Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011. (X. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (III. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (III. 16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének

bevételeit	**19.277.000** Ft-al
kiadásait	**19.277.000** Ft-al növeli, így
bevételi főösszegét	**1.248.136.000** Ft-ban
kiadási főösszegét	**1.248.136.000** Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti megoszlását a rendelet 1-4. számú mellékletei alapján határozza meg a Képviselő-testület.

2.§

(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Őrbottyán, 2011. október 19.

Cserepka András
polgármester

dr. Keczely Béla Zoltán
jegyző

A rendelet 2011. október 19-én kihirdetésre került.

dr. Keczely Béla Zoltán
jegyző

Őrbottyán Nagyközség

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat

2011. I. félévi költségvetés
BEVÉTELEINEK teljesítése

1.sz.melléklet
(ezer Ft-ban)

Bevételek jogcímei	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.I.félév Teljesítés	Teljesítés %-ban
Közhatalmi bevételek *(Igazgatási szolg.díja, bírság bevétele) (07/04)*	250	250	***137***	54,80
Intézményi működési bevételek *(Étkezési térítési díjak, szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak,továbbszámlázott rezsi ktg.) 80/71,72,74,103 (07/24)*	44 641	44 641	***19 831***	44,42
Áfa bevételek, - visszatérülések *(Étk.tér.díjak, szolgáltatások, fordított Áfa techn.könyv.) 80/73 (07/19)*	11 055	11 055	***4 934***	44,63
Működési célú hozam és kamatbevételek 80/199 (07/23)	500	500	***438***	87,60
Működési célú pénzeszköz átvétel *(TÁMOP 3.1.5 - 09/A/1 pályázat-Iskola 5 093eFt, Harangok napja pályázat 2 000eFt) 80/163 (07/34)*	7 093	7 093	***15***	0,21
Pénzügyi befektetések bevételei(lekötések kamata) 80*/189 (08/21)*	11 500	11 500	***5 924***	51,51
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel *(KMOP 2010.-3.3.1.B. belvízelvezetés pályázat, Településközpont 88 113eFt,csatorna 13,56% társulati rész 6 319eFt, Művelődési ház pályázat 3/2011.(I.25) testületi határozat alapján 12 372eFt) 80/189 (08/35)*	186 804	186 804	***0***	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása *80/201 (09/06)(16/58)*	228 739	248 411	***134 983***	54,34
Támogatásértékű működési bevételek *(TB,Kistérség, Kisnémedi tagóvoda és iskola,Jövedelempótló támog.) 80/150 (09/18)*	24 443	24 443	***17 719***	72,49
Támogatásértékű felhalmozási bevételek *(ITT 12 834eFt, csatorna minisztériumi rész 40 280eFt) 80/174 (09/41)*	53 114	53 114	***39 640***	74,63
Kiegészítések visszatérülése *(előző év kp.kv.) 80/121 (09/45)*	0	0	***2 420***	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 80/105 (08/9) (Gk.eladása)	0	0	***20***	
Rövid lejáratú hitelek felv.80/144 (10/67)	0	0	***0***	
Hosszú lejáratú hitelek felv.80/144 (10/70)	0	0	***0***	
Tám.kölcsön igénybev.,visszatérülése *(MOL)80/196 (10/42)*	305	305	***152***	49,84
Pénzforgalom nélküli bevételek 80/130 (10/66)	282 453	282 453	***0***	0,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 80/152 (10/126)	0	0	***7 880***	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei *(Szja helyben maradó része, jövedelemkülönbség mérséklése, pótlékok,bírságok,helyi adók, gépjárműadó) 80/126 (16/26)*	351 962	351 567	***184 366***	52,44
Önkorm.sajátos felh.és tőke bev. *(kommunális adó) 80/116 (16/36)*	26 000	26 000	***12 745***	49,02
Bevételek összesen:	***1 228 859***	***1 248 136***	**431 204**	34,55

2011. I. félévi költségvetési bevételek részletezése gazdálkodónként

Szakfeladat	Közhatalmi bevételek 22/1	Intézményi működési bevételek 22/4+6+7+8	Támogatás értékű működési bevételek 22/19	Átvett pénzeszközök 22/42	Tárgyi eszközök,imm at.javak értékesítése 22/44	Pénzügyi befektetések bevételei 22/46	Támogatás értékű felhalmozásii bevételek 22/57	Előző évi kp.-i kv.-i kieg.22/109	Önkormányzatok költségvetési támogatása 22/111	Hitel és kölcsönök megtérülése 22/115	Felhalmozási bevételek 22/105	Finanszírozás bevételei (Csatorna-rövidlej. hitel) 22/114	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 80/152	Összesen
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (csatorna)		77					39 640							39 717
562912 Óvodai intézményi étkeztetés		9 109												9 109
562913 Iskolai intézményi étkeztetés		8 894												8 894
562917 Munkahelyi étkeztetés		2 786												2 786
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 494												1 494
811000 Építményüzemeltetés		5			20									25
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások Igazgatási tevékenysége	142	564	14 927			5 924		2 420		152				24 129
841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,a dóellenőrzés tevékenysége	86 175	16												86 191
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	20	2												22
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	110 911								134 983					245 894
851011 Óvodai nevelés, ellátás		5												5
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)		238	1 381											1 619
862101 Háziorvosi alapellátás		1 034												1 034
862301 Fogorvosi alapellátás		75												75
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás			231											231
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			38											38
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			175											175

890441 Rövid időtartamú kozfoglalkoztatás			967											967
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése		100		15										115
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		38												38
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		146												146
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés		620												620
Összesen	197 248	25 203	17 719	15	20	5 924	39 640	2 420	134 983	152	0	0	0	423 324
Sztakfeladat nélküli Kiegy., függő, átfutó bev. 80/152 (10/126)													7 880	7 880
Mindösszesen	197 248	25 203	17 719	15	20	5 924	39 640	2 420	134 983	152	0	0	7 880	431 204

Kiadás jogcímei	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.I.félévi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások 80/4 (02/51)	325 957	327 379	**149 446**	45,65
Munkaadókat terhelő járulékok 80/5,6 (02/56)	84 295	85 627	**38 157**	44,56
Dologi és egyéb folyó kiadások 80/7,8,9 (03/69)	216 922	216 922	**105 625**	48,69
Különféle költségvetési befizetések 80/9 (02/54)	0	0	**1 270**	
Egyéb folyó kiadások (előző évi maradvány visszafizetése) 80/9	0	0	**0**	
Támogatásértékű működési kiadások (Kistérség,Vác Zene iskola)80/75 (04/15)	23 611	23 611	**11 508**	48,74
Támogatásértékű felhalmozási kiadások 80/75 (04/36)	0	0	**0**	
Működési célú pénzeszköz átadás 80/55 (04/66)	7 100	7 100	**1 017**	14,32
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 80/92 (04/26)	0	0	**0**	
Önkormányzat által folyósított ellátások 80/56 (04/89)	27 512	36 263	**15 272**	42,11
Működési célú kamatkiadások 80/53	0	0	**0**	
Ellátottak pénzbeli juttatásai 80/57 (04/95)	0	0	**100**	
Felújítási kiadások 80/63 (05/6)	125 850	125 850	**1 322**	1,05
Intézményi beruházási kiadások 80/64 (05/13)	290 368	290 491	**80 164**	27,60
Ért.tárgyi eszk.,imm.javak Áfa befiz. 80/65 (05/27)	72 593	72 623	**7 607**	10,47
Pénügyi befektetések (ELMIB részvény) 80/97 (05/38)	4 437	4 437	**3 169**	71,42
Pénzforgalom nélküli kiadások (belterületbevonás 15 000eFt,Általános tartalék 35 214eFt) 80/58 (06/67)	50 214	57 833	**0**	0,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 80/214 (06/120)	0	0	**14 274**	
Kiadások összesen: 80/99	**1 228 859**	**1 248 136**	**428 931**	34,37

Szakfeladat	Személyi juttatások 21/4	Munkaadókat terhelő járulékok 21/5	Dologi kiadások 21/6+7	Támogatás értékű működési kiadások 21/43	Támogatás értékű kiadások 21/43	Átadott pénzeszközök2 1/75	Önkorm. által folyosított ellátások egyéb jutt. 21/109	Felújítási kiadások 21/111+112+113+114+115	Beruházási kiadások 21/111+112+113+114+115	Pénzügyi befektetések 21/116	Kiegynlítő, függő, átfutó kiadások 80/124	Összesen 21/76
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása			246									246
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			1 059									1 059
412000 Lakó- és nem lakó épület építése								1 322	10 771			12 093
421100 Út, autópálya építése									5 367			5 367
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (csatorna)			69						66 139			66 208
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			17 618									17 618
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	8 010	1 913	20 911						885			31 719
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	1 369	344	399									2 112
562917 Munkahelyi étkeztetés												0
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			586									586
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			79									79
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			457									457
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	7 720	1 867	579						1 660			11 826

811000 Építményüzemeltetés			4 864									4 864
841112 Önkormányzati jogalkotás	7 950	1 939	127									10 016
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	17 480	4 382	20 092	11 268					479	3 169		56 870
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	2 668	643	457									3 768
841191 Nemzeti ünnepek programjai			31									31
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			758									758
841402 Közvilágítás			6 595									6 595
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3 433	839	3 588						2 470			10 330
851011 Óvodai nevelés, ellátás	36 585	9 355	8 127									54 067
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	22 129	5 449	6 029				12					33 619
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	30 552	7 533	7 284				88					45 457
854234 Szociális ösztöndíjak				240								240
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés	5 082	1 378	90									6 550
862101 Háziorvosi alapellátás			2 207									2 207
862301 Fogorvosi alapellátás			63									63

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás			230									230
882111 Rendszeres szociális segély			35				3 121					3 156
882112 Időskorúak járadéka			5				368					373
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			20				296					316
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							43					43
882115 Ápolási díj alanyi jogon		1 121	44				4 669					5 834
882116 Ápolási díj méltányossági alapon		163	5				677					845
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás							4 930					4 930
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			1				51					52
882122 Átmeneti segély			10				348					358
882123 Temetési segély							120					120
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							261					261
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			6				206					212
882202 Közgyógyellátás							182					182
890301 Civil szervezetek működési támogatása			6			1 017						1 023
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 189	404	101									3 694
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglakoztatása	97	21	14									132

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	52	13	553									618
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			44									44
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	3 130	793	1 532									5 455
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 239									1 239
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés			735									735
Összesen	149 446	38 157	106 895	11 508	0	1 017	15 372	1 322	87 771	3 169	0	414 657
Szakfeladat nélküli Kiegy., függő, átfutó kiadások 80/124 (06/120)											14 274	14 274
Mindösszesen	149 446	38 157	106 895	11 508	0	1 017	15 372	1 322	87 771	3 169	14 274	428 931

2011.féléves beszámoló működési bevételek és kiadások alakulása

BEVÉTELEK	2011.M.Ei	2011.I.féléves teljesítés	KIADÁSOK	2011.M.Ei	2011.I.féléves teljesítés
Intézményi működési bevételek	56 196	25 203	*Személyi juttatások*	327 379	149 446
Önkormányzat sajátos működési bevételei(377 962 ebből: komm.adó:26 000)	351 567	184 366	*Munkaadókat terhelő járulékok*	85 627	38 157
Önkormányzat költségvetési támogatása	248 411	134 983	*Dologi és egyéb folyó kiadások*	216 922	106 895
Támogatásértékű működési bevételek(Tb.449,Kisnémedi 15 460,Kistérség 6 432)	24 443	17 719	*Támogatásértékű működési kiadások (37)*	23 611	11 508
Kiegészítések visszatlrülése (előző év kp.kv)	0	2 420	*Működési célú pénzeszköz átadás (38)*	7 100	1 017
Működési célú pénzeszköz átvétel	7 093	15	*Önkormányzat által folyósított ellátások*	36 263	15 272
Pénzforgalom nélküli bevétel(várható)	0	0	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0	100
Közhatalmi bevételek	250	137	*Tartalék*	7 619	0
Működési célú bevételek összesen:	***687 960***	***364 843***	***Működési célú kiadások összesen:***	***704 521***	***322 395***
Működési többlet		**42 448**	Működési hiány	-16 561	

2011.féléves beszámoló felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

BEVÉTELEK	2011.M.Ei	2011.I.féléves teljesítés	KIADÁSOK	2011.M.Ei	2011.I.féléves teljesítés
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (lekötött betét kamata,gk.eladás)	*11 500*	*5 944*	*Beruházás, felhalmozási kiadások*	363 114	*87 771*
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa	0	0	*Felújítási kiadások*	125 850	1 322
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből: kommunális adó	26 000	12 745	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások (37)*	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése (MOL)	305	152	*Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (38)*	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek(csatorna)	53 114	39 640	*Pénzügyi befektetések (Elmib részvényvásárlás)*	4 437	3 169
	0	0	*Céltartalék(Belterület vonásból)*	15 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (csatorna-166 936, ITT-11 460, Duna-Mecsek Alapítvány Fő út 65.pályázat-17 900,Település központ EU-s pályázat-88 113)	186 804	0	*Céltartalék(Csatorna beruházás)*	0	0
Hitelfelvétel	0	0	*Tartalék*	35 214	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	282 453	0			0
Pénzforgalom nélküli bevételek csatorna beruh.	0	0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*560 176*	*58 481*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*543 615*	*92 262*
Felhalmozási többlet	16 561	0	Felhalmozási hiány	0	-33 781

Működési célú bevételek:	364 843	Működési célú kiadások:	322 395
Felhalmozási célú bevételek:	58 481	Felhamozási célú kiadások:	92 262
Függő átfutó tételek:	7 880	Függő átfutó tételek:	14 274
Bevételek összesen:	*431 204*	*Kiadások összesen:*	*428 931*