

**Báránd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
11 /2011(XI.30.) sz. rendelete az Önkormányzat és intézményei
2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011(II.10.) KT rendelet módosításáról**

3. §.

3.§.(1). A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetését

**505.442 e Ft bevétellel
658.413 e Ft kiadással
152.971 e Ft hitellel fedezett hiánnyal,**

melyből

17.567 e Ft működési hiány
5.200 e Ft felhalmozási hiány
141.553 e Ft finanszírozási hiány
10.957 e Ft előző évi pénzmaradvány többlet
392 e Ft támogatási kölcsön visszatérülése miatti többlet

a., működési célú bevétel	409.263 e Ft
felhalmozási bevétel	84.830 e Ft
támogatási kölcsön	392 e Ft
előző évi pénzmaradvány	10.957 e Ft

b., működési kiadás	426.830 e Ft
ebből:	
- személyi juttatások	106.735 e Ft
- járulékok	28.185 e Ft
- dologi kiadások	139.049 e Ft
- szoc.juttatások	112.048 e Ft
- spec.célú tám.	39.813 e Ft
- ált. tartalék	1.000 e Ft

felhalmozási kiadás	90.030 e Ft
- beruházások	4.756 e Ft
- felújítások	73.930 e Ft
- spec. felhalm.tám.	11.336 e Ft


c., finanszírozási műveletek	
- likvid hitel felvétel	152.971 e Ft
- likvid hitel törlesztés	141.553 e Ft

4. §.

18.§. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 01. napjától kell alkalmazni.


Kiss Sándor
polgármester




Dr. Kovács Miklós
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2011 NOV 30.


jegyző

I. BEVÉTELEK 2011.III.negyedév

1.sz.melléklet ezer Ft-ban

Bevételi források	2011.év eredeti	Módosított 06.30	Mód.	09.30.
I. Működési bevételek:	170.781	171.258		171.258
<i>1. Intézményi működési bevételek összesen:</i>	49.625	50.102		50.102
Szolgáltatások ellenértéke	820	270		270
Továbbszámlázott szolgáltatások	13.670	13.670		13.670
Bérleti díjak	2.103	2.103		2.103
Térítési díj	23.851	23.851		23.851
ÁFA	9.181	9.181		9.181
Egyéb bevételek		1.027		1.027
<i>2. Önkorm.sajátos működési bevételei össz.:</i>	121.156	121.156		121.156
<i>2.1. Helyi adók összesen:</i>	13.403	13.403		13.403
Magánszemélyek kommunális adója	4.000	4.000		4.000
Iparüzési adó	9.403	9.403		9.403
<i>2.2. Átengedett központi adók összesen:</i>	106.765	106.765		106.765
SZJA helyben maradó része	15.191	15.191		15.191
Jövedelemkülönbség mérséklése	80.074	80.074		80.074
Gépjárműadó	11.500	11.500		11.500
<i>2.3. Egyéb sajátos bevételek</i>	988	988		988
Bírság, pótlék	200	200		200
Egyéb sajátos bevétel	788	788		788
II. Támogatások	139.614	187.408	197	187.605
<i>1. Normatív állami hozzájárulások</i>	46.526	46.526		46.526
<i>2. Normatív kötött felhasználású tám.</i>	93.088	93.338		93.338
Egyes jöv.póló tám. kiegészítése	88.076	88.326		88.326
Közfoglalkoztatás támogatása	5.012	5.012		5.012
<i>3. Központosított (működési)</i>		3.180	60	3.240
<i>4. ÖNHIKI</i>		13.209		13.209
<i>5. Vis maior</i>		30.657		30.657
<i>6. Egyéb központi támogatás (béropol.)</i>		498	137	635
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30.000	30.000		30.000
IV. Támogatásértékű bevételek	34.360	91.581	13.649	105.230
<i>1. Működési célú (OEP-től)</i>	5.260	5.260		5.260
<i>2. Működési célú (Munkaerő-piaci Alaptól)</i>	27.996	27.996		27.996
<i>3. Működési célú (Közp.kv-i szervtől)</i>	210	1.935	3.083	5.018
<i>4. Támop pályázat előleg</i>			12.126	12.126
<i>5. Felhalmozási célú</i>	894	56.390	-1.560	54.830
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
VI Támogatási kölcs.visszatérülése,igénybevét.	392	392		392
VII Hitelek	170.760	152.971		152.971
VIII.Előző évi pénzmar.		10.957		10.957
ÖSSZESEN:	545.907	644.567	13.846	658.413

II KIADÁSOK 2011. III.negyedév

2.sz.melléklet e Ft-ban

	Eredeti ei	Mód. ei. 06.30.	Mód.	Mód.09.30
1.. Működési kiadások	375.355	410.423	15.407	425.830
- <i>személyi juttatások</i>	100.443	101.768	4.967	106.735
köztisztviselők	34.677	35.650	42	35.692
képv.tiszteletdíja	2.160	2.160		2.160
közalkalmazottak	8.880	9.025	23	9.048
MT hatálya alátartozók	23.540	23.747	43	23.790
közfoglalkoztatottak	31.186	31.186		31.186
Mebízási díjak			4.859	4.859
- <i>járulékok</i>	26.439	26.845	1.340	28.185
- <i>dologi kiadások</i>	94.912	131.794	7.255	139.049
- <i>szociális juttatások</i>	109.645	110.203	1.845	112.048
- <i>pénzeszköz átadás</i>	43.916	39.813		39813
2. Pénzmaradvány	1.000	1.000		1.000
3. Beruházások	4.475	4.756		4.756
4. Felújítások	19.546	75.241	-1.303	73.938
5. Felhalm. pénzeszk.átadás	3.978	11.594	-258	11.336
6. Hiteltörlesztés	141.553	141.553		141.553
Kiadás összesen:	545.907	644.567	13.846	658.413

KIADÁSOK III.negyedév

2/a.sz.melléklet ezer Ft-ban

szakfeladatok	Eredeti előir.	Mód ei 06.30.	Módosítás	Mód.09.30
1. Polgármesteri H.	126.303	127.363	244	127.607
<i>1. Igazgatás</i>	<i>82.177</i>	<i>87.047</i>	<i>-996</i>	<i>86.051</i>
Szem.juttatás	41.766	42.569	-856	41.713
Járulék	10.370	10.636	-140	10.496
Dologi kiadás	30.041	33.842		33.842
<i>2. Társ.kapcs elsz.</i>	<i>41.331</i>	<i>37.228</i>		<i>37.228</i>
Átadott pénze.	41.331	37.228		37.228
<i>3. Civil szervezetek</i>	<i>2.585</i>	<i>2.585</i>		<i>2.585</i>
Átadott pénzeszk	2.585	2.585		2.585
<i>4. CKÖ</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>513</i>	<i>723</i>
Dologi kiadások	210	210	513	723
<i>5. Időközi OGY vál.</i>		<i>293</i>	<i>727</i>	<i>1.020</i>
Szem.juttatás		88	422	510
Járulék		22	113	135
Dologi kiadás		183	192	375
2. Közművelődés	10.543	10.930	12.199	23.129
<i>1. Műv.Ház</i>	<i>7.944</i>	<i>8.331</i>	<i>12.139</i>	<i>20.470</i>
Személyi jut.	2.583	2.657	4.404	7.061
Járulékok	663	681	1.175	1.856
Dologi kiadások	4.698	4.993	6.560	11.553
<i>2. Könyvtár</i>	<i>2.599</i>	<i>2.599</i>	<i>60</i>	<i>2.659</i>
Személyi jut.	1.740	1.740		1.740
Járulékok	453	453		453
Dologi kiadások	406	406	60	466
3. Egészségügy	8.924	9.013	30	9.043
<i>1. Ügyeleti szolg</i>	<i>2.536</i>	<i>2.536</i>		<i>2.536</i>
Dologi kiadások	2.536	2.536		2.536
<i>2. Védőnői szolg.</i>	<i>5.896</i>	<i>5.985</i>	<i>30</i>	<i>6.015</i>
Személyi jut.	4.557	4.628	23	4.651
Járulékok	1.175	1.193	7	1.200
Dologi kiadások	164	164		164
<i>3. Isk.eü.</i>	<i>492</i>	<i>492</i>		<i>492</i>
Dologi kiadások	492	492		492
4. Egyéb jogcímek	229.585	263.117	2.934	266.051
<i>1. Zöldter.kez.</i>	<i>2.587</i>	<i>2.587</i>		<i>2.587</i>
Személyi jut.	1.635	1.635		1.635
Járulékok	425	425		425
Dologi kiadások	527	527		527
<i>2.Közutak üz.</i>	<i>1.250</i>	<i>8.450</i>		<i>8.450</i>
Dologi kiadások	1.250	8.450		8.450
<i>3.Nem lakóing.h.</i>	<i>9.261</i>	<i>11.911</i>		<i>11.911</i>
Dologi kiadások	9.261	11.911		11.911
<i>4. Községgazd.</i>	<i>19.700</i>	<i>38.954</i>	<i>-54</i>	<i>38.900</i>
Személyi jut.	10.926	11.156	28	11.184
Járulékok	3.121	3.188	-82	3.106
Dologi kiadások	5.653	24.610		24.610

szakfeladatok	Eredeti előír.	Mód 06.30.	Mód.	Mód. 09.30.
5. Közvilágítás	9.115	9.115		9.115
Dologi kiadás	9.115	9.115		9.115
6. Munkah.étk	34.737	38.607	19	38.626
Személyi jut.	6.050	6.109	15	6.124
Járulékok	1.553	1.568	4	1.572
Dologi kiadások	27.134	30.930		30.930
7. Szociális ellátások	115.614	116.172	1.845	118.017
Járulékok	4.469	4.469		4.469
Dologi kiadások	1.500	1.500		1.500
Szoc.jutt.	109.645	110.203	1.845	112.048
8. Közcéhi foglal.	35.746	35.746		35.746
Személyi jut.	31.186	31.186		31.186
Járulékok	4.210	4.210		4.210
Dologi kiadások	350	350		350
9. Üdülő	800	800		800
Dologi kiadások	800	800		800
10. Sport fennt.	744	744		744
Dologi kiadások	744	744		744
11. Köztemető fennt.	31	31		31
Dologi kiadások	31	31		31
12. Stat.tev.(népszl.)			1.124	1.124
Személyi jut.			885	885
Járulékok			239	239
Összesen:	375.355	410.423	15.407	425.830
<i>Személyi juttatások</i>	<i>100.443</i>	<i>101.768</i>	<i>4.967</i>	<i>106.735</i>
<i>Járulékok</i>	<i>26.439</i>	<i>26.845</i>	<i>1.340</i>	<i>28.185</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>94.912</i>	<i>131.794</i>	<i>7.255</i>	<i>139.049</i>
<i>Szociális juttatások</i>	<i>109.645</i>	<i>110.203</i>	<i>1.845</i>	<i>112.048</i>
<i>Pénzeszk. átadás</i>	<i>43.916</i>	<i>39.813</i>		<i>39.813</i>
Műk.kiadás összesen:	375.355	410.423	15.407	425.830

Beruházások 2011. III. negyedév

2/b.sz. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. 06.30.	Módosítás	Mód.09.30.
1. FORD tóketörlesztés	839	839		839
2. Fűnyíró tóketörlesztés	390	390		390
3. Rendezési terv	2.000	2.000		2.000
4. Számítógépek	460	460		460
5. E-iktat program	117	117		117
6. Műv.ház ér.d.növ.tám.		225		225
<i>Összesen:</i>	<i>3.806</i>	<i>4.031</i>		<i>4.031</i>
ÁFA	669	725		725
Mindösszesen:	4.475	4.756		4.756

Felújítások 2011. III.negyedév

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. 06.30.	Módosítás	Mód.09.30
1. Szoc. Központ	4.739	4.739		4.739
2. Plébánia	9.583	46.324	-878	45.446
3. Iskola	1.258	9.073	-165	8.908
4. Ivóvíz jav.prog.	612	612		612
<i>Összesen:</i>	<i>16.192</i>	<i>60.748</i>	<i>-1.043</i>	<i>59.705</i>
ÁFA	3.354	14.493	-260	14.233
Mindösszesen:	19.546	75.241	-1.303	73.938