

## Nagyoroszi Község Önkormányzata

### 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) a következők szerint módosítja:

1.§. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
kiadási főösszegét **377386 e Ft**  
bevételi főösszegét **377386 e Ft**  
működési tartalékát **0 e Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását jelen rendelet 1, 2. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3, 4, 5, 6. számú melléklete tartalmazza.

Gönczöl József  
polgármester

dr. Varga Tibor  
körjegyző

Kihirdetve: 2012. május 2.

dr. Varga Tibor  
körjegyző

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi összevont mérlege**  
3. számú költségvetés módosítás

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	Módosítás	Módosítás	2011. évi módosított ei.
<b>Bevételek</b>					
1.	Intézményi bevételek	28923		3069	31992
2.	Önkormányzat sajátos bevételei	45599		29124	74723
3.	Költségvetési támogatás	166749	22386	14224	203359
4.	Pénzeszközátvételek	17950	9772	9921	37643
5.	Értékesítés	3000		7385	10385
6.	Kölcsönök visszatérülése	96		92	188
7.	Pénzmaradvány	6754	3908	1420	12082
8.	Hitelek	37958		-30944	7014
<b>Bevételek összesen</b>		<b>307029</b>	<b>36066</b>	<b>34291</b>	<b>377386</b>

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	Módosítás	Módosítás	2011. évi módosított ei.
<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	130273	11736	10758	152767
2.	Munkaadót terhelő járulék	31558	1256	1832	34646
3.	Dologi kiadások	112991	4779	3361	121131
4.	Pénzeszközátadások, támogatások	6110		485	6595
5.	Folyósított ellátások	12022	9950	17663	39635
6.	Felhalmozási, felújítási kiadások	5275	8345	192	13812
7.	Hiteltörlesztések	8800			8800
<b>Kiadások összesen</b>		<b>307029</b>	<b>36066</b>	<b>34291</b>	<b>377386</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi működési mérlege**  
3. számú költségvetés módosítás

e Ft					
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	Módosítás	Módosítás	2011.évi módosított ei.
<b>Bevételek</b>					
1.	Intézményi működési bevételek (térítési díj, kábel tv, bérlet, egyéb)	28923		3069	31992
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételek (helyi adók, pótlékok, lakbér)	41620		29003	70623
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatíva, szja)	166749	22386	14224	203359
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	17950	2234	17459	37643
5.	Működési célú hitelfelvétel	37958		-30944	7014
6.	Működési célú pénzmaradvány	6754	3908	481	11143
<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>299954</b>	<b>28528</b>	<b>33292</b>	<b>361774</b>

e Ft					
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	Módosítás	Módosítás	2011. évi módosított ei.
<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	130273	11736	10758	152767
2.	Munkaadót terhelő járulékok	31558	1256	1832	34646
3.	Dologi kiadások	112991	4779	3361	121131
4.	Működési célú pénzeszköz átadások, támogatás	6110		485	6595
5.	Folyósított ellátások	12022	9950	17663	39635
6.	Hiteltörlesztések	7000			7000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>299954</b>	<b>27721</b>	<b>34099</b>	<b>361774</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi felhalmozási mérlege**

A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként

3. számú költségvetés módosítás

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi			
		2011. évi eredeti	Módosítás	Módosítás	2011. évi módosított ei.
<b>Bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú önkormányzati sajátos bevétel				
	magánszemélyek kommunális adója	3979		121	4100
	TIOP pályázat iskola interaktív tábla		7538	447	7985
	Felhalmozási célú pénzmaradvány			939	939
2.	Kölcsönök visszatérülése				
	önkormányzati igazgatás	30		92	122
	körjegyzőség	66			66
3.	Értékesítés				
	Önkormányzat: volt bölcsőde részlet	3000		-600	2400
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>7075</b>	<b>7538</b>	<b>999</b>	<b>15612</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi felhalmozási mérlege**

A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként

3. számú költségvetés módosítás

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi			
		2011. évi eredeti	Módosítás	Módosítás	2011. évi módosított ei.
<b>Kiadások</b>					
1.	Felújítási kiadások				
	– Hivatal épületében fűtés, gázkazán	938		192	1130
	– Nepomuki Szent János szobor felúj.		1175		1175
2.	Felhalmozási kiadások				
	– Könyvtár (számítógép)	150			150
	– 2sz. főút jelzőlámpás gyalogátkelőh.	1062			1062
	– Körjegyzőség (számítógép)	125			125
	– Gyermekjóléti épület vételár részlete	3000			3000
	– Interaktív tábla (iskola)		7170		7170
3.	Felhalmozási hitelfizetés (OTP Rt.)				
	– Útfelújításra felvett hitelek	1800			1800
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>7075</b>	<b>8345</b>	<b>192</b>	<b>15612</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatának megoszlása címrend szerint**

3. számú költségvetés módosítás

**BEVÉTELEK****e Ft-ban**

Cím Sor- szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevétel			Önkormányzati sajátos bevétel			Költségvetési támogatás			Pe átvét						Működési bitelfelvét (ÖNHKI)			Pénzmaradvány				Összesen											
											önkormányzattól			OEP-től																					
1.	Körjegyzőség	307		101	408				5118			5118		973	356	1329												1236	329	-1	1564	6661	1302	456	8419
2.	Gyermekjóléti	461			461				27293			27293	10803			10803												1453	341		1794	40010	341		40351
3.	Börzsöny Általános Iskola	1350		153	1503				31265			31265	1577	1261	1889	4727															34192	1261	2042	37495	
4.	Óvoda								16888			16888	429			429															17317			17317	
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1858			1858								1818			1818															3676			3676	
6.	Egészségügy	615			615								3323			3323															3938			3938	
7.	Önkormányzat igazgatási tevék.	10642		2815	13457	41620			29003	70623	86185	22386	14224	122795			2193	2193			37958		-30944	7014	4065	3238	482	7785	180470	25624	17773	223867			
8.	Település fenntartás	13690			13690												13021	13021													13690		13021	26711	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>28923</b>		<b>3069</b>	<b>31992</b>	<b>41620</b>			<b>29003</b>	<b>70623</b>	<b>166749</b>	<b>22386</b>	<b>14224</b>	<b>203359</b>	<b>17950</b>	<b>2234</b>	<b>17459</b>	<b>37643</b>			<b>37958</b>		<b>-30944</b>	<b>7014</b>	<b>6754</b>	<b>3908</b>	<b>481</b>	<b>11143</b>	<b>299954</b>	<b>28528</b>	<b>33292</b>	<b>361774</b>			

**KIADÁSOK****e Ft-ban**

Cím sorszám	Cím megnevezése	Személyi juttatás				Járadékok				Dologi kiadás				Folyósított ellátások				Pénzeszköz átadás				Munkabérbírel törlesztés				Összesen							
1.	Körjegyzőség	22290	673	735	23698	5285	150	205	5640	5961	479		6440					1100			1100									34636	1302	940	36878
2.	Gyermekjóléti	20509		210	20719	4260			4260	11959	341		12300					282			282									37010	341	210	37561
3.	Börzsöny Általános Iskola	37302	2924	2131	42357	10072	213	29	10314	13181	200	2551	15932																	60555	3337	4711	68603
4.	Óvoda	26388	494		26882	6572			6572	5662		200	5862																	38622	494	200	39316
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	8297	75	120	8492	1929		53	1982	10502			10502																	20728	75	173	20976
6.	Egészségügy	5442	20	22	5484	1392			1392	2215			2215																	9049	20	22	9091
7.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	6617			6617	1398			1398	33601	1000		34601	12022	9950	17663	39635	4728	485		5213									58366	10950	18148	87464
8.	Település fenntartás	3428	7550	7540	18518	650	893	1545	3088	29910	2759	610	33279												7000			7000	40988	11202	9695	61885	
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>130273</b>	<b>11736</b>	<b>10758</b>	<b>152767</b>	<b>31558</b>	<b>1256</b>	<b>1832</b>	<b>34646</b>	<b>112991</b>	<b>4779</b>	<b>3361</b>	<b>121131</b>	<b>12022</b>	<b>9950</b>	<b>17663</b>	<b>39635</b>	<b>6110</b>	<b>485</b>		<b>6595</b>	<b>7000</b>				<b>7000</b>	<b>299954</b>	<b>27721</b>	<b>34099</b>	<b>361774</b>			

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi tájékoztató adatok**  
3. számú költségvetés módosítás  
**BEVÉTELEK**

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	2011. évi eredeti	Módosítás	Módosítás	2011. évi módosított ei.	
1.	<i>Intézményi működési bevétel</i>					
	<i>Önkormányzat</i>					
	–	sírhely	15			15
	–	kábeltv elmaradás	300			300
	–	néptánc	750			750
	–	szemétszállítás	10600			10600
	–	iskola tankönyv, számítógép értékes.	1350			1350
	–	könyvtár, beiratkozási díj	8			8
	–	közterület használat	50			50
	–	egyéb (eladás, rendezvények)	150			150
	–	térítmények konyha	1200			1200
	–	egészségügy térítmények	615			615
	–	bérleti díjak	2686		153	2839
	–	gyermekétkeztetés térítési díj	5950		694	6644
	–	áfa	4460		600	5060
	–	kamat	21			21
	–	munkabér járulékok, TÁMOP			1521	1521
	–					
	<i>Körjegyzőség</i>					
	–	számviteli szolgáltatás, kamat	307		101	408
<i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>						
–	kamat, elmaradt áfa, térítmények	461			461	
2.	<i>Önkormányzat sajátos működési bevétel</i>					
	–	magánszemélyek kommunális adója	4000		100	4100
	–	iparűzési adó	30000		27589	57589
	–	gépjármű adó	11000		423	11423
	–	talajterhelési díj	99		99	198
	–	pótlékok	200		436	436
–	lakbér	300			300	

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi tájékoztató adatok**  
3. számú költségvetés módosítás

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	Módosítás	Módosítás	2011. évi módosított ei.
3.	<i>Költségvetési támogatás</i>				
	– normatíva + szja	166749	22386	14224	203359
4.	<i>Pénzeszköz átvételek</i>				
	– kistérségi támogatás(iskola)	1577			1577
	– kistérségi támogatás(óvoda)	429			429
	– kistérségi támogatás (gyermekjóléti)	10682			10682
	– néptánc Rétság	1818			1818
	– tb támogatás (védőnő)	3323			3323
	– Munkaügyi központ (gyermekjóléti szolg.)	121			121
	– Népszámlálásra átvett pe. Körjegyzőség		973	356	1329
	– TÁMOP pályázat iskola, átvett pe. iskolatej		1261	1889	3150
	– TIOP pályázat iskola, interaktív tábla		7538	447	7985
	– Közcélú fogl. elkül.állami pénzalap			12047	12047
	– Mozg. korl, OFA Pályázat, Gyvéd.kedv.			3167	3167
5.	<i>Pénzmaradvány</i>				
	– Nagyoroszi	4065	3238	1421	8724
	– Körjegyzőség	1236	329	-1	1564
	– Gyermekjóléti Szolgálat	1453	341		1794
6.	<i>Kölsönök visszatérülése</i>				
	– Nagyoroszi	30		92	122
	– Körjegyzőség	66			66
7.	Épület vásárlás részlet Gyermekjóléti	3000		-600	2400
8.	Hitelfelvétel, forráshiány	37958		-30944	7014
<b>Összesen</b>		<b>307029</b>	<b>36066</b>	<b>34291</b>	<b>377386</b>



**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011 évi tájékoztató adatok**  
**KIADÁSOK 3. számú költségvetés módosítás**

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi			Egyéb működési			Felhalmozási		Összesen				
1.	Börzsöny Általános Iskola	37302	5055	42357	10072	242	10314	13181	2751	15932					7170	7170	60555	15218	75773	
2.	Óvoda	26388	494	26882	6572		6572	5662	200	5862							38622	694	39316	
3.	Egészségügy																			
	– fogászat	1296		1296	350		350	810		810							2456		2456	
	– védőnő	4146	42	4188	1042		1042	1405		1405							6593	42	6635	
4.	Művelődési ház	5800	105	5905	1294	28	1322	9163		9163				150		150	16407	133	16540	
5.	Könyvtár	2497	90	2587	635	25	660	1339		1339							4471	115	4586	
6.	Önkormányzat igazgatási tevékenység																			
	– önkormányzati igazgatás	6547		6547	1378		1378	6960	1000	7960				938	192	1130	15823	1192	17015	
	– lapkiadás							225		225							225		225	
	– étkeztetés							24985		24985							24985		24985	
	– családi és társadalmi ünnepek	70		70	20		20	1381		1381							1471		1471	
	– segélyezés																			
	o rendsz.szoc. segély										855	4136	4991				855	4136	4991	
	o rát											1261	1261					1261	1261	
	o bérpótló juttatás										5472	6208	11680				5472	6208	11680	
	o normatív lakásfenntartási támogatás										450	4842	5292				450	4842	5292	
	o egyéb lakásfenntartási támog. (önk.)										150		150				150		150	
	o normatív ápolási díj										3369	8973	12342				3369	8973	12342	
	o egyéb ápolási díj (önk.)										351		351				351		351	
	o átmeneti segély										600		600				600		600	
	o temetési segély										375		375				375		375	
	o polgármester hatáskör										150		150				150		150	
	o köztemetés										100		100				100		100	
	o közgyógyigazolványok										150		150				150		150	
	o mozg. korl. támogatás,											210	210					210	210	
o rendkívüli gyermekvédelmi támog							50		50		1908	1908				50	1908	1958		
o kieg.gyvédelmi											75	75					75	75		

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi tájékoztató adatok**  
**KIADÁSOK 3.számú költségvetés módosítása**

Ssz.	Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi			Egyéb működési			Felhalmozási			Összesen			
4.	– pénzeszköz átadás																			
	o ügyelet										1000		1000				1000	1000		
	o fogászat										1008		1008				1008	1008		
	– támogatások																			
	o Bursa Hungarica										360	85	445				360	85	445	
	o Arany János tehetségfond.											400		400				400	400	
	o Községi Nyugdíjas Klub											100		100				100	100	
	o Nyugállományúak Bajtársi Egy.											100		100				100	100	
	o Sport Egyesület											1200		1200				1200	1200	
	o Nagyoroszi templom tető felúj.											500	400	900				500	400	900
	o Rendőrség, Vöröskereszt, egyéb										60		60				60		60	
5.	Település fenntartás																			
	– községgazdálkodás	2548	2667	5215	495	365	860	6589	2025	8614					1175	1175	9632	6232	15864	
	– közcélú foglalkoztatás	880	12423	13303	155	2073	2228		433	433							1035	14929	15964	
	– utak üzemeltetése							500		500					1062		1062	1562	1562	
	– település vízellátás							270		270								270	270	
	– köztemető fenntartás							285		285								285	285	
	– közvilágítás							6870	911	7781								6870	911	7781
	– település hulladék							15240		15240								15240		15240
	– sport							156		156								156		156
	– munkabérhitel												7000		7000			7000		7000
	– felhalmozási hitel törl.														1800			1800		1800
6.	Körjegyzőség	22290	1408	23698	5285	355	5640	5961	479	6440	1100		1100	125			34761	2242	37003	
7.	Gyermekjóléti Szolgálat	20509	210	20719	4260		4260	11959	341	12300	282		282	3000			40010	551	40561	
<b>Összesen</b>		<b>130273</b>	<b>22494</b>	<b>152767</b>	<b>31558</b>	<b>3088</b>	<b>34646</b>	<b>112991</b>	<b>8140</b>	<b>121131</b>	<b>25132</b>	<b>28098</b>	<b>53230</b>	<b>7075</b>			<b>307029</b>	<b>70357</b>	<b>377386</b>	

