

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 74.893 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek	39.000 e Ft
Felhalmozási saját bevétel	- e Ft
Felhalmozási bevétel	4.506 e Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	18.000 e Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása	11.686 e Ft
Pénzmaradvány felhasználása	1.701 e Ft

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

A Rendelet 4. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások	56.596 e Ft
aa) személyi juttatások	18.678 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.535 e Ft
ac) dologi kiadások	19.435 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások	5.882 e Ft

ae) tervezett maradvány és tartalék:	8.066 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	2.262 e Ft
ba) intézményi beruházási kiadások	316 e Ft
bb) felújítások	561 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	1.385 e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	16.035 e Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata összesen 2.262 e forint.

A beruházási és felhalmozási kiadásokból:

- Beruházás	316 e Ft
- Felújítás	561 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadás	1.385 e Ft

5. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.066 e Ft, céltartalékát 0 e Ft összegben hagyja jóvá, a 13. számú melléklet szerint. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. §

- (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. §

- (1) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2012. október 27-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sajtoskál, 2012. október 25.

Haller Imre
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajtoskál, 2012. október 26.

Horváthné Nagy Ibolya
Körjegyző

Önkormányzat költségvetési támogatása	10065	11631	11686	0	0	10065	11686
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	7142	7142	7154	0	0	7142	7154
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	15820	16037	0	0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4487	4505	4506	0	0	4487	4506
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18000	18000	18000	0	0	18000	18000
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

	66238	67823	73190	15822	16039	66240	73192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalászási maradványának igénybevétele	1213	1213	1213	488	488	1701	1701
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	67451	69036	74403	16310	16527	67941	74893
	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-1213	-1213	-1213	-488	-488	-1701	-1701
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalászási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0	0		0	0	0	0

2. melléklet a 13/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési támogatása, pótlékok, bírságok,
2012. III. negyedévi átengedett központi adók, sajátos működési, felhalmozási és tőkebevételek**

Megnevezés	forintban					
	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzatok mindösszesen	módosított előirányzatok mindösszesen
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	3800000	3800000	3800000		3800000	3800000
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	6264825	6264825	6320185		6264825	6320185
Központosított előirányzatok		8764	8764			8764
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						
A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja						
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
Normatív kötött felhasználású támogatások		1254331	1254331			1254331
Címzett támogatás						
Céltámogatás						
Vis maior támogatás						
Egyéb központi támogatás		303045	303045			303045
Önkormányzat költségvetési támogatása	10064825	11630965	11686325		10064825	11686325

Megnevezés	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzatok mindösszesen	módosított előirányzatok mindösszesen
Pótlékok, bírságok	500000	500000	500000		500000	500000
Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	2484080	2484080	2484080		2484080	2484080
Jövedelemkülönbség mérséklése	6794044	6794044	6794044		6794044	6794044
Gépjárműadó	1800000	1800000	1942000		1800000	1942000
Luxusadó						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó						
Átengedett egyéb központi adók						
Átengedett központi adók	11578124	11578124	11720124		11578124	11720124
Környezetvédelmi bírság						
Természetvédelmi bírság						
Műemlékvédelmi bírság						
Építésügyi bírság						
Talajterhelési díj						
Egyéb sajátos bevételek			906000			906000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			906000			906000
Önkormányzati lakások értékesítése						
Önkormányzati lakótelek értékesítés						
Privatizációból származó bevétel						
Vállalatértékesítésből származó bevétel						
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel						
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel						
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel						

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel						
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						

3. melléklet a 13/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. III. negyedévi működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	Ezer forintban				
	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok	eredeti előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzatok mindösszesen	módosított előirányzatok mindösszesen
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól					
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		12			12
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből					

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	12	0		12

Megnevezés	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok	eredeti előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzatok mindösszesen	módosított előirányzatok mindösszesen
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0		0		0

5. melléklet a 13/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. III. negyedévi tervezett működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásai államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ezer forintban						
	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	módosított előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzat mindösszesen	módosított előirányzat mindösszesen
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek							
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak							
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak							
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		42	42				42
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének							
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek							
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese							

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	42	42	0	0	0	42
--	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Megnevezés	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	módosított előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzat mindösszesen	módosított előirányzat mindösszesen
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek							
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak			1172				1172
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak							
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		209	213				213
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének							
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek							
Lakásért fizetett pénzbeli térítés							
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	209	1385	0	0	0	1385
--	----------	------------	-------------	----------	----------	----------	-------------

6. melléklet a 13/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. III. negyedévi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Beruházás	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	módosított előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzat mindösszesen	módosított előirányzat mindösszesen
ágvágó		260	260				260
fűnyíró		56	56				56
Összesen:	0	316	316	0	0	0	316

Felújítás	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	módosított előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzat mindösszesen	módosított előirányzat mindösszesen
Ravatalozó felújítása	200	392	392				392

Összesen	0	0		0			0	0			0
-----------------	---	---	--	---	--	--	---	---	--	--	---

7. melléklet a 13/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. III. negyedévi tartalékai

Ezer forintban

megnevezés	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzatok mindösszesen	módosított előirányzatok mindösszesen
Céltartalékok						
felhalmozási célú						
működési célú						
Céltartalék összesen:						0

megnevezés	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzatok mindösszesen	módosított előirányzatok mindösszesen
Általános tartalékok						
felhalmozási célú						
működési célú	2000	1243	8066		2000	8066

Általános tartalék összesen:	2000	1243	8066		2000	8066
---	------	------	------	--	------	------

8. melléklet a 13/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

2012. III. negyedévi felhalmozási és működési mérlege

<i>megnevezés</i>	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	módosított előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzatok mindösszesen	módosított előirányzatok mindösszesen	<i>megnevezés</i>
Személyi juttatások	7875	7969	7969	10538	10709	18413	18678	Közhatalmi
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	1932	1933	1933	2556	2602	4488	4535	Intézményi
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14243	14243	16219	3216	3216	17459	19435	Működési c államháztar
Ellátottak pénzbeli juttatásai								Helyi adók
Egyéb működési célú kiadások	20201	21562	21919				5882	Illetékek
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	15820	16037	16037					Pótlékok, b
támogatásértékű működési kiadások	1941	1690	1690			1941	1690	Átengedett
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen								Önkormány bevételei
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		42	42				42	Önkormány
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2440	3793	4150			2440	4150	Előző évi m maradvány, összesen

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		1243	8066				8066	Támogatás
általános tartalék	2000	1243	8066			2000	8066	Irányító sze támogatás
céltartalék								Támogatási államháztar
Ellátottak pénzbeli juttatásai								Támogatási államháztar
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								Támogatási államháztar
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	66452	46950	56106	16310	16527	46741	56596	MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN
Intézményi beruházások		316	316				316	Önkormány tőke bevétele
Felújítások	3200	3561	561			3200	561	Önkormány
Kormányzati beruházások								Irányító sze támogatás
Lakástámogatás								Felhalmozá
Lakásépítés								Támogatás
Egyéb felhalmozási kiadások		209	1385				1385	Előző évi fe maradvány,
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás								Felhalmozá államháztar

befektetési célú részesedések vásárlása								Támogatási államháztar
támogatásértékű felhalmozási kiadások								Támogatási államháztar
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								Támogatási államháztar
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		209	1385				1385	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	18000	18000	16035			18000	16035	
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok								
általános tartalék								
céltartalék								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21200	22086	18297			21200	18297	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67451	69036	74403	16310	16527	67941	74893	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Finanszírozási kiadások								Finanszírozási kiadások
								Előző évek e pénzmaradv vállalkozási
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	67451	69036	74403	16310	16527	67941	74893	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Ezer forintban

<i>megnevezés</i>	eredeti önkormányzati előirányzatok	módosított önkormányzati előirányzatok (I.)	módosított önkormányzati előirányzatok (II.)	eredeti előirányzat körjegyzőség	módosított előirányzat körjegyzőség	eredeti előirányzatok mindösszesen	módosított előirányzatok mindösszesen
Közhatalmi bevételek	17	18	18			18	18
Intézményi működési bevételek összesen	2399	2399	6650	2	2	2401	6652
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							
Helyi adók	12550	12550	12550			12550	12550
Illetékek							
Pótlékok, bírságok	500	500	500			500	500
Átengedett központi adók	11078	11078	11220			11078	11220
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			906				906
Önkormányzat költségvetési támogatása	10065	11631	11686			10064	11686
Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			0				
Támogatásértékű működési bevételek	7142	7142	7154			7142	7154

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			0	15820	16037		
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43751	45318	50684	15822	16039	43753	50686
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
Önkormányzat költségvetési támogatása							
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás							
Felhalmozási célú saját bevételek							
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4487	4506	4506			4487	4506
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18000	18000	18000			18000	18000
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22487	22505	22506			22487	22506
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66238	67823	73190	15822	16039	66240	73192
Finanszírozási bevételek							
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalozási maradványának igénybevétele	1213	1213	1213	488	488	1701	1701
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	67451	69036	74403	16310	16527	67451	74893
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-1213	-1213	-1213	-488	-488	-1701	-1701

