

**Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselőtestülete a 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet 52. §-a alapján a 2011.évi költségvetésről szóló 1/2011. (II. 10.) rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§. A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és az intézmények (együtt: önkormányzat) együttes 2011. évi költségvetésének

- a.) kiadási főösszegét 77.433 ezer Ft-ra
- b.) bevételi főösszegét 77.433 ezer Ft-ra

módosítja a mellékletek szerint.

2. §.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba.

Fodor József
polgármester

Csonka László
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján 2012. április 27-én megtörtént.

Osli, 2012. április 27.

Csonka László
jegyző

OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek forrásonként jogcím csoportonkénti
részletezettségben

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 43.394**. Intézményi működési bevételek
5.787**

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		37.607
2.2. Helyi adók		1.400
1. Magánszemélyek kommunális adója	1.400	
2.3. Átengedett központi adók	35.507	
1. Személyi jöv.adó	5.826	
2. SZJA kiegészítés	22.581	
3. Gépjárműadó	7.100	
2.4. Bíróság, pótlék egyéb sajátos bevételek	700	
Talajterhelésdíj	700	

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		16.177
.Normatív támogatások	9.407	
.Központosított előirányzatok	2.141	
.Normatív kötött felhasználású támogatások	4.865	
1.3.1.6 .Fejlesztési célú támogatás		
Egyéb központi támogatás	303	
Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
Egyes jövedelempótló támogatás	4.326	

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.688****1. Tárgyi eszközök imm.javak értékesítése**

2. Önkormányz.sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.	1.688
---	-------

**IV. Támogatásértékű bevételek
5.312**

1. Működési célú pénzeszköz átvétel	5.312
-ebből: OEP-től	2.760

V. Értékpapírok értékesítése
3.300

VI.Hitelek

1.Működési célú hitelek

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
7.562

1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7.562

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77.433

Osl, 2011.december 31.

OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az 1/2011.(II.10.).számú rendelethez

2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
2011.ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Működési és fenntartási előirányzatok önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, kiemelt előirányzatonként részletezve

2sz.melléklet
ezer FT-ban

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKADÓI JÁRULÉK	DOLOGI ÉS EGYÉB KIADÁS	MŰKÖDÉ- SI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁS	FEJLESZTÉ- SI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	FELHAL- MOZÁSI KIADÁS	TÁRSADAL- OM SZOCPOL JUTT.	CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
POLGÁRMESTERI HIVATAL	21.128	6.494	27.531	2.188	4.654	9.206	6.232		77.433
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	21.128	6.494	27.531	2.188	4.654	9.206	6.232		77.433

Osli, 2011.december 31.

Az 1/2011.(II.10.) rendelethez

Osli község Önkormányzatának 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MÉRLEGE			
Intézményi működési bevételek	5.787		21.128
Sajátos működési bevételek	67.607	Személyi juttatás	6.494
-SZJA helyben maradó	5.826	Munkaadókat terhelő járulék	
-SZJA jöv.különbség mérséklése	22.581		27.531
--Magányszemélyek komm.adó	1.400	Dologi és egyéb kiadás	
-Gépjárműadó	7.100	Céltartalék	6.842
-Talajterhelés	700	Általános tartalék	4.654
Önkormányzatok kv.támogatása	16.177	Átadott pénzeszköz	2.188
-normatív állami támogat. lakosságszámhoz kötött	3.600	-működési célú	6.232
-normatív kötött támogat. Egyes jövedelempótló	4.326	-fejlesztési célú	
-céljellegű decent.tám.	2.141		9.206
-központosított támogatás	303	Társadalom és szoc.pol	
-helyi önkorm fejleszt.tám.	5.312	Juttatás	
-Működésképt.önkorm	3.960	Felhalmozási kiadás - felújítás	
-Egyéb központi tám			
Működési célú pénz.átv. TB finanszírozás			
Finanszírozási bevételek	1.688		
-hitel	1.688		
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
üzemeltetésből származó bev.	7.562		
Pénzforgalom nélküli bevételek	3.300		
Előző évi pénzmaradvány			
Értékpapír értékesítés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	77.433
77.433			

Osli, 2011.december 31.

OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az 1/2010.(II.10.) rendelet

5.számú melléklet

2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2011 2012 2013

Bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

Több éves kiadással járó feladatok

	ezer FT-ban						
BEVÉTELEK	2011	2012	2013	KIADÁSOK	2011	2012	2013
Intézményi működési bev.	5.787	6.000	5.900	Személyi juttatás	21.128	18.613	18.985
Önkorm.sajátos működési bev	7.800	8.000	8.100	Munkaadókat terh.járulék	6.494	5.843	5.950
Önkorm.kv.tám. áteng.SZJA	44.584	43.250	44.200	Dologi és egyéb kiadás	27.531	28.050	29.100
				Céltartalék Általános tartalék			
				Támogatási értékű működési kiadás	4.654	4.700	4.750
Működési c.pénz.átvétel	5.312	4.800	4.900	Működési célúpénz.átadás Áht.kivülre			

Működési c.pénzmaradvány	7.562		3.097	Társ.szoc.pol.	6.232	6.100	6.400
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	71.045	62.050	66.197	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	66.039	63.306	65.185
Magányszemélyek komm.adója	1.400	1.450	1.500	Felhalmozási kiadá- sok ÁFÁ-val	9.206	4.682	4.000
BEVÉTELEK	2011	2012	2013	KIADÁSOK	2011	2012	2013
				Felhalmozási célú pénzeszköz át.	2.188	2.200	2.200
Felhalmozási és tőke Jellegű bevételek	1.688	1.688	1.688				
Értékpapír értékesítés	3.300	5.000	2.000				
Fejlesztési célú támogatás							
Fejlesztési célú pénzmaradvány							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6.388	8.138	5.188	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11.394	6.882	6.200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77.433	70.188	71.385	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77.433	70.188	71.385

Osli, 2011.december 31.

Osli község Önkormányzatának intézményei valamint Polgármesteri Hivatal

2011 évi létszámkeret

	Eredeti	Módosított
Polgármesteri Hivatal		
- Jegyző	1 fő	1 fő
- Előadó	2 fő	2 fő
Kisegítő mg. Szolgálat		
- Parkgondozó	1 fő	1 fő
Iskoláskorúak általános iskolai oktatás		
Takarító	1 fő	1 fő
Védőnői szolgálat		
- Védőnő	1 fő	1 fő
Közműk.int.közösségi szinterek		
Művelődési ház		
- takarító 4 órás	-	1 fő
6 fő		6 fő + 1
fő 4 órás		

Osli, 2011.december 31.

Osli Község Önkormányzata

Az 1/2011.(II.10.) sz rendeletehez

7.számú melléklet

2011 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MEGNEVEZÉS	
1. Rendszeres pénzbeli ellátás	6.441
2. Eseti pénzbeli ellátás	1.972
ÖSSZESEN	8.413

Osli, 2011. december 31..

Osli község Önkormányzata

1/2011.(II.10.)számú rendelethez

8. számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2011 KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

BEVÉTELEK	I.N.ÉV	II.N.ÉV	III.N.ÉV	IV.N.ÉV	ÖSSZESEN
Intézmények működési bevételei	1.512	1.480	1.249	1.546	5.787
Sajátos működési bevételek	11.704	7.104	11.710	7.089	37.607
Költségvetési támogatás	4.308	4.317	4.606	2.946	16.177
Felhalmozási tőke jell.bev.	422	422	422	422	1.688
Működési célú pénz.	1.165	1.265	1.252	1.630	5.312
Hitelek					
Értékpapír		1.300	2.000		3.300
Pénzmaradvány igénybevétel		5.000	1.064	1.498	7.562
ÖSSZESEN	19.111	20.888	22.303	15.131	77.433

KIADÁS	I.N.ÉV	II.N.ÉV	III.N.ÉV	IV.N.ÉV	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	5.087	5.067	5.107	5.867	21.128
Munkaadói járulék	1.572	1.569	1.578	1.775	6.494
Dologi és egyéb kiadás	6.880	6.500	6.900	7.251	27.531
Céltartalék Általános tartalék					
Működési c. pénz átadás	1.164	1.163	1.251	1.163	4.741
fejlesztési célú pénzeszk.átadás	522	622	622	422	2.188
Társadalom szoc.pol.	1.780	1.820	1.810	735	6.145
Felhalmozási kiadás	1.175	4.175	2.675	1.181	9.206
ÖSSZESEN	18.180	20.916	19.943	18.394	77.433

Osli, 2011.december 31.

OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2011. KÖLTSÉGVETÉS

Az 1/2011. (II. 10.) számú rendelethez

9.számú melléklet
Ezer forintban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELADATONKÉNT

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pannon Víz ZRT.	1.688
Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	500
Ingtatlanok létesítése ÁFÁ-val /Művelődési ház/	4.500
Kerékpár turizmus	3.300
<u>Jánossomorjai hulladéklerakó</u>	<u>1.406</u>
Összesen :	11.394

Osli, 2011.december 31.

2011 ÉVI KÖLTSÉGVETETÉS

BEVÉTELEK SZAKFELADAT	ÖSSZES EN	Ezer FT						
		INTÉZMÉ- NYI MÜKÖ- DÉSI BEV.	ÖNKORM. SAJÁTOS MÜK.BEV.	ÖNKORM. KTGVI TÁMOGAT.	FELHALM. TŐKE JEL. BEVÉTEL	MŰKÖDÉ- SI CÉLU PÉNZ ÁTVÉTEL	FEJLESZTÉ- SI C.PÉNZE, ÉRTÉKPAPÍR	PÉNZMARAD- VÁNY
562917 Munkahelyi étkeztetés	414	414						
611020 Vezetékes műsorelosztás	1.381	1.381						
682001 Lakóingatlan bérbeadása	240	240						
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	422	422						
841126 Önkorm.és többségi társ.önkorm.tev.	10.364						3.300	7.064
841173 Statisztikai tev.	378					378		
841901 Önomr.t.k.társ.elszámolása	55.472		37.607	16.177	1.688			
852011 Általános iskola	260							260
869042 Ifjúság egészségügyi ellátás	3.960					3.960		
882125 Mozgáskorlátozottak közlek.támogatása	100					100		

BEVÉTELEK SZAKFELADAT	ÖSSZES EN	INTÉZMÉ- NYI MÜKÖ- DÉSI BEV.	ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK.BEV.	ÖNKORM. KTGVI TÁMOGAT.	FELHALM. TÓKE JEL. BEVÉTEL	MŰKÖDÉ- SI CÉLU PÉNZ ÁTVÉTEL	FEJLESZTÉ- SI C.PÉNZE. ÉRTÉKPAPÍR	PÉNZMARAD- VÁNY
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	87					87		
889921 Szociális étkeztetés	3.075	3.075						
890441 Rövid időtartamú	87					87		
910123 Könyvtári szolgáltatás	755					700		55
910502 Közművelődési intézmények	183							183
960302 Köztemető fenntartás	255	255						
ÖSSZESEN	77.433	5.787	37.607	16.177	1.688	5.312	3.300	7.562

OSLI, 2011.december 31.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

OSLI 1/2011.(II.10.) számú rendelethez

3.számú

melléklet

2011.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

EZER FT

KIADÁS SZAKFELADAT	ÖSSZESEN	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKAA- DÓKAT TERH.	DOLOGI ÉS EGYÉB KIADÁS	PÉNZESZK. ÁTADÁS FEJLESZTÉSI	PÉNZESZK. ÁTADÁS MŰKÖDÉSI	TÁRSADA- LOM ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS	FELHALMOZ ÁSI KIADÁS	CÉLTARTALÉ ÁLTALÁNOS TARTALÉK
562917Munkahe -lyi étkeztetés	675			675					
611020Vezetékes műsorelosztás kábeltv	1.606			1.606					
682002 Nem lakóingatlan bérbeadás	1.688				1.688				
813000 Zöldterületek kezelése	2.111	1.41	382	318					
841112 Önkorm. jogalkotás	3.119	2.583	536						
841126 Önkorm.többs.társ.i g.tevékenys.	23.436	12.054	3.096	6.832		1.454			

KIADÁS SZAKFELADAT	ÖSSZESEN	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKAA- DÓKAT TERH.	DOLOGI ÉS EGYÉB KIADÁS	PÉNZESZK. ÁTADÁS FEJLESZTÉSI	PÉNZESZK. ÁTADÁS MŰKÖDÉSI	TÁRSADA- LOM ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS	FELHALMOZ ÁSI KIADÁS	CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK
841173-1 Statisztikai tev.	378	324	54						
841402 Közvilágítás	3.500			3.500					
841403 Város községgazd.m.n. szolg	6.541	30	3	1.802				4.706	
851011 Óvodai nevelés	1.385			1.385					
852011 Ált.iskolai tanulók 1-4	7.175	1.239	360	3.076		2.500			
862101 Háziorvosi alapellátás	1.180			880		300			
869042 Ifjúság egészségügyi gondozás	4.083	2.962	781	340					
882111Rendszeres szoc.segély	758						758		
882113Lakásfenntar tási tám.	100				100				
882115 Ápolásidj alanyi jogon	5.623		1.181				4.442		
KIADÁS SZAKFELADAT	ÖSSZESEN	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKAA- DÓKAT TERH.	DOLOGI ÉS EGYÉB KIADÁS	PÉNZESZK. ÁTADÁS FEJLESZTÉSI	PÉNZESZK. ÁTADÁS MŰKÖDÉSI	TÁRSADA- LOM ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS	FELHALMOZ ÁSI KIADÁS	CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK
882122 Átmeneti seggély	200						200		
882123 Temetési seggély	150						150		
882125	100						100		

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1.282			500			782		
882202 Közgyógyellátás	200						200		
889921 Szociális étkeztetés	4.989			4.989					
890441 Rövid időtartamú	87	87							
910123 Könyvtári szolgáltatások	855	295	61	499					
910502 Közművelődési intézmények	4.916	143	40	233				4.500	
924047 Sportlétesítmények működtetése	1.160			760		400			
960302Köztemető fenntartása	136			136					
KIADÁS SZAKFELADAT	ÖSSZESEN	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKAA-DÓKAT TERH.	DOLOGI ÉS EGYÉB KIADÁS	PÉNZESZK. ÁTADÁS FEJLESZTÉSI	PÉNZESZK. ÁTADÁS MŰKÖDÉSI	TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS	FELHALMOZÁSI KIADÁS	CÉLTARTALÉK ÁTALÁNOS TARTALÉK
ÖSSZESEN	77.433	21.128	6.494	27.531	2.188	4.654	6.232	9.206	

Osli, 2011.december 31..

OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2011 EREDETI ELŐIRÁNYZAT 75.018 e/Ft

Pótelőirányzat 1.236

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2011.06.30. 76.254 e/F
Pótelőirányzat 702

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2011.09.30. 76.956
Pótelőirányzat

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2011.12.31. 77.433

Bevételek:

Állami támogatás	központosított előirányzat	534	prémium évek
	Egyéb központi támogatás	59	2011 évi kompenzáció
	Egyes jövpótló tám.	- 1.079	
Működésre átvett pénzeszköz			
	Statisztikai tev.	378	
	Rövid időtart.közfoglalkozt.	87	
Pénzmaradvány igényb.		498	

Bevételek módosított előirányzat 77.433

Kiadások eredeti előirányzat 75.018

Kiadások módosított előirányzat 2011.09.30. 76.956

Pótelőirányzat 2012.12.31. 477

813000 Zöldterületek	bér	10	tb	3	=	13
841126 Önkomr.igazgatás	bér	459	tb	121	=	580
841173 Statisztikai tevékenység	bér.	324	tb	54	=	378
852011 Iskolai oktatás	bér	160	tb	100	=	260
890441 Rövid időtart.közfoglal.	bér	87				87
910502 Művelődési ház	bér	143	tb	40	=	283
910123 könyvtár	bér	55				55
Mínusz-						

882111 Rendszeres szoc.seg. - 200 -200

882113 Lakásfenntartási tám. - 400 -400

882115 Ápolásidj - 479 -479

Bevételek módosított előirányzat 2012.12.31. 77.433

Osl, 2011. december 31.