

Gerde Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (IX.05.) ÖR. sz. rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.12.) számú rendelet
módosításáról

Gerde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28.§-a alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló számú rendeletet az alábbiakban módosítja:

1.§. A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételeit	94.028 e Ft-ban	-
aa) működési költségvetési bevételeit	88.929 e Ft-ban	-
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	500 e Ft-ban	
ac) működési célú hitelét	4.599 e Ft-ban	
b.) tárgyévi költségvetési kiadását	94.028 e Ft-ban	
ba) működési költségvetési kiadását	88.792 e Ft-ban	
- személyi jellegű kiadások	23.617 e Ft-ban	
- munkaadókat terhelő járulékok	4.523 e Ft-ban	
- dologi jellegű kiadások	12.918 e Ft-ban	
- társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	21.042 e Ft-ban	
- működés célú pénzeszközök átadása	25.102 e Ft-ban	
- ezen belül a lakástámogatások összegét	0 e Ft-ban	
- tartalékok	1.590 e Ft-ban	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	5.236 e Ft-ban	
- beruházások előirányzata	2.994 e Ft-ban	
- felújítások előirányzata	1.270 e Ft-ban	
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata	970 e Ft-ban	
- ezen belül kiemelt előirányzatként:		
o intézményi beruházások összegét	0 e Ft-ban	
o az államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatát	0 e Ft-ban	
- hosszulejártatú felhalmozás célú hitel	0 e Ft-ban	

állapítja meg.

c.) költségvetési hiányát 4.599 e Ft-ban, ebből (Áht. 69.§ (1) bek. b.) pontja)

ca) működési költségvetési hiányát 4.599 e Ft-ban

- cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
d.) előző év (ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 6.077 e Ft-ban
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványt 6.077 e Ft-ban
db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványt 0 e Ft-ban állapítja meg.

2.§. A R. 3.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

3.§ (3) A képviselő-testület az önkormányzat I. félévi költségvetési

- bevételét: 41.822 e Ft-ban
- kiadását: 46.428 e Ft-ban
- záró pénzkészletét 497 e Ft-ban

3.§ A R. 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 1.590 e Ft tartalékot állapít meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

- a.) általános tartalékát 1.590 e Ft-al
- b.) működési tartalékát 0 e Ft-al
- c.) felhalmozási tartalékát 0 e Ft-al
 - ca) felújítási tartalékát 0 e Ft-al
 - cb) beruházási tartalékát 0 e Ft-al

hagyja jóvá.

4.§. A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

5.§ A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

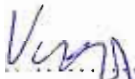
6.§ A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


7.§ A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

8.§. A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

9.§ A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

10.§ A rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.


Vargáné Rapp Györgyi
polgármester


Dr. Fekete Gábor Csaba
körmegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. IX. 05.


körmegyző

Szabadszentkirály Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	jogcímcsoport	előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Saját bev.	Támogatás	Pénzmaradvány	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Létszám
	Összesen:				38205	85	5250	2870	38590	16714	9
1.)				személyi jell. kiadás	21868		19917	3649	22171	10716	9
Körjegyző		8411261		ebból cafeteria	1600		6820		1600		
össég	kötelező feladat	önkormányzati tevé.	működési	munkaadót terh. járulékok	7175		9370		7257	2887	
	Összesen:			dologi jell. kiadás	9162				9162	3111	
2.)				személyi jell. kiadás	8934	1462	6165	1307	10263	2878	
Igazgatási kiadások		8411121		munkaadót terh. járulékok	2413			3374	2413	1206	
3.)				dologi jell. kiadás	1015				1015	319	
Önkormányzat nem intézmény	kötelező feladat	önkormányzati tevé.	működési	működ. célú penzeszk. át.	5506				6835	1353	
	Összesen:			személyi jell. kiadás	2680		2680		2680	1328	
		3811031		munkaadót terh. járulékok							
	kötelező feladat	Hulladékiszállítás	működési	dologi jell. kiadás	2680		2680		2680	1328	
	Összesen:			működ. célú penzeszk. át.	1651		1651		1651	758	
				személyi jell. kiadás							
	nem kötelező feladat	8414021		munkaadót terh. járulékok							
	Összesen:			dologi jell. kiadás	1651		1651		1651	758	
				működ. célú penzeszk. át.	4523		4523		4523	2477	1
		8414031		személyi jell. kiadás	1680		1680		1680	805	1
	nem kötelező feladat	Város és községgazdálkodás	működési	munkaadót terh. járulékok	645		645		645	217	
	Összesen:			dologi jell. kiadás	2198		2198		2198	1455	
				működ. célú penzeszk. át.	13643		13643		12314	5869	
		8419019		személyi jell. kiadás							
	kötelező feladat	Önkormányzatok elsz.	működési	munkaadót terh. járulékok							
	Összesen:			dologi jell. kiadás	13643		13643		12314	5869	
				működ. célú penzeszk. át.	500		500		500	220	
		8621011		személyi jell. kiadás							
	nem kötelező feladat	Háziorvosi ellátás	működési	munkaadót terh. járulékok							
				dologi jell. kiadás					500	220	
				működ. célú penzeszk. át.	500		500				

	Összesen:		1580	1580	1580	681
kötelező feladat	8821151 Ápolási díj	személyi jell.kiadás munkaadót terh.járulékok dolgoi jell.kiadás működ.célú penzeszk.át.	306	306	306	25
Összesen			1274	1274	1274	656
			770	770	770	321
kötelező feladat	882112 Időskorúak ellátása	személyi jell.kiadás munkaadót terh.járulékok dolgoi jell.kiadás működ.célú penzeszk.át.	770	770	770	321
Összesen			8340	8340	8340	3918
kötelező feladat	8821111 Rendsz. szociális segély	személyi jell.kiadás munkaadót terh.járulékok dolgoi jell.kiadás e.működ.célú támogatás	8340	8340	8340	3918
Összesen						90
kötelező feladat	8821191 Óvodáztatási támogatás	személyi jell.kiadás munkaadót terh.járulékok dolgoi jell.kiadás e.működ.célú támogatás	360	360	360	90
Összesen			2660	2660	2660	2051
kötelező feladat	882113 lakásfenntartási támogatás	személyi jell.kiadás munkaadót terh.járulékok dolgoi jell.kiadás e.működ.célú támogatás	2660	2660	2660	2051
Összesen			360	360	360	390
kötelező feladat	882123 Iremelési segély	személyi jell.kiadás munkaadót terh.járulékok dolgoi jell.kiadás e.működ.célú támogatás	360	360	360	390
Összesen			70	70	70	
kötelező feladat	8822021 közgyógy ellátás	személyi jell.kiadás munkaadót terh.járulékok dolgoi jell.kiadás e.működ.célú támogatás	70	70	70	
Összesen						

	9603021 Köztemető fenntartása	működési	személyi jell. kiadás munkaadót terhelő járulékok dolgozói jell. kiadás	33	33	33	8
	Összesen:		e. működési célú támogatás	273	273	273	8
	6820021 Lakóingatlan nal kapcsol. fel.		személyi jell. kiadás munkaadót terhelő járulékok dolgozói jell. kiadás e. működési célú támogatás	273	273	273	8
Atfutó kiadás							544
Működési kiadás összesen:			119766	1690	113899	4177	120191
Felhalmozási kiadás összesen			4343	4343	4343	4343	1149
nem kötelező feladat	EU támogatás	felújítás					
nem kötelező feladat	EU támogatás	felújítás	1270	1270	1270	1270	
nem kötelező feladat	EU támogatás	beruházás					
nem kötelező feladat	EU támogatás	beruházás	1616	1616	1616	1616	1018
Beruházások	EU támogatás	beruházás	1457	1457	1457	1457	131
Kiadások összesen:			124109	1690	118242	4177	124534
							55739
							28

Dr. Barány Melinda
polgármester

Dr. Fekete Gábor Csaba
köljegyző

a 16/2012.(IX.05.) sz. költségvetési rendelethez
Gerde Község Önkormányzat 2012 évi bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2012 évi előirányzat	Módosított előirányzat	I.félévi tényszám
BEVÉTELEK				
1	Igazgatási szolgáltatási díj	30	30	5
2	Bírság	50	50	30
3	Helyi adók	3400	3400	1578
4	Jövedelemkülönbség mérséklése	18471	18471	9660
5	Gépjárműadó	1500	1500	988
6	SZJA bevétel	1898	1898	993
Közhatalmi bevételek összesen		25349	25349	13254
7	Egyéb sajátos bevételek	200	200	96
8	Bérleti díjak	1325	1325	571
9	Szolgáltatások ellenértéke	370	370	191
10	Kamatbevételek	20	20	102
Intézményi működési bevételek		1915	1915	960
11	Támog.értékű műk.bev.fejezetektől			108
12	Tám.értékű bevétel állami alapoktól	29848	29848	13163
14	Tám.értékű bevétel társulástól	60	60	60
Támogatás értékű működési bev.összesen		29908	29908	13331
15	Önkormányzatok költségv.támog.	25680	25680	14086
16	Önkorm.sajátos felh.c.és löke bev.	500	500	
17	Pénzmaradvány	6075	6077	
18	Rövid lejáratú hitelfelvétel	4601	4599	
	Átfutó bevételek			101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94028	94028	41822
KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	23137	23617	8783
2.	Munkaadókat terhelő adók	4523	4523	2391
3.	Dologi kiadás, tartalék	13863	14508	7365
4.	Működés célú pénzeszközátadás	47269	46144	23592
Működési kiadások összesen		88792	88792	42131
	Átfutó kiadás			917
5.	Felújítás	1270	1270	
6.	Beruházás	972	972	131
7.	Tám.ért.felh.pe.átadás TKT-nak	2994	2994	3249
Felhalmozási kiadások összesen		5236	5236	3380
KIADÁS ÖSSZESEN		94028	94028	46428

Vargáné Papp Györgyi
polgármester

Dr Fekete Gábor Csaba
körijegyző

a 16/2012.(IX.05.) sz. költségvetési rendelethez
Gerde Község Önkormányzat 2012 évi
összevont költségvetési mérlege

Bevételek		2012 évi előirányzat	Módosított előirányzat	I.félévi tényszám
I. Működési bevételek		27264	27264	14214
II. Véglegesen átvett pénzeszközök		29908	29908	13331
III. Támogatások		25680	25680	14086
IV. Önkormányzatos sajátos és felh.		500	500	
V. Pénzforgalom nélküli bevételek		6075	6077	
Költségvetési bevételek összesen		89427	89429	41631
VI. Hitel felvétel (működési)		4601	4599	
Hitel összesen:		4601	4599	
Működési bevétel összesen		94028	94028	41631
Átfutó bevétel				191
Bevételek mindösszesen		94028	94028	41822
Kiadások				
I. Működési kiadások		88792	88792	42131
II. Felhalmozási kiadások		5236	5236	3380
Kiadások összesen		94028	94028	45511
Átfutó kiadás				917
Kiadások mindösszesen		94028	94028	46428

Vargáné Papp Györgyi
polgármester

Dr. Fekete Gábor Csaba
körjegyző

a 16/2012.(IX.05.) sz.költségvetési rendelethez
Gerde Község Önkormányzat 2012 évi működési bevételei és
kiadásai

BEVÉTELEK						
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I.félévi tényszám	
1.	Intézményi tevékenység bevételei		1995	1995		995
2.	Helyi adók		3400	3400		1578
3.	Jövedelemkülönbség mérséklése		18471	18471		9660
4.	Átengedett központi adók		3398	3398		1981
Működési bevételek			28664	28664		14214
5.	Normalív állami hozzájárulás		10007	10007		5234
6.	Egyes szociális felszadatok kiegészítő tám.		15673	15673		8852
Támogatások			25680	25680		14086
7.	Működés célú pénzeszköztétel		29908	29908		13331
	ebből Fejezetektől					108
	ebből TKT-től		60	60		60
	ebből B.M.M.K.-tól		29848	29848		13163
Véglegesen átvett pénzeszközök			29908	29908		13331
8.	Működés célú hitel		4601	4599		
Hitelek			4601	4599		
Pénzmaradvány			6075	6077		
BEVÉTEL ÖSSZESEN			93528	93528		41631
Átfutó bevétel						191
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			93528	93528		41822
KIADÁSOK						
1.	Személyi jellegű kiadás		23137	23617		8783
2.	Munkaadókat terhelő járulék		4523	4523		2391
3.	Dologi kiadás,tartalék		13398	14508		7365
4.	Működés célú pénzeszköztétel		47269	46144		23592
5.	E. finanszírozási kiad.,tartalék		465			0
Működés célú kiadások			88792	88792		42131
Átfutó kiadás						917
KIADÁS MINDÖSSZESEN			88792	88792		43048

Vargáné Papp Györgyi
polgármester

Dr.Fekete Gábor Csaba
körjegyző

a 16/2012.(IX.05.) sz.költségvetési rendelethez

Gerde Község Önkormányzat 2012 évi felhalmozás célú bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		2012 évi előirányzat	Módosított előirányzat	I.félévi tényszám
1.	Kommunális adó			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és töke jell.b.	500	500	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500	500	
KIADÁSOK				
1.	Felújítás	1270	1270	
2.	Beruházás	2994	2994	3249
3.	Felhalmozás célú pénzeszköz át.TKT-nak	972	972	131
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5236	5236	3380

Vargáné Papp Györgyi
polgármester

Dr.Fekete Gábor Csaba
körajegyző

a 16/2012.(IX.05.) sz.költségvetési rendelethez
Gerde Község Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként

Megnevezés	2012 évi előirányzat	Módosított előirányzat	I.félévi tényszám
Igazgatási, szolgáltatási díj	30	30	5
Bírság bevétele	50	50	30
Szolgáltatások elleértéke	370	370	191
Egyéb sajátos bevétel	200	200	96
Bérleti díj	1325	1325	571
Kamat bevétel	20	20	102
Kommunális adó	1400	1400	900
<i>ebből felhalmozás célú</i>	1400	1400	900
Iparüzési adó	1800	1800	571
Pótlék, bírság	200	200	107
Jövedelemkülönbség mérséklése	18471	18471	9660
Saját bevételek	23866	23866	12233
Működés célra átvett pénzeszköz ÁH-on belülről	29908	29908	13331
<i>ebből fejezetektől</i>			108
<i>ebből TKT-től</i>	60	60	60
<i>ebből BMMK-től</i>	29848	29848	13163
Átvett pénzeszközök	29908	29908	13331
Szja helyben maradó része	1898	1898	993
Gépjárműadó	1500	1500	988
Átengedett központi adók	3398	3398	1981
Normatív állami hozzájárulás	10007	10007	5234
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	15673	15673	8852
<i>ebből foglalkoztatást helyettesítő tám</i>	8755	8755	3757
<i>ebből ápolási díj</i>	1613	1613	670
<i>ebből rendszeres szociális segély</i>	2700	2700	2379
<i>ebből lakásfenntartási támogatás</i>	2605	2605	1906
<i>ebből óvodáztatási támogatás</i>			140
Önkormányzat költségvetési támogatása	25680	25680	14086
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.	500	500	
2012 évi pénzmaradvány	6075	6077	
Működés célú hitel	4601	4599	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94028	94028	41631
Átfutó bevételek			191
Bevételek mindösszesen	94028	94028	41822

Vargáné Papp C
polgármester

Dr.Fekete Gábor Csaba
körgyűző

a 16/2012.(IX.05.)sz.költségvetési rendelethez
Gerde Község Önkormányzat 2012 évi felhalmozási kiadása feladatonként

sorszám	Feladat megnevezése	2012 évi előirányzat	Módosított előirányzat	I.félévi tényszám
1.	Beruházás	2994	2994	3249
	Gépbeszerzés/ start	2994	2994	3249
2.	Felújítás	1270	1270	
	Épület felújítás	1270	1270	
3.	Felhalmozás célú pézeszköz átadás	972	972	131
	TKT-nak beruházási önrész/DDOP	437	437	131
	Ívóvízjavító társ.önrész	535	535	
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN		5236	5236	3380

Vargáné Papp Györgyi
polgármester

Dr.Fekete Gábor Csaba
közigazgató