

Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2013. (IV. 26.) számú rendelete
a 6/2012. (IX.28.) számú és 3/2013. (II.15.) rendelettel módosított
a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (I.24.) számú rendeletének módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 34. § (1) bekezdése alapján az 1/2012. (II.24.) számú 2012. évi költségvetésről szóló rendeletét (továbbiakban: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

A Kvr. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
- a. bevételi főösszegét 435.370 eFt-ban, konszolidált költségvetésének főösszegét 284.066 eFt-ban állapítja meg, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételét 365 .298 eFt-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 70.072 eFt-ban.
 - b. Kiadási főösszegét 435.370 eFt-ban, konszolidált költségvetésének főösszegét 284.066 eFt-ban állapítja meg, ezen belül
 - ba) működési költségvetés kiadását 370.558 eFt-ban
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 64.812 eFt-ban.

A Kvr. 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

- (3) Az önkormányzat a 2012. évi általános tartalékát 8.481 eFt-ban állapítja meg, melyből 6.242 eFt képviselői tiszteletdíj céltartalék. Fejlesztési céltartalékát 27.712 eFt-ban állapítja meg.

2.§

A kvr. mellékleteit az e rendelet 1. sz. mellékleteivel együtt kell kezelni.

3.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Marton József Zoltán sk
polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet sk
jegyző

Kihirdetve:

Vasad, 2013. április 26.

Bárányné Billinger Erzsébet sk
jegyző

Vasad Község Önkormányzata 2012. évi összesített költségvetésének mérlegszerű bemutatása

1. sz. melléklet

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Működési mérleg | | | | | | | | | |
| | 2012 eredeti | I. mód | II. mód | III. mód | 2012 eredeti | 2012 eredeti | I. mód | II. mód | III. mód |
| Közhatalmi bevételek összesen | 99 548 | 99 378 | 98 013 | 96 297 | 1. Személyi juttatások | 86 565 | 92 855 | 90 997 | 91 011 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 27 716 | 28 034 | 27 297 | 27 352 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 22 853 | 24 551 | 23 750 | 23 738 |
| Intézményfinanszírozás | 127 207 | 138 024 | 151 305 | 151 304 | 3. Dologi kiadások | 60 155 | 67 429 | 70 731 | 74 678 |
| Támogatásértékű működési bevételek összesen | 6 265 | 6 265 | 7 891 | 7 892 | 4. Társadalom és szociálpolitikai kiadások | 16 595 | 16 795 | 15 702 | 15 200 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) | 4 779 | 4 779 | 6 500 | 6 146 |
| Működési célú központi támogatások összesen | 78 284 | 80 217 | 187 752 | 82 453 | 6. Intézményfinanszírozás | 127 207 | 138 024 | 151 305 | 151 304 |
| Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei | 0 | 0 | | | 7. Általános tartalék | 11 134 | 8 925 | 9 049 | 8 481 |
| Működési bevételek összesen | 339 019 | 351 918 | 472 257 | 365 298 | Működési kiadások összesen | 329 288 | 353 359 | 368 034 | 370 558 |
| Saját bevételek | 12 | 12 | 12 | 12 | 1. Beruházások | 1 451 | 20 435 | 31 793 | 31 794 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú Európai Unió támogatás értékű bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. Lakástámogatások, lakásépítés | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése | 315 | 315 | 315 | 315 | 5. Egyéb felhalmozási célú kiadások (p) | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Finanszírozási bevételek (optima ért) | 0 | 0 | 0 | 591 | 6. Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai | 8 108 | 8 108 | 113 132 | 4 406 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ | 63 518 | 68 086 | 68 086 | 68 085 | 7. Céltartalék | 63 518 | 37 929 | 27 712 | 27 712 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 63 845 | 68 413 | 68 413 | 70 072 | Felhalmozási kiadások összesen | 73 576 | 66 971 | 172 637 | 64 812 |
| Bevételek mindösszesen | 402 864 | 420 330 | 540 670 | 435 370 | Kiadások mindösszesen | 402 864 | 420 330 | 540 670 | 435 370 |
| Intézményfinanszírozás | -127 207 | | -151 305 | -151 304 | Intézményfinanszírozás | -127 207 | -138 024 | -151 305 | -151 304 |
| Konszolidált bevétel mindösszesen | 275 657 | | 389 366 | 284 066 | Konszolidált kiadások mindösszesen | 275 657 | 282 306 | 389 366 | 284 066 |
| | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | -4 406 |
| | | | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | |
| | | | | | /finanszírozási műveletek nélkül/ | | | | 279 660 |