

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2012. (X.08.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés módosításáról

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

1. §

A Képviselő-testület a Rendelet 1. § (1)-(2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Képviselő-testület Dunakiliti Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 500 802 e Ft-ban
kiadási főösszegét 500 802 e Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés hiányát 35 891 e Ft, a fejlesztési költségvetés hiányát 93 769 e Ft-ban állapítja meg. A hiányt az előző év pénzmaradványából kívánja finanszírozni.

2. §

A Rendelet 1, 1/a, 2, , 3, 4, 5, 6 sz. melléklete helyébe **e rendelet 1, 1/a, 2, 3, 4, 5,6. sz. melléklete lép.**

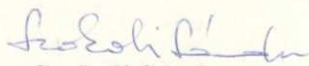
3. §

A Képviselő-testület a Rendelet 6. § (1) bek. az alábbiak szerint módosítja:

6. § (1) A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2012. évi költségvetésében **60 665 e Ft tartalékot** határoz meg.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

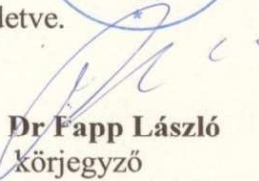

Szokoli Sándor
polgármester




Dr. Papp László
körmegyző

A rendelet 2012. október 8-án kihirdetve.




Dr. Papp László
körmegyző

Az Önkormányzat bevételei forrásonként

(adatok e Ft-ban)

Források		Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		201 209
1. Intézményi működési bevételek		17 819
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)	
1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	6 552
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	4 867
1.4.	Hozam és kamatbevételek	6 400
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.		183 390
2.1.	Helyi adók	169 890
2.3.	Gépjárműadó	13 500
2.4.	Egyéb átengedett adók	0
II. TÁMOGATÁSOK		89 643
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)	89 643
1.1.	SZJA	3 019
1.2.	Központosított előir. (9441)	0
1.3.	Normatív hozzájárulások	84 296
1.3.1.	Egyéb központi támogatás	2 328
1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)	0
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.		16 200
1.	Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)	16 200
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		59 987
1.	Támogatás értékű működési bevétel	49 001
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	3 605
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	45 396
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	10 986
2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	10 986
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. 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	0
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.		129 660
1.	Előző évi pénzmaradvány	129 660
Korrekció a Kőrmegyei és intézmények miatt		0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		496 882

Körjegyzőség Kiemelt előirányzatonkénti összesítő

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés VI.30.
Fejlesztés	2540	2540	405
Személyi jellegű kifizetések	24512	24702	10638
Járulékok	6910	6910	3020
Dologi kiadások	8970	8970	3414
ÖSSZES KIADÁS	42932	43122	17477
Intézményi működési bevétel	310	310	120
Előző évi pénzmaradvány	3610	3610	0
Működési költségvetés támogatása	39012	39202	19878
ÖSSZES BEVÉTEL	42932	43122	19 998

Működési költségvetés támogatásának megoszlása a települések között:

Központi költségvetés támogatás a Körjegyzőség működéséhez 2012.06.30.
(Eredeti költségvetési terv alapján: 5.118 e Ft)

5.308 e Ft

Lakosságszám: 2 468 fő
Dunakiliti: 1 903 fő (77%)
Feketeerdő: 565 fő (23%)

Működési költségvetés támogatás 39.202 e Ft
-Központi támogatás - 5.308 e Ft
Összesen 33.894 e Ft

Megosztás a fenntartó települések között:

Dunakiliti 26 098 e Ft
Feketeerdő 7 796 e Ft

Dunakiliti, 2012.június 30.

Odonics Aliz sk
körjegyző

Készítette: **Lukács Szilvia**
pü ea

**Az Iskola kiadásai kiemelt
előirányzatok szerint**

Megnevezés	Iskola
Személyi juttatások	61 843
Munkaadói járulékok	16 212
Dologi kiadások /Folyó kiadások	29 143
Előző évi pmaradvány visszafiz.	0
Támogatásértékű működési kiadás	0
Működés célú pe. átadás	0
Beruh.célú támog.kiad. Kistérs.	
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	0
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	0
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	107 198
Felújítások	0
Beruházások	365
Felújítási / beruházások Áfa	98
Támogatásértékű felhalm.kiadások	0
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	463
Támogatási kölcsönök nyújtása	0
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	0
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	
Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés	0
Kiadások mindösszesen	107 661

**Az Óvoda kiadásai kiemelt
előirányzatok szerint**

Megnevezés	Óvoda
Személyi juttatások	19 752
Munkaadói járulékok	4 976
Dologi kiadások /Folyó kiadások	19 396
Előző évi pmaradvány visszafiz.	0
Támogatásértékű működési kiadás	0
Működés célú pe. átadás	0
Beruh.célú támog.kiad. Kistérs.	
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	0
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	0
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	44 124
Felújítások	327
Beruházások	3 951
Felújítási / beruházások Áfa	1 155
Támogatásértékű felhalm.kiadások	0
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 433
Támogatási kölcsönök nyújtása	0
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	0
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	
Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés	0
Kiadások mindösszesen	49 557

Felhalmozási kiadások (Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat		2012. 06.30. mód. EI	Fejlesztési célú hitel
	Felújítás	Beruházás	Beruházás	
Út építése (421100)	0	2 327 150	2 327 150	0
József A. új szakasz fekvőrendőrr mobil 2 db		705 000	705 000	
Kerékpárforg.hálózat megvalósulási terv		340 000	340 000	
Felhalml.célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		787 402	787 402	
Fejlesztések, beruházások Áfa		494 748	494 748	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002)	0	113 166 000	114 459 000	0
Iskola térburkolat,sorompó,pollenoszlopok elhelyezése		892 000	892 000	
KEOP-IKSZT közösségi ház (Kossuth L.u. 63.- Kisiskola)		72 205 000	72 965 000	
Iskola 360/1 hrsz. - tornacsarnok 360/2 hrsz. Szétválasztása		300 000	300 000	
Limbeck telekre kerítés + világítás áthúzódo		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	
Pannon víz bérleti díj		0	352 000	
Áfa		24 000 000	24 181 000	
Város-,községgazdálkodási m.n.s.szolg. (841403)	0	19 967 265	22 489 715	0
Részvények vásárlása AQUA Kft.		100 000	100 000	
Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás		500 000	500 000	
Környezetvédelmi program terv		0	135 000	
Település fejlesztési koncepció felülvizsgálata áthúzódo		320 000	2 100 000	
Ügyv.szám.tech.eszközök vásárlása		177 900	177 900	
Tanösvény kialakítása Kiserdő 360 hrsz.		10 569 000	10 569 000	
Nagytérsegi Hulladékgazd.projekt 6nrész		3 535 000	3 535 000	
Műfüves pályacépitése iskolához		0	90 000	
Füzessi u. közvilágítás kiépítése		1 399 500	1 399 500	
Áfa		3 365 865	3 883 315	
Közvilágítás	0	492 000	492 000	0
ELMIB részvények vásárlása		492 000	492 000	
Áfa		0	0	
Család- és nővédelmi eü-i gondozás	0	271 780	271 780	0
Ügyv.tech.eszköz 1 db notebook		214 000	214 000	
Áfa		57 780	57 780	
Közművelődési könyvtári tevékenység (910121)	0	900 430	900 430	0
Vírusvédelemi licenc		90 000	90 000	
Hálózatbővítés,korszerűsítés 10 db számítógép		219 000	219 000	
Bútor vásárlás		400 000	400 000	
Áfa		191 430	191 430	
Önkormányzat felújítások és felhalmozási kiadások összesen	0	137 124 625	140 940 075	0
Körjegyzőség	0	2 540 000	2 540 000	0
Licencek (vírusvédelem, Windows)		300 000	300 000	
Hálózatfelújítás, gépbeszerzés		1 700 000	1 700 000	
Áfa		540 000	540 000	
Körjegyzőség felújítások és felhalmozási kiadások összesen	0	2 540 000	2 540 000	0
Általános Iskola	0	462 915	462 915	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 összesen	0	462 915	462 915	0
Kiserdei Óvoda	0	5 928 000	5 433 000	0
Hátó bejárati ajtó cseréje		327 000	327 000	
Udvari játékok alá ütőcsillapító talaj		501 000	501 000	
Udvari játék		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	
Parketta csere		390 000	0	
Áfa		1 260 000	1 155 000	
Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	0	5 928 000	5 433 000	0
Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	0	146 055 540	149 375 990	0