

**Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012 (III. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

ezer Ft

a)	tárgyévi költségvetési bevételeit	425765
aa)	működési költségvetési bevételeit	328971
ab)	felhalmozási költségvetési bevételeit	96794
b)	tárgyévi költségvetési kiadását	425765
ba)	működési költségvetési kiadását	317186
	<i>személyi jellegű kiadások</i>	114154
	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	18926
	<i>dologi jellegű kiadások</i>	85740
	<i>egyéb működési kiadások</i>	77949
	<i>működési célú általános tartalék</i>	20417
	<i>működési célú céltartalék</i>	0
bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	108579
	<i>beruházások előirányzata</i>	44164
	<i>felújítások előirányzata</i>	61319
c)	költségvetési hiányát	23 092
ca)	működési költségvetési hiányát	6 708
cb)	felhalmozási költségvetési hiányát	16 384
d)	előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	20 409
da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	17 976
db)	d) pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	2 433
e)	finanszírozási célú műveletek bevételeit	23 092
ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	6 708
eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	16 384
f)	Finanszírozási célú műveletek kiadását	3 096
fa)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	3 096

állapítja meg.

2. §

a Kvr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép

3. §

a Kvr. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

4. §

a Kvr. 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép

5. §

a Kvr. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép

6. §

a Kvr. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép

7. §

a Kvr. 11. melléklete helyébe az 6. melléklet lép

8. §

a Kvr. 12. melléklete helyébe az 7. melléklet lép

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgarmester



Gyura Tiborné
jegyző



Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2013. március 27.

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Sor- szám	Cím- szám	Al- cím- szám	Jog- cím- szám	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat- szám	Kiemelt előirányzat neve				2012. évi előirányzat (ezer Ft- ban)		létszám
						Cím- név	Al- cím- név	Jog- cím- cso- port- név	Elő- irány- zat- cso- port- név	Bevétel	Kiadás	
1	1					Kaposfő Község Önkormányzata						
2				1		<i>Működési bevétel</i>						
3				2		<i>Felhalmozási bevétel</i>						
4				1		<i>Működési kiadás</i>						
5				1		<i>Személyi juttatások</i>						114 154
6				2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>						18 926
7				3		<i>Dologi kiadás</i>						85 740
8				4		<i>Tartalékok</i>						20 417
9				5		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>						77 949
11				2		<i>Felhalmozási kiadás</i>						
12				1		<i>Felújítás</i>						61 319
13				2		<i>Beruházás</i>						44 164
14				3		<i>Egyéb felhalmozási kiadás</i>						3 096
15						<i>Közalkalmazott</i>						
16						<i>Közfoglalkoztatott</i>						
17						Összesen						8 118 126
18		1				Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzősége						
19				1		<i>Működési bevétel</i>						
20				2		<i>Felhalmozási bevétel</i>						
21				1		<i>Működési kiadás</i>						
22				1		<i>Személyi juttatások</i>						23 964
23				2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>						5 828
24				3		<i>Dologi kiadás</i>						4 760
25				2		<i>Felhalmozási kiadás</i>						
26				1		<i>Felújítás</i>						-
27				2		<i>Beruházás</i>						230
28						Alcím összesen						7
29						ÖSSZESEN						133
										328 971 96 794	425 765 425 765	460 547 460 547

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	2012. évi terv	2012. mód ei
<u>I. Működési Költségvetés</u>	124 220	139 482
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	33 960	34 552
Körjegyzőség működési bevétele	33 960	34 552
<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	90 260	104 930
<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	90 260	104 930
Helyi adók	22 200	33 285
- Kommunális adó	8 200	8 200
- Iparüzési adó	14 000	24 508
- Pótlék, bírság	-	577
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési köt.	5 632	8 590
- Egyéb sajátos bevétel	250	250
Áruértékesítés	3 382	6 340
- Szolgáltatásbevétel	2 000	2 000
Átegyeztetett központi adók	62 428	63 055
- SZJA helyben maradó része	11 955	11 955
- Települési önkorm. Jövedelem differenciálódásának mérséklése	38 473	38 473
- Gépjárműadó	12 000	12 627
<u>II. Támogatások</u>	24 648	48 200
<u>Önkormányzat támogatásai</u>	24 648	48 200
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	24 648	48 200
- Normatív hozzájárulás	24 648	24 648
- Központosított előirányzatok		470
- Egyéb központi támogatás		2 821
- Egyes szociális feladatok támogatása		13 561
- ÖNHIKI támogatás		6 700
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	13 978	16 564
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	230	230
Körjegyzőség felhalmozási bevétele	230	230
<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	13 748	16 334
<u>Ingatlan értékesítés</u>	13 748	16 334
- Építési telek és ingatlan eladás	6 618	9 204
- Saját tulajdonú ingatlan bérbeadás	3 130	3 130
Koncessziós díj	4 000	4 000

<u>IV. Támogatás értékű működési bevétel</u>	9 290	9 792
<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	9 290	9 792
Támogatásértékű működési bevétel	9 290	9 792
- Többcélú Kistérségi társulástól	400	400
- Önkormányzattól	2 844	2 844
- OEP bevétel (védőnői szolg)	3 958	3 958
- Egyéb bevétel (munkaügyi központ)	2 088	2 492
- Mozgáskorlátozottak tám.		98
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	200 920	203 008
<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	200 920	203 008
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	122 256	124 344
START közmunka	111 336	113 424
<i>Európai uniós támogatások</i>		
- TÁMOP 3.3.2 visszaigénylés	2 994	2 994
- TÁMOP 3.3.7 visszaigénylés	6 676	6 676
- MVH Vidéki rendezvények	1 250	1 250
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	78 664	78 664
- IKSZT - Kultúrház felújítás	40 889	40 889
- START Közmunka	37 775	37 775
- Faluközpont végelszámolás	4 321	4 321
Költségvetési bevételek	373 056	417 046
<u>VI. Pénzmaradvány</u>	20 409	20 409
- Működési c.élú pénzmaradvány	17 976	17 976
- Fejlesztési célú pénzmaradvány	2 433	2 433
<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	25 504	23 092
- Folyószámla hitel felvétel	9 120	6 708
- Rulírozó hitel	16 384	16 384
Bevételek összesen	418 969	460 547

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

<u>I. Működési költségvetés</u>	310 640	331 116
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
<i>Körjegyzőség kiadásai</i>	33 960	34 310
- Személyi juttatás	20 397	21 018
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 334	6 408
- Dologi jellegű kiadások	7 229	6 884
<u>Önkormányzat kiadásai</u>	276 680	296 806
- Személyi juttatás	111 743	112 301
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	10 097	10 097
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 761	18 912
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	2 638	2 638
- Dologi jellegű kiadások	71 431	80 311
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	11 432	11 432
- Egyéb működési célú kiadás	74 407	76 123
- Általános tartalék	100	100
- Céltartalék	238	9 059
<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	105 233	105 444
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásai</u>	230	230
<i>Körjegyzőség beruházási kiadásai</i>	230	230
<u>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</u>	105 003	105 214
Önkormányzati beruházási kiadás	41 521	41 732
Önkormányzati felújítási kiadás	254	254
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	2 433	2 433
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	60 795	60 795
<u>Költségvetési kiadás összesen</u>	415 873	436 560
<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	3 096	3 096
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	3 096	3 096
Kiadások összesen	418 969	439 656

Kaposfő Község Önkormányzat 2012.évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			ezer Ft
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	
<u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u>									
<u>Körjegyzőség</u>									
2012. módosított előirányzat	34 552				34 552	230		230	34 782
<u>Önkormányzat</u>									
2012. módosított előirányzat	8 545	48 200	132 340	139 886	328 971	17 919	78 875	96 794	425 765
Összesen	43 097	48 200	132 340	139 886	363 523	18 149	78 875	97 024	460 547

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				ezer Ft
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
<u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u>											
<u>Körjegyzőség</u>											
2012. eredeti előirányzat	20 397	6 334	7 229			33 960		230		230	34 190
2012. módosított előirányzat	23 964	5 828	4 760			34 552		230		230	34 782
<u>Önkormányzat</u>											
2012. eredeti előirányzat	111 743	18 761	71 431	338	74 407	276 680		43 954		108 099	384 779
2012. módosított előirányzat	114 154	18 926	85 740	20 417	77 949	317 186		44 164	3 096	108 579	425 765
Összesen	138 118	24 754	90 500	20 417	77 949	351 738		44 394	3 096	108 809	460 547

ezer Ft

2012. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft		
<i>Önkormányzat egyéb működési kiadásai</i>	<i>Eredeti ei</i>	<i>Mód. Ei</i>
<u>Működési célú pénzeszkös átadás</u>	54 360	54 940
Körjegyzőség finanszírozás	33 960	34 540
Szenna Község Önkormányzata (iskola-óvoda)	20 400	20 400
<u>Felhalmozási célú pénzeszkös átadás</u>	230	230
Körjegyzőség beruházás	230	230
<u>Működési célú pénzeszközáttétel államháztartáson kívülre</u>	19 817	23 009
Önkormányzat által folyósított ellátások	18 587	20 543
Non-profit támogatás	1 230	2 466
Összesen	74 177	77 949
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai		0

Kaposfő Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2012. évre

ezer Ft		
Megnevezés	2012. év	2012. év mód ei.
<u>Működési bevételek</u>		
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	33 960	34 552
Önkormányzat közhatalmi bevételei	93 390	104 930
Támogatás	24 648	48 200
Támogatás értékű bevétel	9 290	9 792
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	122 256	122 952
Működési célú hitel	9 120	-
Pénzmaradvány	17 976	20 409
Egyéb finanszírozási bevétel		23 092
Működési célú bevételek összesen	310 640	363 927
<u>Működési kiadások</u>		
Körjegyzőség kiadásai	33 960	34 540
Önkormányzat kiadásai	276 342	296 769
Általános tartalék	100	20 417
Céltartalék	238	-
Működési kiadás összesen	310 640	351 726
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		
Körjegyzőség beruházás	230	230
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 618	12 526
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	78 664	80 460
Felhalmozási célú saját bevétel	16 384	3 808
Pénzmaradvány	2 433	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	108 329	97 024
<u>Felhalmozási célú kiadások</u>		
Körjegyzőség beruházás	230	230
Felhalmozási kiadások	41 521	41 732
Felújítási kiadások	254	254
Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalmozási kiadás	2 433	2 433
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítási kiadás	60 795	61 064
Hosszú lej. Hitel visszafizetés	3 096	3 096
Felhalmozási célú kiadások összesen	108 329	108 809

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
Általános tartalék	20 417
Céltartalék	-
Tartalékok összesen	20 417

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Közhatalmi bevételek	8 394	8 394	10 493	8 394	8 394	8 394	8 394	10 493	8 394	8 394	8 394	8 394	104 930
Támogatások	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	48 200
Felhalmozási bevételek	-	-	-	27 102	22 263	3 571	10 647	3 571	3 571	17 466	3 571	5 031	96 794
Támogatás értékű bevételek	600	2 690	600	600	600	600	600	600	698	600	600	600	9 388
Működési és felhalm. célú átvett bev.			11 133	11 133	11 133	20 809	11 829	11 133	12 383	11 133	11 133	11 133	122 952
Finanszírozási bevétel	19 967	-	-	-	-	-	-	-	3 125	-	-	-	23 092
Pénzmaradvány	-	-	-	12 000	-	-	5 000	-	-	3 409	-	-	20 409
Bevételek összesen	32 978	15 101	26 243	63 246	46 407	37 391	40 487	29 814	32 188	45 019	27 715	29 175	425 765
Kiadások													
Működési kiadások	15 317	13 129	19 694	13 129	19 694	21 882	6 565	26 258	19 694	17 506	10 941	35 011	218 820
Támogatásértékű működési kiadás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 400
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	4 796	57 549
Felhalmozási, felújítási kiadások	20 000	-	-	37 500	16 253	8 000	4 000	2 867	-	-	-	16 863	105 483
Hitel törlesztés	-	-	774	-	-	774	-	-	774	-	-	774	3 096
Tartalék felhasználás	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	8 821	11 496	20 417
Kiadások összesen	41 813	19 625	26 964	57 125	42 443	37 152	17 160	35 621	26 964	24 001	26 258	70 640	425 765

ezer Ft