

**Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012 évi költségvetéséről szóló
2/2012.(02.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2012. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 3. §-ának a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	105.587 ezer forintban
ezen belül:	
- felhalmozási célú bevételt	11.616 ezer forintban
- felhalmozási célú kiadást	11.616 ezer forintban
ebből:	
- a fejlesztések összegét	2.906 ezer forintban
- működési célú bevételt	93.971 ezer forintban
- működési célú kiadást	93.971 ezer forintban
ebből:	
- személyi jellegű kiadásokat	13.432 ezer forintban
- munkaadót terhelő járulékokat	3.559 ezer forintban
- dologi kiadásokat	46.579 ezer forintban
- szociális ellátásokat	5.936 ezer forintban
- pénzeszköz átadást (műk.célú)	19.565 ezer forintban
- műk. célú hitel törlesztést	4.900 ezer forintban
állapítja meg.	

2. §

A rendelet 1., 2., 3., számú melléklet jelen rendelet melléklete szerint módosul.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Felsőpetény, 2012. szeptember 6.

Fedor István
polgármester

Boróka László
körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012. szeptember 7. Boróka László
körjegyző

Felsőpetény község 2012. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pót	Módosított előirányzat
			előirányzat	
I.1.	Intézmények működési bevétele	2 767	0	2 767
	Iparüzési adó	1 500	0	1 500
	Építmény adó	0	0	0
	Kommunális adó	0	0	0
I.2 1	Helyi adók összesen	1 500	0	1 500
	Termőf.bérbea.sz.jöv.adó	10	0	10
	Pótlékok	0	0	0
	Talajterhelési díj	30	0	30
	SZJA. helyben maradó része,SZJA kieg.	21 967	0	21 967
	Gépjármű adó	3 300	0	3 300
I.2 2	Átengedett adó összesen	25 267	0	25 267
I.2 3	Egyéb különféle bevételek			
I.2	Önk.sajátos bevétele összesen	26 807	0	26 807
III.	Felhalmozási bevételek			
IV.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	215	-215	0
IV.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	215	-215	0
IV.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 969	0	5 969
IV.4.	Helyi önk.fejl.tám.(TEKI)	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen	5 969	0	5 969
IV.	Átvett pénzeszköz összesen	6 184	-215	5 969
V.1.	Normatív állami hozzájárulás	10 662	0	10 662
V.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	692	3 696	4 388
V.3.	Egyéb támogatás (központosított ei.)	0	289	289
V.4.	Egyéb központi támogatás	0	133	133
V.	Költségvetési támogatás összesen	11 354	4 118	15 472
V.4.	Visszatérülések	0	0	0
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	Bevétel összesen	47 112	3 903	51 015
VII.	Működési célú hitel felvétel	49192	0	49 192
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	5380	0	5 380
	Költségvetési bevételek mindösszesen	101 684	3 903	105 587
VIII.	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	13 308	124	13 432
2	Munkaadót terhelő járulékok	3 527	32	3 559
3	Dologi kiadások	46 579	0	46 579
4	Szociális ellátások	2 241	3 695	5 936
5	Pénzeszköz átadás	19 780	-215	19 565
6	Működési célú tartalék	0	0	0
7	Működési célú hitel törlesztés	4 900		4 900
	Működési célú kiadás összesen	90 335	3 636	93 971
	Előzőből hitel kamat	8 000	0	8 000
	Előzőből: - Kisebbségi önkormányzatok	0	0	0
IX.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Felhalmozási kiadás	0	0	0
2	Felújítások	2 906	0	2 906
3	Felhalm.célú pe. Átadás	1 394	0	1 394
4	Szennyvíz program	0	0	0
5	Szennyvízcsatorna rekontstrukció	0	0	0
X.	Lakáshoz jutás támogatása	0	0	0
	Fejlesztési célú hitel törlesztése	7 049	267	7 316
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	11 349	267	11 616
	Költségvetési kiadások összesen	101 684	3 903	105 587

2. számú melléklet az 9/2012. (IX.07.) költségvetési rendelethez
Felsőpetény község Önkormányzat 2012. évi bevételei 1.000 Ft-ban

Cím	Szafeladat	Műk.bev.	Műk.c.pe.	Helyi adó	Áteng.adó	Kv.tám.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Felh.bev.	Bev.össz.
1 1	Önkorm. igazg.tev.	163	215						5 969	6 347
	Pót előirányzat		-215							-215
	Módosított előirányzat	163	0						5 969	6 132
1 2 2	Köztetető fennt.és műk.	41								41
1 2	Telep. üzemelt.össz.	41	0	0	0	0	0	0	0	41
1 3 4	Szociális étkeztetés	104								104
1 3	Szociális ellátás össz.	104	0	0	0	0	0	0	0	104
1 5 8	Önk.elszám.			1 540	25 267	11 354				38 161
	Pót előirányzat					4 118				4 118
	Módosított előirányzat			1 540	25 267	15 472				42 279
1 5 9	Finansz. műveletek						49 192	5 380		54 572
1 5	Egyéb felad. össz.	0	0	1 540	25 267	11 354	49 192	5 380	0	92 733
	Pót előirányzat					4 118				4 118
	Módosított előirányzat			1 540	25 267	15 472	49 192	5 380		96 851
2 3	Óvodai intézm. étkeztetés	1 099								1 099
3 4	Iskolai int. étkeztetés	1 270								1 270
										0
	Részben önáll.gazd.össz.	2 369	0	0	0	0	0	0	0	2 369
	Közműv.int.műk.	90								90
	Önkorm. összesen	2 767	215	1 540	25 267	11 354	49 192	5 380	5 969	101 684
	<i>Pót előirányzat</i>		-215			4 118				3 903
	<i>Módosított előirányzat</i>		0			15 472				105 587
	Bevételek összesen	2 767	215	1 540	25 267	11 354	49 192	5 380	5 969	101 684
	<i>Pót előirányzat</i>		-215			4 118				3 903
	<i>Módosított előirányzat</i>	2767	0	1540	25267	15472	49192	5380	5969	105 587

3. számú melléklet a 9/2012.(IX.07.) költségvetési rendelethez
Felsőpetény község 2012. évi költségvetésének szakfeladatos kiadásai 1.000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Közvetlen kiadás											Kiadás mind-össz.
		Szem. kiad.	Munk. a.t.jár.	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. hitel t.	Műk.k. össz.	Felújítás	Felh.c. pe.átad.	Fejl.hi- tel t.	Fejl.kiad. össz.	
1 1	Önk. ig. tev.			11 366		19 120		30 486		1 394	7 049	8 443	38 929
	Pót előirányzat					-215		-215			267	267	52
	Módosított ei.	0	0	11 366	0	18 905	0	30 271	0	1 394	7 316	8 710	38 981
1 1 1	Önkorm.jogalkotás	3 431	926	0				4 357				0	4 357
1 2 1	Közüvilágítás			7 301				7 301				0	7 301
1 2 2	Települési hulladék kez.			2 267				2 267				0	2 267
1 2 3	Vízterm, kezelés			138				138				0	138
1 2 4	Köztemető fenntartás			13				13				0	13
1 2 5	Közüutak üzemelt.,fennt.			1 048		660		1 708				0	1 708
1 2	Telep.üzem.össz.	0	0	10 767	0	660	0	11 427	0	0	0	0	11 427
1 3 1	Áp.díj alanyi jogon				496			496				0	496
	Pót előirányzat				990			990				0	990
	Módosított előirányzat	0	0	0	1 486	0	0	1 486	0	0	0	0	1 486
1 3 2	Aktív korúak ellátása				1 149			1 149				0	1 149
	Pót előirányzat				2 006			2 006				0	2 006
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 155	0	0	3 155	0	0	0	0	3 155
1 3 3	Átmeneti segély				50			50				0	50
1 3 4	Temetési segély				300			300				0	300
1 3 5	Rendk.gyvt.				50			50				0	50
1 3 6	Szociális étkeztetés			358				358				0	358
1 3 7	Lakásfennt. tám.				96			96				0	96
	Pót előirányzat				699			699				0	699
	Módosított előirányzat	0	0	0	795	0	0	795	0	0	0	0	795
1 3 8	Közücélu foglalkoztatás							0				0	0
	Pót előirányzat							0				0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3 9	Szociális ösztöndíjak				100			100					100
1 3	Szoc. ellátás össz.	0	0	358	2 241	0	0	2 599	0	0	0	0	2 599
	Pót előirányzat	0	0	0	3 695	0	0	3 695	0	0	0	0	3 695
	Módosított ei	0	0	358	5 936	0	0	6 294	0	0	0	0	6 294
16	Háziorvosi alapellátás			779				779				0	779
17	Közüműv.int. műk	60	16	373				449				0	449
18	Könyvtári szolg	1 090	294	204				1 588				0	1 588
	Pót előirányzat	6	2					8				0	8
	Módosított előirányzat	1 096	296	204	0	0	0	1 596	0	0	0	0	1 596
19	Finansz.műv. elsz.	0	0				4 900	4 900				0	4 900
20	Mns. egyéb köz. tev.			254				254				0	254
	Önkorm. összesen	4 581	1 236	24 101	2 241	19 780	4 900	56 839	0	1 394	7 049	8 443	65 282
	Pót előirányzat	6	2	0	3 695	-215	0	3 488	0	0	267	267	3 755
	Módosított ei	4 587	1 238	24 101	5 936	19 565	4 900	60 327	0	1 394	7 316	8 710	69 037
2 1	Óvodai ellátás	7 890	2 065	4 593				14 548	2 906			2 906	17 454
	Pót előirányzat	118	30					148				0	148
	Módosított előirányzat	8 008	2 095	4 593	0	0	0	14 696	2 906	0	0	2 906	17 602
2 2	Óvodai étkeztetés			6 384				6 384				0	6 384
2	Óv.ellátás összesen	7 890	2 065	10 977	0	0	0	20 932	2 906	0	0	2 906	23 838
	Pót előirányzat	118	30	0	0	0	0	148	0	0	0	0	148
	Módosított ei	8 008	2 095	10 977	0	0	0	21 080	2 906	0	0	2 906	23 986
3 1	Általános iskola nev	837	226	3 469				4 532				0	4 532
3 3	Iskolai étkezés			8 032				8 032				0	8 032
3	Isk. ellátás össz.	837	226	11 501	0	0	0	12 564	0	0	0	0	12 564
4	Részb.önáll.össz	8 727	2 291	22 478	0	0	0	33 496	2 906	0	0	2 906	36 402
	Pót előirányzat	118	30	0	0	0	0	148	0	0	0	0	148
	Módosított ei	8 845	2 321	22 478	0	0	0	33 644	2 906	0	0	2 906	36 550
5	Önk.mindösszesen	13 308	3 527	46 579	2 241	19 780	4 900	90 335	2 906	1 394	7 049	11 349	101 684
	Pót előirányzat	124	32	0	3 695	-215	0	3 636	0	0	267	267	3 903
	Módosított ei	13 432	3 559	46 579	5 936	19 565	4 900	93 971	2 906	1 394	7 316	11 616	105 587