

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
15/2012.(VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.24.) számú rendelet módosításáról¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.24.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **1.047.113.- eFt-ban**, azaz Egymilliárd-nyegenhétmillió-száztizenháromezer forintban állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek:	186 562
2.	- Intézményi működési bevételek (1. melléklet D. oszlop 11., 20. sor)	8 850
3.	- önkormányzatok sajátos működési bevétel (1. melléklet D. oszlop 5., 7.,9. sor)	177 712
4.	Támogatások:	203 240
5.	- Önkormányzatok költségvetési támogatás (1. melléklet D. oszlop 22., 23.29. sor)	203 240
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1 . melléklet D. oszlop 37., 43, sor)	299 517
7.	Támogatás értékű bevételek:	85 689
8.	- Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 24 . sor)	85 689
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	164 239
10.	- Végrelegesen átvett pénzeszköz működési célra(1. melléklet D. oszlop 31 . sor)	98 883
11.	- Végrelegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléklet D. oszlop 49. sor)	65 356
12.	Költségvetési bevételek összesen (1. melléklet 51. sor)	939 247
13.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 55. sor)	107 866
14.	Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozási bevétel (1. melléklet D.	106 666

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2012. augusztus 30-i ülésén fogadta el.

	oszlop 58 . sor)	
15.	Nyújtott kölcsön visszatérése (1.melléklet D. oszlop 63. sor	1 200
22.	Bevételek főösszege (1 sz. melléket D. oszlop 71 . sor)	1 047 113”

- (3) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési **hiányt 106 666 E Ft-ban**, azaz Százhatmillió – hatszázhatvanhatezer forintban állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési hiányt – 65.000 eFt, azaz Hatvanötmillió forintot – részben az önkormányzat folyószámla-hiteléből finanszírozza.

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

Költségvetési kiadások bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési (2-5. sor) 1. melléklet D. oszlop 74.sor)	655 549
2.	- Személyi juttatás (1. melléklet D. oszlop 75.sor)	276 091
3.	- Szociális hozzájárulási adó (1. melléklet D. oszlop 76. sor)	73 432
4.	- Dologi kiadás (1. melléklet D. oszlop 77. sor)	175 411
5.	- Egyéb működési kiadások	130 615
6.	- Kamat kiadások (1. melléklet D. oszlop 86. sor)	14 800
.	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül(1. melléklet D. oszlop 83. sor)	1 410
8.	- Önkormányzat által folyósított ellátások (1. melléklet D. oszlop 81. sor)	103 979
9.	Felújítási és felhalmozási kiadások (1. melléklet D oszlop.88. sor)	349 472
10.	Költségvetési kiadások összesen (1. melléklet D oszlop.104. sor)	1 005 021
11.	Finanszírozási célú kiadások (1.melléklet.D.oszlop 105.sor)	42 092
12.	- Működési célú hitel visszafizetése (1. melléklet D. oszlop 106. sor)	31 113
	- Felhalmozási célú hitel visszafizetése (1. melléklet D. oszlop 115. sor)	10 979
13.	Kiadások főösszege (1.melléklet D. oszlop 124. sor)	1 047 113”

3. §

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. §

A rendelet az alábbi melléletek módosítását tartalmazza:

1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának mérlege kiadási és bevételi jogcímei szerint

- 2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
- 2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
- 10. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének felhasználási ütemterve a bevételi, kiadási előirányzatokról
- 11. melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetése összesítő
- 11.1. melléklet Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 2012.évi költségvetése
- 11.2. melléklet Önkormányzati Hivatal 2012.évi költségvetése
- 13. melléklet 2012. évi költségvetési mérleg
- 14. melléklet Márki Sándor Általános Iskola 2012.évi költségvetése
- 14.1.melléklet Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2012.évi költségvetése
- 14.2.melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi költségvetése.”

4. §

Jelen rendelet 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

	A	B	C	D	E
1	megnevezése		Önkormányzat		1
2	Feladat megnevezése		Összesítő	-----	
3					<i>Ezer forintban !</i>
4	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6			Bevételek		
7	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	186 452	186 452
8	2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	177 712	177 712
9		2.1.	Helyi adók	32 800	32 800
10		2.2.	Illetékek		
11		2.3.	Átengedett központi adók	144 026	144 026
12		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
13		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
14		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	886	886
15	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 740	8 740
16		3.1.	Áru- és készletértékesítés		
17		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	286	286
18		3.3.	Bérleti díj	1 074	1 074
19		3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 632	4 632
20		3.5.	Alkalmazottak térítése		
21		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 612	2 612
22		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
23		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	136	136
24	4.		II. Közhatalmi bevételek	110	110
25	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	252 408	288 929
26		5.1.	Normatív hozzájárulások	148 878	148 878
27		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	20 716	20 716
28		5.3.	Központosított előirányzatok	82 814	85 689
29		5.4.	Kiegészítő támogatás		
30		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
31		5.6.	Címzett és céltámogatások		
32		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
33		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		33 646
34	6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	396 492	396 492
35		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	98 883	98 883
36		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 408	5 408
37		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
38		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
39		6.1.4.	EU támogatás	2 799	2 799
40		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	90 676	90 676
41		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	297 609	297 609
42		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
43		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
44		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
45		6.2.4.	EU támogatás	297 609	297 609
46		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
47	7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 908	1 908
48		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 908	1 908
49		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
50		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
51	8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	65 356	65 356
52		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	65 356	65 356
54	9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	1 200	1 200
55	10.		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	903 926	940 447
56	11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		
57		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
58		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
59	12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	134 340	106 666
60		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	134 340	106 666
61		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
62	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 038 266	1 047 113

	A	B	C	D	E
1	megnevezése		Önkormányzat		1
2	Feladat megnevezése		Összesítő	-----	
3					<i>Ezer forintban !</i>
4	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
63					
64					
65			Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat
66	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	646 702	655 549
67		1.1.	Személyi juttatások	271 401	276 091
68		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 166	73 432
69		1.3.	Dologi kiadások	175 395	175 411
70		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
71		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 740	130 615
72		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
73		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
74		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
75		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
76		1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
77		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
78		1.12.	- Kamatkiadások	14 800	14 800
79		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
80	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	349 472	349 472
81		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	349 472	349 472
82		2.2.	Felújítások		
83		2.3.	Lakástámogatás		
84		2.4.	Lakásépítés		
85		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
86		2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
87		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
88		2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
89		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
90		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
91		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
92	3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
93	4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
94		4.1.	Általános tartalék		
95		4.2.	Céltartalék		
96	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
97	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	996 174	1 005 021
98	7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	42 092	42 092
99		7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	31 113	31 113
100		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	10 979	10 979
101	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 038 266	1 047 113
102					
103	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			105,75	105,75
104	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			56,26	56,26