

Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3.§.(1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

151.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
145.968 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
5.043 ezer Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

Ezen belül:

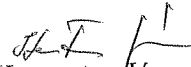
- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 92.619 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 944 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 126.611 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 47.211 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 10.052 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 39.191 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 17.730 e Ft-ban |

- egyéb működési célú támogatásokat	11.899 e Ft-ban
- az általános tartalékot	528 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	22.743 e Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú műveletek	5043 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány	15.000 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	24.400 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	0 e Ft-ban
- a felújítások összegét	22.900 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú, finanszírozási kiadások	1.500 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatások	0 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban


állapítja meg.”

2.§

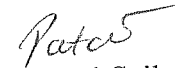
- (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 3., 4., 5., 6., 7., 17. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.
- (3) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Keresztes József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. április 25.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



3. melléklet a(z) 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A. B. C. D. E.

	Működési cél		Felhalmozási cél	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1				
2 Bevételek				
3 Hitelfelvétel	13525	0	6700	5043
4				
	Működési cél		Felhalmozási cél	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5				
6 Kiadások				
Hiteltörlesztés	0	0	1500	1500

4. melléklet a(z) 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei		
A.	B.	C.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A.	B.	C.
I. Működési bevételek		
1. Kapott támogatás		
1. központi költségvetéstől kapott támogatás	22523	37705
3. irányító szervtől kapott támogatás	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		
5. elkülönített állami pénzalapból	31260	39260
6. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2866	2866
7. helyi önkormányzattól	0	0
8. nemzetiségi önkormányzattól	0	0
9. többcélú kistérségi társulástól	600	600
10. jogi személyiségű társulástól	0	0
11. térségi fejlesztési tanácstól	0	0
12. európai uniós forrásból	0	0
13. fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0
14. központi költségvetésből	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
15. adók	11500	11500
17. illetékek	0	0
18. járulékok	0	0
19. hozzájárulások	32568	32568
20. bírságok	900	900
21. díjak	0	0
22. egyéb fizetési kötelezettségek	0	0
4. Intézményi működési bevétel		
24. áru és készletértékesítés	0	0
25. nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300	300
26. bérleti díj bevételek	1200	1200
27. intézményi ellátási díjak	0	0

28.	alkalmazottak térítése	0	0
29.	általános forgalmi adó bevételek	0	0
30.	hozam és kamatbevételek	400	400
31.	5. Működési célú átvett pénzeszköz		
32.	6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		
33.	II. Felhalmozási		
34.	1. Felhalmozási bevételek		
35.	Magánszem. Komm adó	2300	2300
36.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0
37.	pénzügyi befektetések bevételei		0
38.	használati díj	400	400
39.	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
40.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
41.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0
42.	III. Kölcsönök		
43.	1. Működési célú kölcsönök		
44.	kapott kölcsönök	0	0
45.	nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
46.	2. Felhalmozási célú kölcsönök		
47.	kapott kölcsönök	0	0
48.	nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106817	129999
49.	IV. Előző évi pénzmaradvány	15944	15944
50.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	944	944
51.	igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	15000	15000
52.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	20225	5043
53.	működési célú	13525	0
54.	felhalmozási célú	6700	5043
55.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0
56.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	142986	150986

5. melléklet a(z) 7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

A.		B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	22035	28035
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
3.	Szociális hozzájárulási adó	3180	5180
4.	Dologi kiadások	32150	33200
5.	Elátottak pénzbeli juttatásai	17730	17730
6.	Egyéb működési célú kiadások	42963	41913
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
7.	Intézményi beruházások	1000	1000
8.	Felújítások	21900	21900
9.	Kormányzati beruházások	0	0
10.	Lakástámogatás	0	0
11.	Lakásépítés	0	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	1500	1500
KÖLCSÖNÖK			
Működési célú kölcsönök			
13.	Működési célú kölcsönök		
14.	Kölcsön nyújtása	0	0
15.	Kölcsön törlesztése	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök			
16.	Felhalmozási célú kölcsönök		
17.	Kölcsön nyújtása	0	0
18.	Kölcsön törlesztése	0	0
TARTALÉKOK			
19.	Általános tartalék	528	528
20.	Céltartalék	0	0
21.	Működési célú	0	0
22.	Felhalmozási célú	0	0
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142986	150986

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			
24.	működési célú	0	0
25.	felhalmozási célú	0	0
26.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
27.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	142986	150986

6. melléklet a(z) 7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A.	B.	C.	
	feladat megnevezése	előirányzat összege	Módosított előirányzat
1.	Kazánprogram I.	3500	3500
2.	Kazánprogram II.	0	10000
3.	Start program nagyértékű gépek besz.	0	9400
4.	összesen	3500	22900

7. melléklet a(z) 7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

A.	B.	C.
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	Módosított előirányzat
1. Víziközmű felújítás	13088	0
2. Járdafelújítás	6312	0
3. összesen	19400	0

17. melléklet a(z) 7./2013.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat Hivatallal összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások		
3.	Működési célú		Működési célú		
4.	Kapott támogatás	22 523	Személyi jellegű kiadások	41211	47211
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	31 260	43 426	8052	10052
6.	Közhatalmi bevételek	44 968	44 993	37195	39191
7.	Intézményi működési bevétel	1 925	1 900	17730	17730
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 480	0	43909	11899
9.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	944	944		
				összesen	126083
10.	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú		
11.	Felhalmozási bevételek	2 700	2 700	1000	22900
12.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	21900	0
13.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	1500	1500
17.			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
18.			Működési célú tartalékok		

19.					Általános tartalék				528	528	
20.					Céltartalékok				0	0	
21.					Felhalmozási célú tartalékok						
22.					Fejlesztési céltartalék				0	0	
23.					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY						
24.					Működési hiány				0	0	
25.					Felhalmozási hiány				0	0	
26.					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
27.					Működési célú hitelförlesztés				0	0	
28.					Felhalmozási célú hitelförlesztés				1500	1500	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			137 800							
29.										173025	151011
30.					KIADÁSOK ÖSSZESEN						
31.					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA						
32.					Működési hiány				0	0	
33.					Felhalmozási hiány				0	0	
34.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										
35.	Belső forrásból										
35.	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0							
36.	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			15 000							
37.	Külső forrásból										
38.	Működési célú hitelfelvétel			13 525					0		
39.	Felhalmozási célú hitelfelvétel			6 700					5 043		
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			173 025						173025	151011
41.	Működési célú bevételek összesen			151 325					128 268	148097	126611
42.	Felhalmozási célú bevételek összesen			21 700					22 743	24928	24400