

**HEDREHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

7/2013. (IX.25.)

R E N D E L E T E

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Hedrehely Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2013. évi költségvetését megállapító 1 /2013. (II.26.) rendeletét az alábbiakkal módosítja:

1. §.

Bevételi előirányzat módosítása:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát önkormányzatok működési támogatása címén 581.000 Ft-tal, szerkezetátalakítási tartalék címén 378.000 Ft-tal, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok címén 1.000 Ft-tal, valamint egyéb működési támogatás címén 79.000 Ft-tal megnöveli, amely a bérkompenzáció összege, ugyanakkor működőképesség megőrzését szolgáló támogatás címén az előirányzatot 4.500.000 Ft-tal csökkenti, így e jogcímen a módosított előirányzat összegét 54.637.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát 1.349.000 Ft-tal megnöveli, így a módosított összeget 8.005.000 Ft-ban állapítja meg..

(4) A működési kiadások egyensúlyának megteremtéséhez a Képviselő-testület 4.810.000 Ft hitelállomány igénybevételét állapítja meg.

2. §.

Kiadási előirányzat módosítása:

(1) A rendszeres személyi juttatások előirányzatát 2.000.000 Ft-tal megnöveli a Képviselő-testület, mely a közfoglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása, így e jogcímen a módosított előirányzat összegét 4.616.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 411.000 Ft-tal megnöveli a Képviselő-testület mely az Önkormányzat bérkompenzációja, így e jogcímen a módosított előirányzat összegét 841.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A szociális hozzájárulási adó előirányzatát 327.000 Ft-tal felemeli a Képviselő-testület, amely a bérkompenzáció és a rendszeres személyi juttatás járulék vonzata, ugyanakkor a táppénz hozzájárulás előirányzatát 40.000 Ft-tal csökkenti. A módosított előirányzat összegét járulékok jogcímen 2.226.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az előző évi pénzmaradvány felhasználásának előirányzatát a Képviselő-testület 1.349.000 Ft-tal megnöveli, e jogcímen a módosított előirányzat összegét 8.005.000 Ft-ban állapítja meg.

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét

77.252.000 Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

- működési célú bevételi előirányzatát	64.487.000 Ft-ban
- működési célú kiadási előirányzatát	64.487.000 Ft-ban
- felhalmozási célú bevételi előirányzatát	7.105.000 Ft-ban
- felhalmozási célú kiadási előirányzatát	12.500.000 Ft-ban

állapítja meg.

4. §.

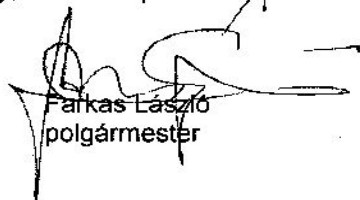
A bevételek és kiadások módosított előirányzatát részletesen az 1-10 számú mellékletek tartalmazzák.

5. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hedrehely, 2013. szeptember 18.


Farkas László
polgármester




dr. Barna Angéla
jegyző

Kihirdetve: Hedrehely, 2013. szeptember 25.


dr. Barna Angéla
jegyző

	1 sz. melléklet	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	1	2	3	4	
1	Alapilletmények	2 616	4 616		
2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	2 616	4 616		
3	Rendszeres személyi juttatások	2 616	4 616		
4	Jutalom (normatív)	220	220		
5	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	411		
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	220	631		
7	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	220	631		
8	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	30	30		
9	Étkezési hozzájárulás	120	120		
10	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	60	60		
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	210	210		
12	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	210	210		
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	430	841		
14	Nem rendszeres személyi juttatások	430	841		
15	Allományba nem tartozók juttatásai	3 900	3 900		
16	Külső személyi juttatások	3 900	3 900		
17	Külső személyi juttatások összesen	6 946	9 357		
18	Személyi juttatások összesen	1 819	2 146		
19	Szociális hozzájárulási adó	70	70		
20	Egészségügyi hozzájárulás	50	10		
21	Táppénz hozzájárulás	1 939	2 226		
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	150	150		

		2. sz. melléklet: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése		
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
1	Gyógyszerbeszerzés	10	10	
2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20	20	
3	Könyv beszerzése	20	20	
4	Tüzelőanyagok beszerzése	100	100	
5	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 500	
6	Szakmai anyagok beszerzése	10	10	
7	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	200	
8	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	230	230	
9	Egyéb anyagbeszerzés	500	500	
10	Készletbeszerzés	2 590	2 590	
11	Nem adatrétvízei célú távközlési díjak	400	400	
12	Kommunikációs szolgáltatások	400	400	
13	Szállítási szolgáltatás díja	100	100	
14	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 300	1 300	
15	Víz- és csatornadíjak	100	100	
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	300	
17	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 700	3 700	
18	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	150	150	
19	Szolgáltatási kiadások	5 650	5 650	
20	Vásárolt közszolgáltatások	15	15	
21	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 290	2 290	
22	Működési célú általános forgalmi adó összesen	2 290	2 290	
23	Belföldi kiküldetés	540	540	
24	Reprezentáció	300	300	
25	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	840	840	
26	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	200	200	
27	Munkáltató által fizetett személyi juttóelemadó	90	90	
28	Díjak egyéb befizetések	660	660	
29	Adók, díjak, egyéb befizetések	750	750	
30	Dologi kiadások	12 735	12 735	

3. sz. melléklet: Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1	3	4
1	Működési célú támogatásértékű kiadások	9 749	9 749
2	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	200	200
3	Működési célú célterületek	1 000	1 000
4	Tartalékok	1 000	1 000
5	Egyéb működési célú kiadások	10 949	10 949

4. sz. melléklet: Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1	3	4
1	Ingtatlanok felújítása	12 500	12 500
2	Felújítások	12 500	12 500

5. sz. melléklet: Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1	3	4
1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	450	450
2	Egyéb saját bevétel	1 970	1 970
3	Bérelti és lízingsdíj bevételek	250	250
4	- ebből: önkormányzati vagyon bértbeadásából származó bevétel	250	250
5	Egyéb saját működési bevétel	2 670	2 670
6	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20	20
7	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	20	20
8	Intézményi működési bevételek	2 690	2 690

6. sz. melléklet: Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1	3	4
1	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 200	1 200
2	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200

7. sz. melléklet: Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről, felhasználási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2	3	4
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	12 143	12 724
2	Egyes jövedelemplőtő támogatások kiegészítése	22 801	22 801
3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 028	6 028
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 996	1 997
5	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	526	526
6	Központosított működési célú előirányzatok	59	59
7	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	4 500	0
8	Szerkezetátalakítási tartalék	0	378
9	Egyéb működési célú központi támogatás	0	79
10	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	48 053	44 592
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	0	1 500
12	Működési célú támogatásértékű bevételek	10 045	8 545
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 098	54 637
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250	250
15	Működési célú átvett pénzeszközök	250	250
8. sz. melléklet: Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, áttűró, kiegyenlítő bevételek teljesítése			
Megnevezés			
	2	3	4
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	4 810
2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4 810
3	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2 100	2 100
4	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhasználási célú igénybevétele	4 556	5 905
5	Maradvány igénybevétele	6 656	8 005
6	Finanszírozási bevételek összesen	6 656	12 815

9. sz. melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

	Magnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	1	2	3	4	5	6
1 Családi támogatások			400	400		
2 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			20 520	20 520		
3 Lakhatalással kapcsolatos ellátások			4 990	4 990		
4 Egyéb nem intézményi ellátások			3 575	3 575		
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai			29 485	29 485		

10. sz. melléklet: Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

	Magnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	1	2	3	4	5	6
1 Igazgatási szolgáltatási díj			10	10		
2 Gépjárműadó			850	850		
3 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek			850	850		
4 Magánszemély kommunális adója			750	750		
5 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			4 000	4 000		
6 Helyi adók és adójellegű bevételek			4 750	4 750		
7 Adópótlók, adóbírság			50	50		
8 Közhatalmi bevételek			5 660	5 660		

80 - Országgyűlési költségvetés
Megnevezés

	2	3	4
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1 Rendszeres személyi juttatás	2 616	4 616	
2 Nem rendszeres személyi juttatás	430	841	
3 Külső személyi juttatások	3 900	3 900	
4 Személyi juttatások	6 946	9 357	
5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939	2 226	
6 ebből: Egészségügyi hozzájárulás	70	70	
7 Dologi kiadások	12 735	12 735	
8 Működési célú támogatásértéktelű kiadások	9 749	9 749	
9 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	200	200	
10 Tartalékok (működési célú)	1 000	1 000	
11 Egyéb működési célú kiadások összesen	10 949	10 949	
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 485	29 485	
13 Működési kiadások összesen	62 054	64 752	
14 Felújítások (ÁFA-v-al)	12 500	12 500	
15 Falhalmozási kiadások összesen	12 500	12 500	
16 Költségvetési kiadások	74 554	77 252	

17	Intézményi működési bevételek	2 690	2 690
18	ebből: Kamatbevételek	20	20
19	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	48 053	44 592
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	0	1 500
21	Működési célú támogatásértéktű bevételek	10 045	8 545
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 098	54 637
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250	250
24	Működési célú átvett pénzeszközök	250	250
25	Közhatalmi bevételek	5 660	5 660
26	Működési bevételek mindösszesen	66 698	63 237
27	Felhalmozási bevételek (egyéb)	1 200	1 200
28	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200
29	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 200	1 200
30	Költségvetési bevételek mindösszesen	67 898	64 437
31	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 644	1 515
32	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	11 300	11 300
33	Maradvány működési célú igénybevétele	2 100	2 100
34	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	4 556	5 905
35	Külnöböző finanszírozási bevételek	0	4 810
36	Finanszírozási bevételek összesen	6 656	12 815
37	Tárgyévi kiadások	74 554	77 252
38	Tárgyévi bevételek	74 554	77 252