



Előterjesztés

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Rendelet tervezet Dóc Község Önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 1/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására
Iktatószám:	210-4/2013.
Melléklet:	Előterjesztés Rendelet-tervezet Melléklet 1., 2., 2/A; Előirányzat módosítás
Felelős:	Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez minősített többség szükséges!**

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2013. április 16.

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Iktató szám: 210-4/2013.

Tárgy: Rendelet tervezet Dóc Község Önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 1/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására

Melléklet: Rendelet-tervezet, Melléklet 1.; 2.; 2/A.; Előirányzat módosítás

**Dóc Község Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztést teszek Dóc Község Önkormányzata **2012. évi költségvetéséről szóló -- 1/2012. (II. 16.)** önkormányzati rendeletének II. sz. módosítására.

A módosítások tartalmazzák a 2012. évben befolyt, de nem tervezett állami támogatások, átvett pénzeszközök költségvetésben történő megjelenítését.

Az önállóan működő Nyilvános Községi Könyvtár költségvetésében átvezetésre került a 2012. évi bérkompenzációra kapott támogatás.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült előterjesztést mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet- tervezet alapján a 2012. évi költségvetés módosítására.

Dóc, 2013. április 15.



Tóth Margit s.k.
polgármester

Dóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET

Dóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII tv. alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.16.) Ör. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

2. § (1) helyébe az alábbi szövegrész kerül

„A Képviselő-testület az önkormányzat összesített, 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **149.004** ezer forintban állapítja meg.”

2. § (2) helyébe az alábbi szövegrész kerül

„Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg (1. sz. melléklet):

a) intézményi működési bevételek	2.336 e Ft
b) helyi adók	9.700 e Ft
c) átengedett központi adók	25.257 e Ft
d) közhatalmi bevételek	800 e Ft
e) az önkormányzat költségvetési támogatása amelyből	57.385 e Ft
működési célú költségvetési támogatás	56.846 e Ft
felhalmozási célú támogatás	539 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31.360 e Ft
g) felhalmozási és tökejellegű bevételek	3.068 e Ft
h) hitel, kölcsön	19.098 e Ft”

2. § (3) helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások:	15.656 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.439 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	31.521 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.240 e Ft
e) működési célú hitel visszafizetés, kölcsön folyósítása	18.355 e Ft
f) támogatás értékű működési kiadások	36.659 e Ft
g) felhalmozási célú kiadások	24.134 e Ft”

2. § (5) helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„A költségvetés egyenlege 18.336 e Ft hiány.”

2. § (6) helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) külső finanszírozással 18.336 e Ft.

2. §

A Rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:**3. § (1)** helyébe az alábbi szövegrész kerül

„Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét **145.089** ezer forintban állapítja meg.”

3. § (2) helyébe az alábbi szövegrész kerül

„Az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. *melléklet*):

a) intézményi működési bevételek	2.336 e Ft
b) helyi adók	9.700 e Ft
c) átengedett központi adók	25.257 e Ft
d) közhatalmi bevételek	800 e Ft
e) az önkormányzat költségvetési támogatása amelyből	57.385 e Ft
működési célú költségvetési támogatás	56.846 e Ft
felhalmozási célú támogatás	539 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27.445 e Ft
g) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3.068 e Ft
h) hitel, kölcsön	19.098 e Ft”

3. § (3) helyébe az alábbi szövegrész kerül

„Az önkormányzat saját 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások	14.290 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.070 e Ft
c) dologi jellegű kiadások	29.341 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	19.240 e Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	36.659 e Ft
e) működési célú hitel visszafizetés	18.355 e Ft
f) felhalmozási célú kiadások	24.134 e Ft”

3. §

A Rendelet 4. § -a az alábbiak szerint módosul:**4. § (1)** helyébe az alábbi szövegrész kerül

„Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan működő Nyilvános Községi Könyvtár 2012. évi költségvetési főösszegét **3.915** ezer forintban állapítja meg (2/A. számú *melléklet*).”

4. § (2) helyébe az alábbi szövegrész kerül

„Az önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	3.815 e Ft
b) működési célú pénzeszköz átvétel	100 e Ft”

4. § (3) helyébe az alábbi szövegrész kerül

„Az önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások:	1.366 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó:
c) dologi jellegű kiadások:

369 e Ft
2.180 e Ft”

Hatálybalépés

4. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

D ó c, 2013. április

Tóth Margit
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyző

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2012. év
Önkormányzat saját költségvetésének változásai

BEVÉTEL				KIADÁS			
Székfeladat	Fők. szla.	Szöveg	Összeg	Székfeladat	Fők. szla	Szöveg	Összeg
841901-1	94419	Norm. hozzájár. lakszámhoz kötött	6.389.823	841403-1	45131	Mc. Hitel felvétel (forráshiány)	6.389.823
841403-1	43132	Mc. Hitel felvétel- Adósságkonsz.	8.449.794	841403-1	43122	Mc. Hitel törl.- Adósságkonsz.	8.449.794
841403-1	45131	Mc. Hitel felvétel (forráshiány)	2.512.995				
841901-1	9421221	Egyes szoc. Feladatok ell. Kieg tám	2.965.390	841901-1	942112	Norm. Áll. Hozzáj. Felm. Kötött	5.478.385
841901-1	942132	Közp. Tám- felhalm.	539.097	841901-1	94419	Norm. hozzájár. lakszámhoz kötött	539.097
841901-1	94419	E. közp. Tám.	440.800	882117-1	464113	Mc. Tám. Ért. bevétel	440.800
841901-1	94419	Egyéb közp.tám –adósságkonsz	7.188.000	841403-1	43121	Fejl. Célú hitel törlesztés	7.188.000
841403-1	1263	Épületek felújítása	490.000	841403-1	17122111	Részesedés vásárlás	490.000
841403-1	931152	Járművek ért. bevétele	100.000				
841403-1	1263	Épületek felújítása	54.000	841403-1	1154	Szellemi termék vásárlás	154.000
890442-1	46411	Támogatás értékű működési bevétel	3.514.455	890441-1	516116	Részm.fogl.egyéb bérrendsz.szem.jutt.	2.407.212
					516146	Részm.fogl.egyéb bérrendsz.szem.jutt.	70.079
					53115	Szociális hozzájárulási adó	203.930
					547125	Szerszámvásárlás	13.028
					54812	Védőruha	13.394
					55211	Vásárolt ételmezés	7.871
					561111	ÁFA	9.259
	56211	Belföldi kiküldetés	5.580				
	841403-1	45131	Mc. Hitel felvétel (forráshiány)	784.102			
841901-1	94311	ÖNHIKI	889.243	841403-1	37315	Tám ért. Műk.kiad.önk.szerv	889.243
			12.610.757	841403-1	45131	Mc. Hitel felvétel (forráshiány)	12.610.757
869042-1	46413	Mc. Tám. Ért bev.	389.200	841403-1	45131	Mc. Hitel felvétel (forráshiány)	389.200
841403-1	19335	Nonprf.szerv. nyújtott kölcsön visszat.	700.000	841403-1	19325	Mc. Tám. Kölcsön nyújtása nonprf. szerv	700.000
841403-1	27334	Mc. Tám. Kölcsön házt. visszatér	25.000				
882122-1	5831171	Pénzb. átm.segély	35.000	841403-1	27324	Mc.tám. kölcsön nyújt házt.	60.000
841901-1	944191	Eseti keresetkieg.	230.241				
841403-1	516116	Részm.fogl.rendsz.szem.j	8.208	841907-1	37111	Mc.tám. ért.kiad. intézmény	240.665
841403-1	53115	Szoc.hozzáj.adó	2.216				

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2012. év
Nyilvános Községi Könyvtár elemi költségvetésének változásai

BEVÉTEL				KIADÁS			
<i>Szakfeladat</i>	<i>Fők. szla.</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Összeg</i>	<i>Szakfeladat</i>	<i>Fők. szla</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Összeg</i>
910123-1	94111	Működési támogatás	188.277	910123-1	516213	Résm.fogl.közalk. rendsz.szem.jutt	148.250
				910123-1	53125	Szoc. hozzájár. adó	40.027