

**Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének *a)* és *f)* pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

a) 29.863 e Ft költségvetési bevétellel,

b) 29.863 e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.”

(2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdélyi Józsefné
alpolgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2012. október 8.

dr. Molnár Erika
jegyző

1. sz. táblázat

Bevételi jogcím	2012. eredeti előír.	Módosítás összege	2012. évi új előí,
I. Önkormányzat működési bevételei	11 156	+ 56	11.212
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 547		9.547
Helyi adók	1 600		1.600
Illetékek			
Átengedett központi adók	7 917		7.917
Bírságok, díjak, pótlékok	30		30
Egyéb sajátos bevételek			
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
I/2. Intézményi működési bevételek	1 609	+ 56	1.665
Áru- és készletértékesítés	1 000	+ 56	1.056
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	560		560
Bérleti díj			
Intézményi ellátási díjak			
Alkalmazottak térítése			
Általános forgalmi adó bevétel			
Működési célú hozam- és kamatbevételek	10		10
Egyéb működési célú bevétel	39		39
II. Közhatalmi bevételek			
III. Támogatások, kiegészítések	8 344	+ 376	8.720
Normatív hozzájárulások	6 872		6.872
Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	1 472		1.472
Központosított előirányzatok		+ 263	263
Kiegészítő támogatás			
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szerv. t.			
Címzett és céltámogatások			
Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
Egyéb támogatás		+113	113
IV. Támogatásértékű bevételek	2 134	+ 42	2.176
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	1 684	+ 42	1.726
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.			
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett	544		544
EU támogatás			
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 140	+ 42	1.182
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	450		450
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.			
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett			
EU támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	450		450
V. Felhalmozási célú bevételek	65	+ 659	724
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		+ 659	659
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn	65		65
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
VI. Átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív			
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 699	+ 1.133	22.832
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	7 031		7 031
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.	4 652		4 652
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.	2 379		2 379
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			

<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei)</i>			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 730	+ 1.133	29.863

2. sz. táblázat

Kiadási jogcím	2012. eredeti előir.	Mód. összege	2012. évi új előir.
I. Működési költségvetés kiadásai	19 910	+ 1.963	21.873
Személyi juttatások	6 118	+ 89	6.207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494	+ 24	1.518
Dologi kiadások	6 570	+ 1.782	8.352
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	5 728	+ 68	5.796
- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 584	+ 42	2.626
- Működési célú pénzmaradvány átadás			
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.			
- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 144	+ 26	3.170
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
- Kamatkiadások			
- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 188	+ 38	4.226
Intézményi beruházási kiadások	628	+ 38	666
Felújítások	3 300		3.300
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	260		260
- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kiv			
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV. Tartalékok	4 248	-868	3.380
Általános tartalék	4 248	- 868	3.380
Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 346	+ 1.133	29.479
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	384		384
<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Egyéb			
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	384		384
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	384		384
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 730	+ 1.133	29.863

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-6.647		-6.647
--	---------------	--	---------------

4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-384		-384
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	384		384
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	384		384

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti elői.	Mód. összege	2012. évi új elői.	Megnevezés	2012. évi eredeti elői.	Mód. összege	2012. évi új elői.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 609	+ 56	1.665	Személyi juttatások	6.118	+ 89	6.207
Vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadót terhelő járulékok	1.494	+ 24	1.518
Közhatalmi bevételek	9 547		9.547	Dologi kiadások	6.570	+ 1.782	8.352
Támogatások, kiegészítések	8 344	+ 376	8.720	Egyéb működési célú kiadások	5.728	+ 68	5.796
Támogatásértékű bevételek	1 684	+ 42	1.726	Tartalékok	4.248	- 868	3.380
EU támogatás							
Működési célú pénzeszközátvétel							
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:	21.184	+ 474	21.658	Költségvetési kiadások összesen:	24.158	+ 1.095	25.253
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.	4.652		4.652	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
				Likviditási hitel törlesztése			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitel törlesztése			
Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.			
Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
				Egyéb			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
Bevételek összesen	25.836	+ 474	26.310	Kiadások összesen	24.158	+ 1.095	25.253
Költségvetési hiány	2.974	+ 621	3.595	Költségvetési többlet			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti elői.	Mód. összege	2012. évi új elői.	Megnevezés	2012. évi eredeti elői.	Mód. összege	2012. évi új elői.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		+ 659	659	Intézményi beruházási kiadások	628	+ 38	666
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	65		65	Felújítások	3.300		3.300
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr.			
Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása			
Támogatásértékű bevételek	450		450	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260		260
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
EU-s támogatásból származó forrás							
Költségvetési bevételek összesen:	515	+ 659	1.174	Költségvetési kiadások összesen:	4.188	+ 38	4.226
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig.	2.379		2.379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitel törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitel törlesztése	384		384
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.				Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás.			
Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	384		384
Bevételek összesen	2.894	+ 659	3.553	Kiadások összesen	4.572	+ 38	4.610
Költségvetési hiány	3.673	- 621	3.052	Költségvetési többlet			

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Községgazdálkodás - gépbeszerzés	120	2012-2012		158	
Szennyvízprogram - csatornaberuházás pály. összeáll.	508	2012-2012		508	
ÖSSZESEN:	628			628	

4. melléklet a 13 /2012.(X.8.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet a 2 /2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

Tárnokréti Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 600
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	10
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	724
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2.364

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelethez
 (6. melléklet a 2 /2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2012. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányatonként

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti elői.	Mód. összege	Új előirányz.
1. Önkormányzat Hivatala			
Személyi juttatások	2.683		2.683
Munkaadót terhelő járulékok	571		571
Dologi kiadások	888	+ 225	1.113
Támogatásértékű működési kiadás	2.248	+ 26	2.274
Tartalékok	4.248	- 868	3.380
Összesen	10.638	- 617	10.021
2. Községgazdálkodás			
Személyi juttatások	1.436		1.436
Munkaadót terhelő járulékok	388		388
Dologi kiadások	729		729
Fejlesztési kiadások	120	+ 38	158
Összesen	2.673	+ 38	2.711
3. Falugondnoki szolgálat			
Személyi juttatások	1.591	+ 89	1.680
Munkaadót terhelő járulékok	419	+ 24	443
Dologi kiadások	913		913
Összesen	2.923	+ 113	3.036
4. Községi Színtér			
Személyi juttatások	408		408
Munkaadót terhelő járulékok	100		100
Dologi kiadások	1.000	+ 263	1.263
Hiteltörlesztés	384		384
Hitelkamatok	260		260
Összesen	2.152	+ 263	2.415
5. Köztemető fenntartás			
Dologi kiadások			
Fejlesztési kiadások	3.000		3.000
Összesen	3.000		3.000
6. Közvilágítás Dologi kiadások	750		750
7. Társadalom és szoc. pol. juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok	16		16
Társadalom- és szoc. pol. juttatások	2.584	+ 42	2.626
Összesen	2.600	+ 42	2.642
8. Köztisztasági tevékenység			
Dologi kiadások	150		150
Támogatásértékű működési kiadás	446		446
Összesen	596		596
9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás	450		450
10. Házi orvosi rendelő Dologi kiadások	340		340
11. Szennyvízprogram			
Dologi kiadások	300		300
Fejlesztési kiadások	508		508
Összesen	808		808
12. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadás	1.500	+ 1294	2.794
13. Falumúzeum Fejlesztési kiadások	300		300
Összesen	28.730	+ 1.133	29.863