

Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 4./2013. (II.12.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet **1. számú melléklete** szerint határozza meg.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §

Kercseliget község a 4./2013. (II.12.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

120 990 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
122 990 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

1 989 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 120 990 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 122 990 e Ft-ban |

- a személyi juttatások kiadásait	16 620 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2 873 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	8 294 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	93 703 e Ft-ban
- az általános tartalékot	500 e Ft-ban
- céltartalékot	1 000 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	0 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	0 e Ft-ban
- a felújítások összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

Kercseliget község a 4./2013. (II.12.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **5. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet **7. és 8. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

Kercseliget község a 4./2013. (II.12.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **15. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Ez a rendelet 2013. december 24. napján lép hatályba.

Kercseliget, 2013. december 23.



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. december 23. napján megtörtént.



Címrend**Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve****Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek**

522001 Közutak üzemeltetése
 813000 Zöldterület kezelés
 841403 Községgazdálkodás
 890441 Közfoglalkoztatás (rövid)
 890442 Közfoglalkoztatás (hosszú)
 841402 Közvilágítás
 960302 Köztemető
 889928 Falugondnoki szolgálat
 841112 Önkormányzati jogalkotás
 841126 Igazgatás
 910123 Könyvtár
 931903 Sport támogatás
 889201 Gyermekejóléti szolgálat
 882111 Foglalkoztatást helyettesítő tám.,Egkár.rszs.,55 évnél idősebb rszs.
 882113 Lakásfenntartási támogatás
 882115 Ápolási díj alanyi jogon
 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
 882122 Átmeneti segély
 882123 Temetési segély
 882203 Köztemetés
 882202 Közgyógyellátás
 882112 Időskorúak járadéka
 882124 Rendkívüli GYVT
 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
 889967 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
 841907 Önkormányzatok elszámolásai (ellátmány)
 851011 Óvodai nevelés
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 852011 Ált.iskolai oktatás
 841906 Hitel
 841901 Önkormányzatok elszámolásai

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 750
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 100
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	1 100
Szolgáltatások ellenértéke	600
Bérleti és lízing díj bevételek	500
Intézményi ellátási díjak	
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
Alkalmazottak térítése	
ÁFA bevételek, - visszatérülések	

Hozam- és kamatbevételek összesen		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 650
<i>Illetékek</i>		
Helyi adók		1 250
	Építményadó	0
	Kommunális adó	250
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	1 000
Átengedett központi adók		400
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	400
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
II.: TÁMOGATÁSOK		95 905
Önkormányzat költségvetési támogatása		95 905
	Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	60 661
	Központosított előirányzatok	6 932
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	21 502
	Egyéb működési célú központi támogatás	441
	Normatív kötött felhasználású támogatások	6 369
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	
	Egyes szociális feladatok támogatása	6 369
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		20 954
Támogatásértékű működési bevétel		20 954
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 955
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	12 448
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	3 388
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	163
Támogatásértékű beruházási bevétel		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	
Támogatásértékű felújítási bevétel		0
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
<i>Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</i>		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</i>		
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK		1 392
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		121 001
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		1 989
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	1 989
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	0
Működési célú hitel felvétele	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	<u>122 990</u>

5. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		122 990
Személyi jellegű kiadások		16 620
Munkaadót terhelő járulékok		2 873
Dologi jellegű kiadások		8 294
Egyéb működési célú támogatások		93 703
Általános tartalék		1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
Beruházások		0
Felújítás		0
Egyéb felhalmozási kiadás		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		<u>122 990</u>

7. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat bevételei	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 750
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1100
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	
Egyéb saját bevétel	1 100
ÁFA bevételek, - visszatérülések	
Hozam- és kamatbevételek összesen	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 650
II.: TÁMOGATÁSOK	95 905
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20 954
Támogatásértékű működési bevételek	20 954
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK	1 392
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 001
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.B	1 989
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	<u>122 990</u>

8. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi je	Munkaadó	Dologi jelle	Általános t	E.műk. cél	Összesen
522001 Közutak üzemelt.	0	0	254	0	0	254
813000 Zöldterület kezelés	0	0	349	0	0	349
841403 Községgazdálkodás	0	0	2 312	0	0	2 312
890441 Közhasznú foglalk.röv.	0	0	0	0	0	0
890442 Közhasznú foglalk.ho.	10 967	1 481	0	0	0	12 448
841402 Közvilágítás	0	0	1 181	0	0	1 181
960302 Köztemető	0	0	145	0	0	145
841112 Önk.i jogalkotás	4 015	977	0	0	0	4 992
841126 Igazgatás	0	0	990	1500	9 924	12 414
910123 Könyvtár	0	0	533	0	0	533
889928 Falugondnoki szolgálat	1 638	415	2 403	0	0	4 456
931903 Sport támogatás	0	0	127	0	0	127
889201 Gyermekjóléti szolg.	0	0	0	0	155	155
882112 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	68	68
882111 FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	22 982	22 982
882113 Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	3 797	3 797
882115 Ápolási díj alanyi j.	0		0	0	30	30
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	130	130
882123 Temetési segély	0	0	0	0	100	100
882203 Köztemetés	0	0	0	0	200	200
882202 Közgyógy	0	0	0	0	50	50
562912 Óvodai intézményi étk.	0	0	0	0	271	271
562913 Iskolai intézményi étk.	0	0	0	0	1 728	1 728
841907 Önkormányzatok elsz.	0	0	0	0	54 268	54 268
ebből: ISZK finansz.					54 268	
Összesen	16 620	2 873	8 294	1 500	147 971	122 990

15. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

2013. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bev.	0	0	500	300	200	0	0	0	600	700	250	200	2 750
Támogatások	5 500	5 600	10 200	0	7 100	17 892	0	10 200	14 692	0	8 400	16 321	95 905
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													
Támogatásértékű műk. bev.	2 111	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	20 954
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Előző évi ktg.vetési kieg., visszat.						1 392							1 392
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				1 989									1 989
Hitelek													0
Bevételek össz.	7 611	7 313	12 413	4 002	9 013	20 997	1 713	11 913	17 005	2 413	10 363	18 234	122 990
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 655	9 655	9 655	9 655	9 655	10 096	8 955	9 655	10 347	10 597	10 596	12 969	121 490
Felhalmozási kiadások													0
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	9 655	9 655	9 655	9 655	9 655	10 096	8 955	9 655	11 847	10 597	10 596	12 969	122 990

16. melléklet a 17./2013. (XII.23.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	121 001	Pénzforgalmi kiadások	121 490
Működési célú	121 001	Működési célú	121 490
Működési bevételek	2 750	Személyi jellegű kiadások	16 620
Intézményi működési bevételek	1 100	Munkaadót terhelő járulékok	2 873
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 650	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 294
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	20 954	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	27 357
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	95 905	Támogatásértékű működési kiadás	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 392	Működési célú pénzeszközátadás	66 346
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 001	Általános tartalék	500
		Céltartalék	1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	1989	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	1989	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 990
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 990	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 990
Működési célú bevételek összesen	122 990	Működési célú kiadások összesen	122 990
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0