

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelete
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi költségvetési rendelet végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXCV. törvény 91. § (1) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire, a 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: **Rendelet**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület a Rendelet 1.§-át az alábbiak szerint módosítja:

- (1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 503 338 e Ft-ban kiadási főösszegét 503 338 e Ft-ban állapítja meg.*
- (2) *A Képviselő-testület a működési költségvetés hiányát, 39 439 e Ft-ot, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza. A fejlesztési költségvetés hiányát, 90 221 e Ft-ot a pénzmaradvány finanszírozza.*

2. §

A **Rendelet** 1, 1/a, 5, 6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. számú mellékletei lépnek.

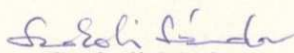
3. §

A **Rendelet** 4. §-át az alábbiak szerint módosul.

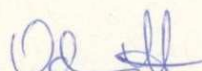
4. § *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 69 576 e Ft tartalékot határoz meg.*

5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szokoli Sándor
polgármester




Odonics Aliz
körmegyző

Kihirdetve 2012. május 4.



Az Önkormányzat bevételei forrásonként

(adatok e Ft-ban)

Források		Önkormányzat összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		196 483
1. Intézményi működési bevételek		13 093
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)	
1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	6 200
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	493
1.4.	Hozam és kamatbevételek	6 400
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.		183 390
2.1.	Helyi adók	169 100
2.3.	Gépjárműadó	13 500
2.4.	Egyéb átengedett adók	790
II. TÁMOGATÁSOK		85 357
1. Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)		85 357
1.1.	SZJA	3 019
1.2.	Központosított előir. (9441)	
1.3.	Normatív hozzájárulások	82 338
1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támogatás	
1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)	
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.		20 574
1. Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)		20 574
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		47 067
1. Támogatás értékű működési bevétel		25 723
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	3 605
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	22 118
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		21 344
2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	21 344
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.		0
1. Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)		
2. Felhalm.célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)		
VI. TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		183
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)		183
2. Forgatási célú értékp.beváltása (2193)		
VIII. HITELEK		0
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.		129 660
1. Előző évi pénzmaradvány		129 660
Korrektció a Körjegyzőség és intézmények miatt		-174 301
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		305 023

**Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek
szerint
(adatok e Ft-ban)**

Megnevezés	Önkormányzat
Személyi juttatások	15 571
Munkaadói járulékok	4 303
Dologi kiadások /Folyó kiadások	69 839
Közétkeztetés vásárlása	
Előző évi pmaradvány visszafiz.	0
Támogatásértékű működési kiadás	9 842
Működés célú pe. átadás	140
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	12 051
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	69 576
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	181 322
Felújítások	0
Beruházások	93 031
Felújítási / beruházások Áfa	25 043
Támogatásértékű felhalm.kiadások	4 535
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	122 609
Támogatási kölcsönök nyújtása	500
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	592
Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés	0
Kiadások mindösszesen	305 023

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

(adatok e Ft-ban)				
BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	331 761	Tárgyévi működési kiadás	371 200	39 439
Felhalmozási célú bevételek	41 917	Felhalmozási célú kiadások	132 138	90 221
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>129 660</i>	hitel előtörlesztés	0	
<i>Tárgyévben felvett fejlesztési hitel</i>	<i>0</i>			
Bevételek összesen	503 338	Kiadások összesen	503 338	129 660

A működési költségvetés hiányát, 39 439 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

A fejlesztési költségvetés hiányát, 90 221 e Ft-ot szintén az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

Fejlesztési célok (Ft-ban)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat		2012.III.31. Módosított Ei	Támogatás értékű bevétel	Fejlesztési célú hittel
		Felújítás	Beruházás			
Út építése (421100)	23 923 000	0	2 327 150	2 327 150	0	0
Fekvőrendőr mobil 2db József A.u. új szakasz			705 000	705 000		
Kerékpárforgalmi hálózat megvalósulási tanulmányterv			340 000	340 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak			1 000 000	1 000 000		
Fejlesztések, beruházások Áfa			282 150	282 150		
Saját tulajdonú ingatlan adása-vétele (681000)	92 955 000	0	1 777 365	1 777 365	0	0
Fűzési u. közvilágítás kiépítése			1 399 500	1 399 500		
Áfa			377 865	377 865		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002)	119 511 000	0	113 166 000	113 166 000	0	0
Iskola térburkolat, sorompó, pollenoszlopok elhelyezése			892 000	892 000		
KBOP - IKSZT közösségi ház (Kossuth L. u.63. Kisiskola)			72 205 000	72 205 000		
Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása			300 000	300 000		
Limbeck telekre kerítés + világítás áthúzódná			2 710 000	2 710 000		
Napkollektorok az intézményeken			9 082 000	9 082 000		
Járólapozás védőnői szolgálat			377 000	377 000		
Faluház felújítási munkái			2 600 000	2 600 000		
Óvoda konyhai épület pince alap és falazat			1 000 000	1 000 000		
Áfa			24 000 000	24 000 000		
Önkorm. és többcéllú kistérs.társ.igazg.tev (841126)	15 302 000	0	1 232 900	1 232 900	0	0
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök			177 900	177 900		
Részesvények vásárlása AQUA Kft.			100 000	100 000		
Település fejlesztési koncepció felülvizsgálata áthúzódná			320 000	320 000		
Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás			500 000	500 000		
Áfa			135 000	135 000		
Közüvilágítás (841402)	983 000	0	492 000	492 000	0	0
ELMIB részesvények vásárlása			492 000	492 000		
Áfa			0	0		
Város-, közügazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)	3 392 600	0	16 957 000	3 535 000	0	0
Tanösvény kialakítása Kiserdő 360 hrsz.			10 569 000	0		
Nagyterületi hulladékgyűjt. Projekt önrész			3 535 000	3 535 000		
Áfa			2 853 000	0		
Család-és növédelmi elő-igazg.tev (869041)	0	0	271 780	271 780	0	0
Ügyv.tech.neszköz 1 db notebook			214 000	214 000		
Áfa			57 780	57 780		
Közüművelődési könyvtári tevékenység (910121)	213 000	0	900 430	900 430	0	0
Vírusvédelmi licenc			90 000	90 000		
Hálózatbővítés, korszerűsítés 10 db számítógép			519 000	519 000		
Bútor vásárlás			100 000	100 000		
Áfa			191 430	191 430		
Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN	256 279 600	0	137 124 625	123 702 625	0	0
Körjegyzőség	1 430 000	0	2 540 000	2 540 000	0	0
Licencok (vírusvédelem, Windows)			300 000	300 000		
Hálózatfelújítás, gépbeszerzés			1 700 000	1 700 000		
Áfa			540 000	540 000		
Körjegyzőség Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	1 430 000	0	2 540 000	2 540 000	0	0
Általános Iskola	625 000	0	462 915	462 915	0	0
Előtető (Főépület-tornacsarnok között)			200 000	200 000		
Szoftver - Taninform			164 500	164 500		
Áfa			98 415	98 415		
Iskola Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	625 000	0	462 915	462 915	0	0
Kiserdei Óvoda	2 129 000	0	5 433 000	5 433 000	0	0
Hátó bejárati ajtó cseréje			327 000	327 000		
Udvari játékok alá ütéscsillapító talaj			501 000	501 000		
Udvari játékok			200 000	200 000		
Óvoda előkert szakszerű kiépítése			492 000	492 000		
Kerékpártároló			268 000	268 000		
Kerékpártároló alá térkő			205 000	205 000		
KRESZ tanpálya kiépítése az első udvaron			2 285 000	2 285 000		
Áfa			1 155 000	1 155 000		
Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	2 129 000	0	5 433 000	5 433 000	0	0
Önkormányzat és intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	260 463 600	0	145 560 540	132 138 540	0	0