Beruházási támogatás KEOP pályázatból			257 500
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		89 847	76 441
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	620 732

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	21 664	47 362	48 059
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	3 437	772	853	1 410	1 410	5 190	5 700
Közhasznú foglalkoztatás	5 499	6 900	1 499	1 763			6 998	8 663
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	42 076	10 859	11 357	38 368	38 985	88 643	92 418

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	207
Temetési segély	300	300
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	133	147
Köztemetés	480	480
Rendszeres szociális segély,	3 078	2 888
BPJ. támogatás	20 520	11 680
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők BPO. pénzbeli ellátása	3 151	3 803
Pénzbeli támogatás		586
Lakasfentartási támogatás		65
Tanulóbérletek	750	750
Összesen	32 459	22 322

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	578
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 Hulladékgyűjtési 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	16 888

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	18 668
----------------------------------	---------------	---------------

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	106 190
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	436 280

Hosszú lejáratú kötelezettségek

6. számú melléklet
adatok e. Ft.-ban

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

Megnevezés	2011.évi terv	2011.évi módosítás	
Általános tartalék	2 776	48 957	
Céltartalék			
Összesen	2 776	48 957	

	2011.évi terv	2011.évi módosítás	
Megnevezés	Fő	Fő	
Önkormányzati igazgatás	6	6	
Város- és községgazdálkodás	5	4,5	
Szennyvízkezelés	1	1	
Védőnő	2	2	
Összesen	14	13,5	

Pátka Község Önkormányzat
2. sz. Módosítása

8. számú melléklet
adatok e. Ft.-ban

Pátka Község Önkormányzat 2011. évi Költségvetésének Módosított Kiadásai		
	2011.évi terv	2011.évi módosítás
Személyi juttatás	39 416	42 076
Munkaadókat terhelő járulék juttatás	10 859	11 357
Dologi és egyéb folyó kiadások	38 368	38 985
Pénzbeli támogatások	32 459	22 322
Működési hozzájárulás	16 930	18 668
Felhalmozási kiadás	237 017	436 280
Hiteltörlesztés	14 660	2 087
Tartalék	2 776	36 384
összesen	392 485	608 159