

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosdós Községi Önkormányzat 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét **155.212 e Ft-ban**, bevételi főösszegét **155.212 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételeit:	155.212 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit:	133.905 ezer Ft-ban
-ebből működésre támogatási kérelem:	5727, ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit:	21.307 ezer Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását:	155.212 ezer Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	133.905 ezer Ft-ban, ezen belül

- személyi jellegű kiadások	37.640 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.867 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	29.765 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatai	14.567 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások	45.066 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	1.000 ezer Ft-ban
ebből: Környezetvédelmi Alapra	100 ezer Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	21.307 ezer Ft-ban, ezen belül
- beruházások előirányzata	2.362 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	18.945 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás	0

- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 17.269 ezer Ft-ban, ezen belül
 ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6.269 ezer Ft-ban
 cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 11.000 ezer Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 4974 ezer Ft-ban, ezen belül
 da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
 db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele +4974 ezer Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban, ezen belül
 ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
 eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 5727 e Ft-ban
 állapítja meg.

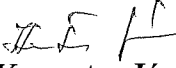
2. §.

Azt Ör. 5. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

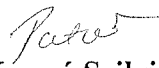
„ (4) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek - a 8. mellékletben foglaltak szerint meghatározott feladatok zárolását rendeli el 5.727e Ft összegben 2013.12.31-ig.”

3. §.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) Az Ör. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.


Keresztes József
 polgármester





Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. december 23.




Patakiné Kercsó Szilvia
 jegyző

2. melléklet a(z)11/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A.	B.	C.
Megnevezés	előír. E Ft.	Módosított előirányzat eFt
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5310	6269
- ebből előző évi pm-ből	5310	6269
3 - ebből a Polgármesteri Hivatal pm-a	0	0
4 - értékpapírból	0	0
5 Összesen:	5310	6269
6. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11000	11000
7 - ebből előző évi pm-ből	11000	11000
8 - értékpapírból	0	0
9 Összesen:	16310	17269
10 Mindösszesen:	16310	17269

3. melléklet a(z) 11/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelethez

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

A	B		C		D		E		F		G	
	Működési cél e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Felhalmozási cél E Ft	Módosított előirányzat e Ft	össz: E Ft	Módosított előirányzat e Ft	össz: E Ft	Módosított előirányzat e Ft	össz: E Ft	Módosított előirányzat e Ft	össz: E Ft	
1												
2	12455	5727				0		0	12455		5727	
3	0	0				0		0	0		0	
4												
5	0	0										
7	Összesen:	12455		5727		0		0	12455		5727	

5. melléklet a(z) 11/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési bevételei

A. B C. D. E. F. G. H. I.

Megnevezés	kötelező	módosított előirányzat	önként	módosított előirányzat	állami	módosított előirányzat	módosított előirányzat összesen
1 I: Működési előirányzat-csoport							
2 1. Működési támogatás Áh. Belülről							
3 a) Általános feladatok támogatása							
4 aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás	6416	6416		12412	14203	12412	14203
5 ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatai ellátása támogatása	-1246	-1246				-1246	-1246
6 ac) Beszámítása összege	3000	3000				3000	3000
7 ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása							
8 b) Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztelési feladatok tám.							
9 ba) Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítőik bértámogatása	10128	15626				10128	15626
10 bb) Óvodaműködési támogatás	1792	2322				1782	2322
11 bc) Ingvenyes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	1428	3876				1428	3876
12 bd) Utaztatás támogatása	1339	1240				1339	1240
Óvoda bérkompenzáció	0	1489				0	1489
Óvodai gyermekékek. Támogatás	0	1464				0	1464
13 c) Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3553	3553				3553	3553
14 ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8705	8705				8705	8705
15 cb) egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	0	871				0	871
Term. beni gyermekvédelmi tám-ra átvett (Erzsébetút.)	1157	1157				1157	1157
16 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2	2				2	2
17 e) Központosított támogatás- lakott külterületre							
Tűzfeltámogatás	0	579				0	579
Bérkompenzáció önk.	0	152				0	152
ÖNHKI	0	2000				0	2000
Szerkezetátalakítási tartalék (p.adó visszapótl.)	0	1246				0	1246
Pénzmaradvány átvétele N.berkiől óvodára	0	1500				0	1500
18 f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítőt támogatási kérelem	12455	4995				12455	5727
19 1. Összesen:	48719	58947	0	12412	14203	61131	73882
20 2. Működési célú támogatásértékű bevételek							
21 a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől	0	0				0	0
22 b) Támogatásértékű műk. Bevétel eikülnített p.ü. Alapító- közfoglalkoztatásra	38316	39993				38316	39993
23 c) tám. Értékű bevétel biomassza programra	1956	1956				1956	1956
24 d) Támog. Értékű műk. Bev.feljezeti kez. Előir. EU-s progr. Támopra	510	510				510	510
25 e) tám. Értékű műk. Bev. Tb. Alapítól - védőnő	3050	3195				3050	3195
26 27 2. Összesen.	43832	45654	0	0		43832	45654
28 3. Közhatalmi bevételek							
29 Helyi adók 16/10							
30 - magánszemélyek kommunális adója fehalmozásra		2000				2000	2000
31 - építményadó		450				450	450

6. melléklet a(z) 11 /2013.(XII.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési kiadása

A.	B. feladatok vállalása						H	I
	C	D	E	F	G	Össz:		
Megnevezés	kötelező	módosított előirányzat önként	módosított előirányzat állami	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport								
1 Kiemelt előirányzatok								
3 a) Személyi juttatások	35865	37640	0	0	0	35865	37640	
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	5668	5867	0	0	0	5668	5867	
5 c) Dologi jellegű kiadások	27765	27765	2000	2000	0	29765	29765	
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	17982	13432	1135	1135	0	13117	14567	
7 e) Egyéb működési célú kiadások	17867	29975	180	180	14911	32958	45066	
8 1. Összesen:	99147	114679	3315	3315	14911	117373	132905	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport								
10 1. Kiemelt előirányzatok								
11 a) Intézményi beruházások	0	2000	2000	2000	0	2000	2000	
12 b) Felújítás	0	13971	18945	18945	0	13971	18945	
13 c) Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	
14 d) Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	
15 e) Egyéb felhalmozási	0	362	0	0	0	0	362	
16 Össz:	0	362	15971	20945	0	15971	21307	
III. Tartalékok								
18 Általános tartalék	800	800	0	0	0	800	800	
19 Céltartalék								
20 - működési célú	200	200	0	0	0	200	200	
21 - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	
22 Össz:	1000	1000	0	0	0	1000	1000	
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:								
24 Fejlesztési hitel fizetése	0							
25 Kiadások mindösszesen:	100147	19286	14911			134344	155212	

A.	B.		C.		D.		E.		F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Önkormányzat költségvetési kiadásai	Önkormányzati szakfeladatok	Személyi	Munkaadói	Szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Dologi	Eliátott	Átadott							
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai	Önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként													
27	Szakfeladatok														
28	I. önkormányzat														
29															
30	522001 - Utak, hidak üzemeltetése					1149					12471			13620	
31	841126 Igazgatási tevékenység							15236						15236	
32	841402 - Közvilágítás					2667								2667	
33	841403 - Községgazdálkodás	7420		1706		13750			362	2000	6474	1000		32712	2
34	841906 Finanszírozási műveletek														
35	851011 - Óvodai ellátás	798							26510					27308	1
36	852011 - Iskola támogatása								1550					1550	
37	862101 - Háziorvosi alapellátás					157								157	
38	869041 - Család- és nővédelem - védőnő	2097		473		755								3325	1
39	882111- Aktív korúak ellátása							6950						6950	
40	882113 - Lakásfenntartási támogatás							3500						3500	
41	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							50						50	
42	882119 - Óvodáztatási támogatás							180						180	
43	gyvk Erzsébet ut.							871						871	
44	882122 - átmeneti segély							802						802	
45	882123 - temetési segély							200						200	
46	882129 - Egyéb önkormányzati tám.							1714						1714	
47	882203 - Köztemetés							300						300	
48	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás								400					400	
49	889924 - Jelzőrendszeres családsegítés								276					276	
50	890301 - Civil szervezetek támogatás														
51	890442- Hosszú	27215		3673		9105								39993	
52	890441 Rövid	755		102		0								857	
53	910123 - Könyvtári szolgáltatás					654								654	
54	910502 - Közművelődés, teleház					1007								1007	
55	960302 - Köztemető fenntartás					883								883	
56	Önkormányzat kiadásai összesen:	38285		5954		30127		14567	44334	2000	13971	1000		155212	4

7. melléklet a(z) 11/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális		B.	C.
A.	B.	C.	C.
Megnevezés	összeg.	módosított előirányzat	
1	882111- aktív korúak ellátása	6950	6950
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500	3500
6	882119 - Óvodáztatási támogatás	180	180
7	882122 - átmeneti segély	802	802
8	882123 - temetési segély	200	200
9	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	1135	1714
10	882124 rendkívüli gyvt	50	50
11	Gyvk Erzsébet ut.	0	871
12	882203 - Köztemetés	300	300
	összesen:	13117	14567

8. melléklet a(z)11/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	módosított előirányzat	kötelező	módosított előirányzat	állami	módosított előirányzat	össz	összmod	Zárolás 2013.12.31-ig
1.	Ijűsűg űtç	7694	7694					7694	7694	4200
2.	áf	2077	2077					2077	2077	1527
3.	Hunyadi űtç felújítása	2126	2126					2126	2126	
4.	áf	574	574					574	574	
5.	Leadar pályázati önerő- felújítás	1181	1181					1181	1181	
6.	áf	319	319					319	319	
7.	Kossuth ű. 5. épület tetőfelúj.	0	4974					4974	4974	
8.	ÖSSZESEN	13971	18945					13971	18945	5727

16. melléklet a(z) 11/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A. 1 Önkormányzat	BEVÉTELEK												N.	
	B. jan.	C. febr.	D. márc.	E. ápr.	F. máj.	G. jún.	H. júl.	I. aug.	J. szept.	K. okt.	L. nov.	M. dec.		össz.
2														
3	4056	4056	4056	4056	4056	4056	8007	8007	8008	8008	8008	8008	8008	72382
4	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3957	3957	3957	3957	3957	3957	3957	45654
5	508	506	1576	300	593	400	500	500	2067	600	600	1000	1000	9150
6	79	79	79	79	79	79	79	80	80	79	79	79	79	950
7	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500
8	1485	1486				362								3333
9														0
10														0
11				417	1693	1401	977	5676	5169	959				17269
12	0	0	0	0	0	0	4974	0	0	0	0	0	0	4974
13	9780	9779	9780	9780	9781	9526	19994	18220	19281	13603	12644	13044	155212	

KIADÁSOK

14														
15	3461	3461	3461	3461	3461	3461	3790	3790	3790	3791	3790	3790	3790	43507
16	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2481	2481	2481	2481	2481	2481	29765
17	2746	2746	2746	2746	2746	2746	4765	4765	4765	4765	4765	4765	4765	45066
18	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1094	1964	1672	14567	
19							4974	2700	6300	4971	500	500	1000	
20							2000	2000					18945	
21													2000	
22													0	
23							362						362	
24													0	
25	9780	9780	9780	9780	9780	9780	17102	17191	18429	17101	13501	13208	155212	

18.melléklet a 11/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

A.
1 Megnevezés

B. C.
Efban-

		ei.	módosított előirányzat
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési		
3	ÁH: belüli pénzeszközátadások		
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	400	400
5	- Batéi Hivatalra	14911	14911
6	- Óvoda Mosdós	15134	26510
7	- gyermekétkeztetés támogatása	1550	1550
8	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	276	276
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	187	187
10	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	59	59
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	79	79
12	Baté Önkormányzatnak átadott		732
13	Összesen:	32596	44704
14	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:		
15	Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	100	100
16	ATEV állati hulla elszállításra	39	39
17	Fogorvosi ügyeletre	43	43
18	Mosdósért Egyesület	60	60
19	Kaposvári Sportszövetség	30	30
20	Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30	30
21	Mosdós SC	60	60
22	Összesen:	362	362
23	Mindösszesen:	32958	45066