

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról

1. § (1) A 2012. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, valamint egyéb támogatások érkezése, egyéb saját működési célú bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

| | | |
|--|---|-------------------------|
| | Költségvetési bevételek | 17.425 E Ft-tal |
| | Költségvetési kiadását | 17.425 E Ft-tal |
| módosítja és az önkormányzat 2012. évi | | |
| | módosított költségvetési bevételek | 270.029 E Ft-ban |
| | módosított költségvetési kiadását | 270.029 E Ft-ban |
| | a költségvetési hiány összegét | 29.095 E Ft-ban |
| | -ebből működési | 18.812 E Ft |
| | felhalmozási | 10.283 E Ft |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|---------------------|---|
| 238.746 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
| 76.819 E Ft | Személyi juttatások |
| 21.497 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájár. adó |
| 62.610 E Ft | Dologi kiadások |
| 35.909 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 41.761 E Ft | Működési célú pénzeszköz átadás |
| 150 E Ft | Tartalék |
| 31.283 E Ft | Intézményi beruházási kiadások |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat, mint Önkormányzat költségvetési szerv a dologi kiadások előirányzatát 3.34 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 12.837 E Ft-tal, működési célú pénzeszköz átadást 1.454 e Ft-tal megemeli.

3. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, a Művelődési Ház módosítás utáni előirányzatait az 1, 2 sz. mellékletek tartalmazzák.

4. § Hatályát veszti Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete.

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csörög, 2013. június 19.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletét a mai napon kihirdettem.

Csörög, 2013. június 27.

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

2012. évi **BEVÉTELEK**

1.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Módosított

| | eredeti ei | Pót ei. | ei. |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Bérleti díjak: - művelődési ház | 40 | 0 | 40 |
| - gyógyszertár(27,160) | 326 | 0 | 326 |
| - terület (Kecskerágó, székely B. u.) | 80 | 0 | 80 |
| Kamatbevételek | 150 | 0 | 150 |
| Közterület használat | 200 | 0 | 200 |
| Faxolási , fénymásolási díjak | 50 | 0 | 50 |
| Étkezési térítési díj (6000 adag x 500Ft)szoc | 3000 | 0 | 3000 |
| Felnőtt étkezési tér.(6főx480Ftx200nap) | 576 | 0 | 576 |
| Szállítási költség (6000adagx75Ft) | 450 | 0 | 450 |
| Óvodai étkeztetés (231napx350Ftx9fő) | 727 | 0 | 727 |
| házi gondozási díj | 200 | 0 | 200 |
| szemétszállítási díj | 5360 | 0 | 5360 |
| ÁFA bevétel (4719e x 27%) | 1274 | 0 | 1274 |
| csat.érdek. Befiz | 0 | 250 | 250 |
| Működési bevételek | 12433 | 250 | 12683 |
| Telekadó | 3650 | 0 | 3650 |
| Kommunális adó | 5950 | 0 | 5950 |
| Iparűzési adó | 6400 | 0 | 6400 |
| Helyi adók összesen: | 16000 | 0 | 16000 |
| Pótlékok, bírságok | 1800 | 0 | 1800 |
| Szja | 10837 | 0 | 10837 |
| Szja jövedelem differenciálás | 57230 | 0 | 57230 |
| Gépjárműadó | 11150 | 0 | 11150 |
| Átengedett központi adók: | 81017 | 0 | 81017 |
| Sajátos működési bevételek | 97017 | 0 | 97017 |
| Település üzemelt, igazgatási, sport és kulturális feladatai | 8287 | 0 | 8287 |
| Külterület i feladatok | 117 | 0 | 117 |
| Szociális étkeztetés (20fő) | 1107 | -387 | 720 |
| Házi segítségnyújtás (4 fő) | 664 | -166 | 498 |
| Pénzbeli szociális juttatások | 8530 | 0 | 8530 |
| Közoktatási feladat:óvodai nevelés | 10810 | 0 | 10810 |
| Kedvezményes óvodai étkeztetés | 3468 | 0 | 3468 |
| Normatív hozzájárulás összesen: | 32983 | -553 | 32430 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ÖNHIKI pályázati támogatás | 2133 | 25105 | 27238 |
| Szociális feladatok kifizetéséhez központi támogatás | 12594 | 8876 | 21470 |
| Bérkompenzációhoz központi támogatás | 1300 | 0 | 1300 |
| központosított támogatás | 1807 | 0 | 1807 |
| Egyé központosított támogatás | 0 | 2522 | 2522 |
| Központi támogatás összesen: | 17834 | 36503 | 54337 |

| | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|
| Tám. értékű bevét. TB alaptól (védőnő, isk.eü) | 3096 | 0 | 3096 |
| Tám. értékű bevét. többcél. kist. társ., (könyvtár, iskolabusz) | 400 | 3446 | 3846 |
| Munkagüyi Központ (eszköz beszerz.) | 150 | 0 | 150 |
| Közfoglalkoztatottak támogatása | 11676 | 0 | 11676 |
| 055 Hrsz. telek utáni hozzájárulás | 600 | 314 | 914 |
| A.S.A . támogatás | 100 | 0 | 100 |
| Munaügyi Közp. Rehab fogl.tám | 1111 | 0 | 1111 |
| Kormány támogatása: gyvédelmi támogatásra, mozgáskorl.tám-hoz | 0 | 2418 | 2418 |
| OTP, magánszemély támogatása | | 108 | 108 |
| Támogatások | 17133 | 6286 | 23419 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Pénzmaradvány működési(Óvoda) | 48 | 0 | 48 |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----------|--------------|
| telek értékesítés | 6000 | 0 | 6000 |
| ingatlan (Akácfa u. 22.) értékes | 15000 | 0 | 15000 |
| Felhalmozási bevételek | 21000 | 0 | 21000 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Forrás kiegészítő hitel fejlesztési | 10283 | | 10283 |
| Forrás kiegészítő hitel működési | 43873 | -25061 | 18812 |
| Hitel felvétel összesen: | 54156 | -25061 | 29095 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bevételek összesen | 252604 | 17425 | 270029 |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|

**2012. évi kiadások
szakfeladatonként, jogcimenként**

Ezer Ft

| Szakfeladat, megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Pénzeszköz átadás | Ellátottak juttat | Beruházás | Tartalék | Összesen | Létszám |
|--------------------------------|-------|---------|--------|----------------------|----------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 562912 Óvodai étkezt | 0 | 0 | 6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6584 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6584 | |
| 851011 Óvodai nevelés, ellátás | 19569 | 5262 | 6916 | 0 | 17 | 0 | 0 | 31764 | 11 |
| pót előirányzat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 19569 | 5262 | 6916 | 0 | 17 | 0 | 0 | 31764 | |
| Óvoda össz.ei. | 19569 | 5262 | 13500 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38348 | |
| pót.ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei.össz | 19569 | 5262 | 13500 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38348 | |
| Hivatal: | | | | | | | | | |
| 841112Jjogalkotás | 11607 | 3355 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15386 | 1 |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 11607 | 3355 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15386 | |
| 841126 Polg. Hivatal | 26830 | 7474 | 13815 | 0 | 0 | 30631 | 150 | 78900 | 11 |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 26830 | 7474 | 13815 | 0 | 0 | 30631 | 150 | 78900 | |
| Hivatal össz.ei. | 38437 | 10829 | 14239 | 0 | 0 | 30631 | 150 | 94286 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei.össz | 38437 | 10829 | 14239 | 0 | 0 | 30631 | 150 | 94286 | |

| Szakfeladat, megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Pénzeszköz átadás | Ellátottak juttat | Beruházás | Tartalék | Összesen | Létszám |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|----------------------|----------------------|-----------|----------|--------------|---------|
| Önkormányzat: | | | | | | | | | |
| 381103 Köztisztaság | 0 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | |
| 522110 Közutak | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| 581400 Folyóirat, időszaki kiadv. | 240 | 69 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 240 | 69 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | |
| 812900 Egyéb takarítás (hó) | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| 841191 Nemzeti ünnep. | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 841192Önk. Rendezv. | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | |
| 841402 Közvilágítás | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 324 | 0 | 4162 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 324 | 0 | 4162 | |
| 841403 Községgazd | 2392 | 613 | 2574 | 0 | 0 | 150 | 0 | 5729 | 2 |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 2392 | 613 | 2574 | 0 | 0 | 150 | 0 | 5729 | |

| Szakfeladat, megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Pénzeszköz átadás | Ellátottak juttat | Beruházás | Tartalék | Összesen | Létszám |
|-----------------------------|------|---------|--------|----------------------|----------------------|-----------|----------|--------------|---------|
| 841901 Önk. elszám. | 0 | 0 | 0 | 38981 | 0 | 0 | 0 | 38981 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 2743 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 4127 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 2743 | 40365 | 0 | 0 | 0 | 43108 | |
| 842541 Árvíz véd. | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
| 854234 Szoc.ösztöndí | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 862101 Házi orvosi sz. | 0 | 0 | 165 | 156 | 0 | 0 | 0 | 321 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 165 | 156 | 0 | 0 | 0 | 321 | |
| 862102 Ügyelet | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 | |
| 869041 Védőnői szolg | 2614 | 715 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765 | 1 |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 2614 | 715 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765 | |
| 882111 Szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881 | 0 | 0 | 6881 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21531 | 0 | 0 | 21531 | |
| 8821112 Időskorúak járadéka | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 882113 Lakásfennt. normatív | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 1179 | |

Jóváhagyott rendelet

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|------|---|---|-------------|
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 679 |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 1858 |

Jóváhagyott rendelet

| Szakfeladat, megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Pénzeszköz átadás | Ellátottak juttat | Beruházás | Tartalék | Összesen | Létszám |
|---------------------------------|------|---------|--------|----------------------|----------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 88851011 Óvoda beruh. | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | |
| 882115 Ápolási díj alanyi jogon | 0 | 204 | 0 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 2406 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 966 | |
| módosított ei. | 0 | 204 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 3372 | |
| 882122 Átmeneti segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | |
| 882123 Temetési segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 882129 Eseti segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | |
| 882202 Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
| 882203 Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 889921 Szoc étkeztetés | 1605 | 430 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895 | 1 |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 1605 | 430 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895 | |
| 889922 Házi gondozás | 276 | 79 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 |

Jóváhagyott rendelet

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----|----|---|---|---|---|---|------------|
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| módosított ei. | 276 | 79 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |

| Szakfeladat, megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Pénzeszköz átadás | Ellátottak juttat | Beruházás | Tartalék | Összesen | Létszám |
|-----------------------------------|-------|---------|--------|----------------------|----------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 882124 Gyermek étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 1687 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 1687 | |
| 882119 Óvodáztat.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | |
| 890301 Civil szervezetek műk. tám | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | |
| 890441 Közfoglalk | 10608 | 3023 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13682 | 20 |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| módosított ei. | 10608 | 3023 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13682 | |
| 882118 Gyvédelmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961 | 0 | 0 | 3961 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961 | 0 | 0 | 3961 | |
| 88212 Mozgáskorl.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| módosított ei. | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Önkorm. össz ei.: | 17735 | 5133 | 30852 | 40307 | 23055 | 474 | 0 | 117556 | |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 3134 | 1454 | 12837 | 0 | 0 | 17425 | |
| módosított ei.össz | 17735 | 5133 | 33986 | 41761 | 35892 | 474 | 0 | 134981 | |
| | | | | | | | | | |
| 910502 <u>Műv.ház</u> | 1078 | 273 | 885 | | | 178 | | 2414 | 1 |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Jóváhagyott rendelet

| módosított ei.össz | 1078 | 273 | 885 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2414 | |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Szakfeladat, megnevezés | Bér | Járadék | Dologi | Pénzeszköz átadás | Ellátottak juttat | Beruházás | Tartalék | Összesen | Létszám |
| Eredeti ei. össz: | 76819 | 21497 | 59476 | 40307 | 23072 | 31283 | 150 | 252604 | 48 |
| pót előirányzat | 0 | 0 | 3134 | 1454 | 12837 | 0 | 0 | 17425 | 0 |
| módosított ei.össz | 76819 | 21497 | 62610 | 41761 | 35909 | 31283 | 150 | 270029 | 48 |