

**Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő lép:
3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

509.624 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
509.060 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
564 ezer Ft költségvetési többlettel

állapítja meg.

Ezen belül :

- | | |
|--|-----------------|
| • Működési célú bevételt | 448.742 eFt-ban |
| ebből:- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 6.767 eFt-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 19.629 eFt-ban |
| • Működési célú kiadásokat | 448.742 eFt-ban |
| ebből: - a személyi juttatások kiadásait | 195.974 eFt-ban |
| a munkaadókat terhelő járulékokat | 51.682 eFt-ban |
| a dologi kiadásokat | 151.749 eFt-ban |
| az ellátottak pénzbeni juttatásait | 36.193 eFt-ban |
| egyéb működési célú kiadásokat | 12.580 eFt-ban |
| az általános tartalékot | 564 eFt-ban |
| a céltartalékot | 0 eFt-ban |
| • Felhalmozási célú bevételt | 60.882 eFt-ban |
| ebből: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 eFt-ban |
| előző évi pénzmaradványt | 30.979 eFt-ban |
| • Felhalmozási célú kiadást | 60.882 eFt-ban |
| ebből: intézményi beruházások összegét | 37.382 eFt-ban |
| felújítások összegét | 21.532 eFt-ban |
| egyéb felhalmozási kiadások összegét | 1.518 eFt-ban |
- állapítja meg.

2.§

Az Önkormányzati rendelet 5. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A képviselő –testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 6.767 e Ft forrás kiegészítő hitelt felvételét hagyja jóvá.

3.§

- (1) Az Önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

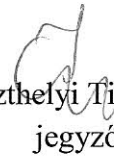
4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taszár, 2013. március 14.


Pataki Sándor
polgármester

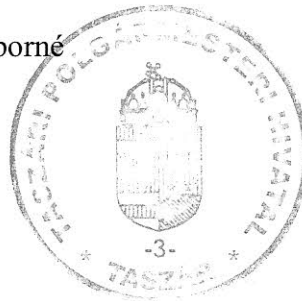



Keszthelyi Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Taszár, 2013. március 29.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet a 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek

		e Ft	
	Működési cél		Felhalmozási cél
Bevételek			
Hitelfelvétel	6 767		

2. melléklet a 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként

eFt-ban

Bevételek	Működés	Működési	Működési	Működési	Felhalm.	Összesen
	Körj.	Iskola	Esély	Önkorm.	Önkorm.	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
- Hatósági jogkörhöz kötött bevételek						
- Egyéb saját bevétel - szolgáltatások				200		200
- továbbbszáml. szolg.				200		200
- intézm. ell. díjak		9 000	5 292			14 292
- egyéb bevétel						0
- Hozam és kamatbevételek				500		500
Önkormányzat sajátos működési bevételei						
- Magánsz. kommunális adója				7 200		7 200
- Iparüzési adó				20 000		20 000
- Átengedett központi adók:						
- SZJA helyben maradó része				15 642		15 642
- Jövedelemkülönbség mérséklése				44 864		44 864
- Gépjármű adó				11 500		11 500
- Átengedett egyéb közp. adók				300		300
Pótlék, bírság, talajterhelési díj				400		400
II. TÁMOGATÁSOK						
- Normatív hozzájárulások				138 634		138 634
- Központosított előirányzatok				221		221
- Egyes szoc. feladatok tám.				21 405		21 405
- Kieg. tám. egyes közokt. feladatokhoz				18 513		18 513
- Egyéb központi támogatás.				10 553		10 553
- ÖNHIKI				16 678		16 678
III. FELHALM. ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK						
Tárgyi eszközök értékesítése					370	370
Önkormányzati vagyon bérbead. sz. bevétel					8 700	8 700
Önk. vagyon üzem: közmű koncesszió					1 500	1 500
Pénzügyi befektetések bevételei						0
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK						
- Közp. ktgvetési szervtől	270			14 720	19 333	34 323
- TB tám. védőnőre				4 033		4 033
- Önkormányzatoktól				37 571		37 571
- Többcélú kist. társulástól				44 650		44 650
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZTÉR.						0
Költségvetési bevételek összesen:	270	9 000	5 292	407 784	29 903	452 249
VII. KÖLTSÉGV. HIÁNY BELSŐ FIN. PF NÉLK. BEVÉT.						
- Pénzmaradvány 2011. évi bevétele	295	5 514	2 628	11 192	30 979	50 608
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍT. BEVÉLTELE						0
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCS. BEVÉTELE						0
X. HITELEK						
- Rövidlejáratú				6 767		6 767
- Hosszulejáratú						0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	565	14 514	7 920	425 743	60 882	509 624

3. melléklet a 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Személyi jell.	Járadék	Dologi	Ellátottak	Működés	Fejlesztés	Kiegyenl.	Összesen	Fő
Támog. ért. Kiadás:									
- KTKT					400			400	
- Önk. társ.-nak					2 694			2 694	
- Egyéb					895			895	
Összesen:					3 989	0		3 989	
Köt. És vállalt felad.:									
- Közvilágítás			4 699					4 699	
- Községgazdálk.	23 812	6 004	54 548			49 382		133 746	13
- Polgári védelem					117			117	
- Háziorvosi szolg.			1 235					1 235	
- Védőnői szolg.	2 381	603	1 049					4 033	1
- Közfogl: rövid	364	54						418	1
- Közfogl: hosszú	2 191	297						2 488	3
- Közfoglalkozt	2 445	357						2 802	4
- Teleház	1 386	368	12					1 766	1
- Rendszer. ellát.		1 100		30 023				31 123	
- Eseti ellátások				6 170				6 170	
- Sport	108	30	200		2 062			2 400	
- HEMO			2 950					2 950	
- Könyvtár	685	34	505					1 224	1
Önállóanmük és gazd.:									
- Körjegyzőség	21 059	5 637	7 793					34 489	9
- Iskola és Óvoda	119 246	31 685	63 436		150			214 517	58
- Esély	22 297	5 513	15 322		6 262			49 394	13
Önállóan gazdálkodó									
								0	
Kötelező tartalék								0	
Általános tartalék							564	564	
EU-s tám. megval. programok, projektek						11 500		11 500	
Összes kiadás:	195 974	51 682	151 749	36 193	12 580	60 882	564	509 624	104

4. melléklet a 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Intézményi működési	15 192	Személyi jell. kiadások	195 974
Önk. sajátos műk. bevételei	99 906	Munkaadókat terh. jár.	51 682
Támogatásértékű bevételek	101 243	Dologi kiadások	151 749
- ebből OEP-től származó	4 033	Kamatkiadások	
Műk.célú pénzeszk. Átvétel		Ellatottak pénzbeni jutt.	36 193
Önkorm. ktgvetési tám.	206 004	Tám.értékű műk. kiadások	3 989
Támogatási kölcsönök vissza.		Műk.c.pénzeszközzátad.	8 591
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Felhalmozási bevétel	10 570	Beruházások	37 832
Támogatásértékű felh. bev.	19 333	Felújítások	21 532
		Felh.c.pénzeszk.átadás	1 518
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZ:	452 248	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZ:	509 060
HIÁNY FINANSZÍROZÁS MÓDJA		Átalános tartalék	564
Belső: - Műk.célú pénzmaradvány	19 630	Céltartalék	0
- Felh. célú pénzmaradvány	30 979	Fejlesztési tartalék	0
Külső: - Működési hitel	6 767		
- Felh. célú hitel	0	Működési hiány	6 767
		Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	509 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 624
- Működési bevételek összesen:	448 742	- Működési kiadások összesen:	448 742
- Felhalm. bevételek összesen:	60 882	- Felhalm. kiadások összesen:	60 882

5. melléklet a 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

eFt-ban

Bevételek	Előirányzat 2012.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működ. bevételek tám.	298 619	22 000	22 200	32 000	22 000	22 300	22 300	22 330	23 489	32 000	20 000	20 000	38 000
Felhalmozási bevételek	29 903		670	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	19 333	1 100	1 100
Tám.ért. bevételek	123 727	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	21 508	9 200	9 200	9 200	9 200	9 471	9 948
Végl. átvett p.eszk.													
Hiány belső finansz.	50 608	50 608											
Hítelfelvétel	6 767												6 767
Összesen:	509 624	81 808	32 070	42 300	32 300	32 600	44 908	32 630	33 789	42 300	48 533	30 571	55 815
Kiadások													
Működési kiadások	448 178	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	35 698	36 200	36 200	36 200	36 200	36 200	46 480
Felhalmozási kiadás	60 882					1 518					37 832	21 532	
Tartalék	564												564
Összesen:	509 624	37 000	37 000	37 000	37 000	38 518	35 698	36 200	36 200	36 200	74 032	57 732	47 044

6. melléklet a 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő körjegyzőség bevételei és kiadásai

Bevételek	
Működési bevételek	
- irányító szervtől kapott támogatás	33 924
- támogatás értékű működési bevétel	270
- 2011.évi pénzmaradvány	295
Felhalmozási bevételek:	0
Bevételek összesen:	34 489
Kiadások	
Működési kiadások	
Személyi jellegű juttatások	21 059
Járulékok	5 637
Dologi kiadások	7 793
Beruházás	0
Kiadások összesen:	34 489

7. melléklet a 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai
eft-ban

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzatai

Bevételek	
<i>Működési bevételek:</i>	
- Irányító szervtől kapott támogatás	200 003
- Térítési díj /étkeztetés/	8 400
- bérleti díjak	600
- 2011. évi pénzmaradvány	5 514
<i>Felhalmozási bevételek:</i>	0
Bevételek összesen:	214 517
Kiadások	
- Személyi juttatások	119 246
- Járulékok	31 685
- Dologi kiadások	63 436
- Pénzeszközátadás	150
- Beruházás	0
Kiadások összesen:	214 517

"Esély " Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzatai

Bevételek	
<i>Működési bevételek:</i>	
- irányító szervtől kapott támogatás	41 474
- szociális étkezés térítési díja	5 292
- 2011 évi pénzmaradvány	2 628
<i>Felhalmozási bevételek:</i>	0
Bevételek összesen:	49 394
Kiadások	
- Személyi juttatások	22 297
- Járulékok	5 513
- Működésre átadott	6 262
- Dologi kiadások	15 322
Kiadások összesen:	49 394