

Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (IX.10.) 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) és az önkormányzat költségvetési szervére (Integrált Szociális Központ) terjed ki.

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

126 068 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
128 057 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

1 989 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 126 068 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 128 057 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 47 817 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 10 985 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 31 895 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 35 860 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 az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet **8. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

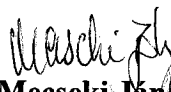
9. §

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. szeptember 12 napján lép hatályba.

Kercseliget, 2013. szeptember 10


Mecseki János
polgármester




Kaposvölgyiné Dr. Hangyal Margit
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 10 napján *14* órakor megtörtént.


Kaposvölgyiné Dr. Hangyal Margit
jegyző



Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		12 892
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		11 242
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		11 242
	Szolgáltatások ellenértéke	600
	Bérleti és lízing díj bevételek	500
	Intézményi ellátási díjak	10 142
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 650
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		1 250
	Építményadó	0
	Kommunális adó	250
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	1 000
<i>Átengedett központi adók</i>		400
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	400
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		90 830
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		90 830
	Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	60 661
	Központosított előirányzatok	1 857
	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
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		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
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>		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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK		1 392
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		126 068
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 maradványnak működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.: ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
X.: HITELEK		0
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		128 057

5. melléklet a 9/2013.(IX.10.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		128 057
	Személyi jellegű kiadások	47 817
	Munkaadót terhelő járulékok	10 985
	Dologi jellegű kiadások	31 895
	Egyéb működési célú támogatások	35 860
	Általános tartalék	1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
	Beruházások	0
	Felújítás	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		128 057

6. melléklet a 9/2013.(IX.10.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önállóan működő költségvetési szerv bevételei	
Integrált Szociális Központ	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10142
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10142
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	10142
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
II.: TÁMOGATÁSOK	54 268
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK						
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>						
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>						
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						64 410
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.						
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE						
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE						
X.: HITELEK						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:						64 410
Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásai						
Integrált Szociális Központ						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	E.műk.c. támogatások	Összesen
881011 Idősek nappali ellátása	9 439	2 415	5 601	0	0	17 455
889924 Családsegítés	1 901	488	195	0	0	2 584
889922 Házi segítségnyújtás	15 060	3 927	1 491	0	0	20 478
889923 Jelzőrendsz.házi sny.	4 911	1 310	343	0	0	6 564
889921 Szociális étk.	0	0	17 329	0	0	17 329
Összesen	31 311	8 140	24 959	0	0	64 410

7. melléklet a 9/2013.(IX.10.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat bevételei	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 750
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1100
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	1 100
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 650
II.: TÁMOGATÁSOK	90 830
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20 954
<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	20 954
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK	1 392
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 926
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.B	1 989
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117 915

8. melléklet a 9/2013.(IX.10.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	E.műk. célú tám.	Összesen
522001	Közutak üzemelt.	0	0	254	0	0	254
813000	Zöldterület kezelés	0	0	349	0	0	349
841403	Közszéggazdálkodás	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	Közetmető	0	0	145	0	0	145
841112	Önk.i jogalkotás	4 015	977	0	0	0	4 992
841126	Igazgatás	0	0	990	1500	6 349	8 839
910123	Könyvtár	0	0	533	0	0	533
889928	Falugondnoki szolgálat	1 524	387	1 045	0	0	2 956
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	0	30	30
882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	130	130
882123	Temetési segély	0	0	0	0	100	100
882203	Közetmetés	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		16 506	2 845	6 936	1 500	144 396	<u>117 915</u>

15. melléklet a 9/2013.(IX.10.) 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.	420	450	1 700	1 700	1 200	950	990	950	1 500	1 112	950	970	12 892
Támogatások	5 500	5 600	10 200	0	7 100	16 200	0	10 200	13 000	0	8 400	14 630	90 830
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													0
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.	8031	7763	13613	5402	10013	20255	2703	12863	16213	2825	11063	17313	128 057
KIADÁSOK													
Működési kiadások	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 941	9 800	10 500	10 500	10 750	10 750	10 816	126 557
Felhalmozási kiadások													0
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 941	9 800	10 500	12 000	10 750	10 750	10 816	128 057

16. melléklet a 9/2013.(IX.10.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	126 068	Pénzforgalmi kiadások	126 557
Működési célú	126 068	Működési célú	126 557
Működési bevételek	12 892	Személyi jellegű kiadások	47 817
Intézményi működési bevételek	11 242	Munkaadót terhelő járulékok	10 985
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 650	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 895
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékek bevételei	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	90 830	Támogatásértékek működési kiadás	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	1 392	Működési célú pénzeszközátadás	8 503
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	
Támogatásértékek felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése		Működési célú tartalékok	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 068	Általános tartalék	500
		Céltartalék	1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	1989	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1989	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 057
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 057	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 057
Működési célú bevételek összesen	128 057	Működési célú kiadások összesen	128 057
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0