

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8/2013.(V.02.). rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) 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 bevételeit	17.425 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	17.425 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

módosított költségvetési bevételeit	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.¹

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²

.....
jegyző

.....
polgármester

¹ A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

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, székelly 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
Iparúzési 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
Munkagügyi 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: gyvdelmi 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, jogcímenként**

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	

Szafeladat, 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.öszöndí	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 Háziorvosi 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	
pót előirányzat	0	0	0	0	679	0	0	679	
módosított ei.	0	0	0	0	1858	0	0	1858	

Szakterület, 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
pót előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	276	79	98	0	0	0	0	453	

Szakfeladat, megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttat	Beruházás	Tartalék	Összesen	Létszám
882124 Gyermekek 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 Műv.ház	1078	273	885			178		2414	1
pót előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.össz	1078	273	885	0	0	178	0	2414	

Szafeladat, megnevezés	Bér	Járulék	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