

**Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013.(III.4.) 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 valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés *b)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének *a)* és *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati 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) 37.603 e Ft költségvetési bevétellel,
- b) 37.603 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. 4. 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.

Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2013. március 4.

dr. Molnár Erika
jegyző

1. melléklet a 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez]

1. sz. táblázat

Bevételi jogcím	2012. előző előír.	Módosítás összege	2012. évi új előír.
I. Önkormányzat működési bevételei	11.212	+ 690	11.902
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	1.665	690	2.355
Áru- és készletértékesítés	1.056		1.056
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	560		560
Bérleti díj			
Intézményi ellátási díjak			
Alkalmazottak térítése			
Általános forgalmi adó bevétel		+ 690	690
Működési célú hozam- és kamatbevételek	10		10
Egyéb működési célú bevétel	39		39
II. Közhatalmi bevételek			
III. Támogatások, kiegészítések	8.720	+ 6.607	15.327
Normatív hozzájárulások	6.872		6.872
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	1.472	- 323	1.149
Központosított előirányzatok	263	+ 2.035	2.298
Kiegészítő támogatás			
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szerv. t.			
Címzett és céltámogatások			
Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
Egyéb támogatás	113	+ 4.895	5.008
IV. Támogatásértékű bevételek	2.176	+ 343	2.519
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	1.726		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	1.182	+ 343	1.525
<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	724		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		+ 100	100
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.		+ 100	100
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív			
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22.832	+ 7.740	30.572
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:	29.863	+ 7.740	37.603

2. sz. táblázat

Kiadási jogcím	2012. előző előír.	Mód. összege	2012. évi új előír.
I. Működési költségvetés kiadásai	21.873	+ 1.355	23.228
Személyi juttatások	6.207	- 287	5.920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.518	-77	1.441
Dologi kiadások	8.352	+ 1.344	9.696
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	5.796	+ 375	6.171
- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2.626	+ 65	2.691
- Működési célú pénzmaradvány átadás			
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.			
- Működési célú támogatásértékű kiadás	3.170	+ 310	3.480
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
- Kamatkiadások			
- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4.226	+ 5.028	9.254
Intézményi beruházási kiadások	666	+ 1.468	2.134
Felújítások	3.300	+ 3.560	6.860
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 kív			
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV. Tartalékok	3.380	- 3.380	
Általános tartalék	3.380	- 3.380	
Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29.479	+ 3.003	32.482
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	384	+ 4.737	5.121
<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	+ 4.737	5.121
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	384	+ 4.737	5.121
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29.863	+ 7.740	37.603

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-6.647	+ 4.737	-1.910
--	---------------	----------------	---------------

4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-384	-4.737	-5.121
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	384	-4.737	-5.121
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	384	-4.737	-5.121

2.1. melléklet a 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez
[2.1. melléklet a 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez]

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi előző elői.	Mód. összege	2012. évi új elői.	Megnevezés	2012. évi előző elői.	Mód. összege	2012. évi új elői.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.665		1.665	Személyi juttatások	6.207	-287	5.920
Vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadót terhelő járulékok	1.518	-77	1.441
Közhatalmi bevételek	9.547		9.547	Dologi kiadások	8.352	+ 1.344	9.696
Támogatások, kiegészítések	8.720	+ 4.607	13.327	Egyéb működési célú kiadások	5.796	+ 375	6.171
Támogatásértékű bevételek	1.726	+ 343	2.069	Tartalékok	3.380	-3.380	
EU támogatás							
Működési célú pénzeszközátvétel		+ 100	100				
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen:	21.658	+ 5.050	26.708	Költségvetési kiadások összesen:	25.253	-2.025	23.228
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	26.310	+ 5.050	31.360	Kiadások összesen	25.253	-2.025	23.228
Költségvetési hiány	3.595			Költségvetési többlet			3.480

2.2. sz. melléklet a 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez
[2.2. melléklet a 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez]

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi előző elői.	Mód. összege	2012. évi új elői.	Megnevezés	2012. évi előző elői.	Mód. összege	2012. évi új elői.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	659		659	Intézményi beruházási kiadások	666	+ 1.468	2.134
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	65		65	Felújítások	3.300	+ 3.560	6.860
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
Egyéb felhalm. bev. (ÁFA)		+ 690	690	EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr.			
Központosított előirányzatokból támogatás		+ 2.000	2.000	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:	1.174	+2.690	3.864	Költségvetési kiadások összesen:	4.226	+ 5.028	9.254
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	+ 4.737	5.121
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	+ 4.737	5.121
Bevételek összesen	3.553	+ 2.690	6.243	Kiadások összesen	4.610	+ 9.765	14.375
Költségvetési hiány	3.052		5.390	Költségvetési többlet			

3. melléklet a 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez
 [3. melléklet a 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez]

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
 előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi mód. előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Községgazdálkodás - gépbeszerzés	158	2012-2012		158	
Szennyvízprogram - csatornaberuházás pály. összeáll.	1.620	2012-2012		1.620	
Közösségi Szintér – gépbeszerzés	356	2012-2012		356	
ÖSSZESEN:	2.134			2.134	

4. melléklet a 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez
 [4. melléklet a 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet]

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi mód. előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ravatalozó felújítása	3 000	2012-2012		3 000	
Falumúzeum felújítása	300	2012-		3.860	
ÖSSZESEN:	3 300			6.860	

Az önkormányzat 2012. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	Előző elői.	Mód. összege	Új előirányz.
1. Önkormányzat Hivatala			
Személyi juttatások	2.683		2.683
Munkaadót terhelő járulékok	571		571
Dologi kiadások	1.113		1.113
Támogatásértékű működési kiadás	2.274	+ 310	2.584
Tartalékok	3.380	-3.380	
Összesen	10.021	-3.070	6.951
2. Községgazdálkodás			
Személyi juttatások	1.436	- 379	1.057
Munkaadót terhelő járulékok	388	-102	286
Dologi kiadások	729		729
Fejlesztési kiadások	158		158
Összesen	2.711	- 481	2.230
3. Falugondnoki szolgálat			
Személyi juttatások	1.680	+ 92	1.772
Munkaadót terhelő járulékok	443	+ 25	468
Dologi kiadások	913		913
Összesen	3.036	+ 117	3.153
4. Községi Színtér			
Személyi juttatások	408		408
Munkaadót terhelő járulékok	100		100
Dologi kiadások	1.263	+ 1.644	2.907
Fejlesztési kiadások		+ 356	356
Hiteltörlesztés	384	+ 4.737	5.121
Hitelkamatok	260		260
Összesen	2.415	+ 6.737	9.152
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	2.626	+ 65	2.691
Összesen	2.642	+ 65	2.707
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	+ 1.112	1.620
Összesen	808	+ 812	1.620
12. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadás	2.794		2.794
13. Falumúzeum Fejlesztési kiadások	300	+ 3.560	3.860
Összesen	29.863	+ 7.740	37.603