

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (III.21.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92./C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012 (II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról, mely az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szól (továbbiakban: Kr.).

1. § A Kr. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 908 520 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	309 390 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	215 738 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	4 081 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	21 630 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	21 998 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	17 869 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	139 871 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	9 239 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	1 050 e Ft
c) közhatalmi bevétel	207 214 e Ft

d) intézményi működési bevétel,	96 308 e Ft
e) felhalmozási bevétel	12 174 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 937 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	36 648 e Ft
h) kölcsön	0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/”	0 Ft

3. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	609 160 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	299 363 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	78 666 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	187 045 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	28 945 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	15 141 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	299 360 e Ft
ba) intézményi beruházások,	211 048 e Ft
bb) felújítások	2 006 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 Ft
bd) lakástámogatás	400 e Ft
be) lakásépítés	0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	85 906 e Ft
c) kölcsönök	0 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
- aa) Fő tér revitalizációs beruházás 86 000 e Ft,
- ab) Ivóvíz minőség javítás beruházás 125 048 e Ft,
- b) felújítási kiadások felújításonként
- ba) pályázati sajtóterő út felújításra 2 006 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) 28 945 e Ft, amelynek tagolását a 2. számú melléklet III. pontja állapítja meg.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.”

4. § A Kr. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés egyenlege 46 759 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 36 648 e Ft

b) külső finanszírozással 10 111 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

aa) működési célú

36 648 e Ft,
31 590 e Ft

ab) felhalmozási célú

5 058 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése

ba) működési célú

0 Ft,

bb) felhalmozási célú

0 Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

ca) működési célú

0 Ft,

cb) felhalmozási célú

0 Ft

0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása

0 Ft

aa) működési célú

0 Ft

ab) felhalmozási célú

0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele

10 111 e Ft

ba) működési célú

10 111 e Ft

bb) felhalmozási célú

0 e Ft"

5. § A Kr. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 17 583 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 13. számú melléklet tartalmazza.”

6. § A Kr. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 134 275 ezer forintban állapítja meg.”

7. § A Kr. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

120 766 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

10 809 e Ft

ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 Ft
bc) helyi önkormányzattól,	10 809 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 Ft
c) közhatalmi bevétel	1 800 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	900 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 Ft
h) kölcsön	0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 Ft”

8. § A Kr. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	133 983 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	78 775 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20 509 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	33 597 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	70 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1 032 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	292 e Ft
ba) intézményi beruházások,	292 e Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) kormányzati beruházások	0 Ft
bd) lakástámogatás	0 Ft
be) lakásépítés	0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) kölcsönök	0 Ft”

9. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 406 937 ezer forintban állapítja meg.”

10. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	309 390 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	172 276 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	2 297 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 Ft
bc) helyi önkormányzattól,	11 189 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	17 869 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	133 132 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	6 739 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	1 050 e Ft
c) közhatalmi bevétel	205 414 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	47 759 e Ft
e) felhalmozási bevétel	12 174 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 937 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	35 266 e Ft
h) kölcsön	0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 Ft”

11. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	110 251 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	14 105 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 346 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	55 281 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	27 375 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	9 144 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	296 686 e Ft
ba) intézményi beruházások,	210 374 e Ft

bb) felújítások	2 006 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 Ft	
bd) lakástámogatás	400 e Ft	
be) lakásépítés	0 Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	85 906 e Ft	
c) kölcsönök		0 Ft”

12. § A Kr. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 65 208 ezer forintban állapítja meg.”

13. § A Kr. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/		38 392 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		1 067 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1 067 e Ft	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 Ft	
bc) helyi önkormányzattól,	0 Ft	
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft	
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 Ft	
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft	
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 Ft	
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 Ft	
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 Ft	
c) közhatalmi bevétel		0 Ft
d) intézményi működési bevétel,	25 749 e Ft	
e) felhalmozási bevétel		0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		0 Ft
h) kölcsön		0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/		0 Ft”

14. § A Kr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:		65 208 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	32 658 e Ft,	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 066 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	24 484 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		0 Ft
ba) intézményi beruházások,	0 Ft	
bb) felújítások	0 Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 Ft	
bd) lakástámogatás	0 Ft	
be) lakásépítés	0 Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
c) kölcsönök		0 Ft”

15. § A Kr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 35 821 ezer forintban állapítja meg.”

16. § A Kr. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	24 465 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	717 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	6 739 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	2 500 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 Ft

c) közhatalmi bevétel 0 Ft
d) intézményi működési bevétel,	1 400 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 Ft
h) kölcsön	0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0 Ft”

17. § A Kr. 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	35 484 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	12 044 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 158 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	15 317 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	4 965 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	337 e Ft
ba) intézményi beruházások,	337 e Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) kormányzati beruházások	0 Ft
bd) lakástámogatás	0 Ft
be) lakásépítés	0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) kölcsönök	0 Ft”

18. § A Kr. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 34 165 ezer forintban állapítja meg.”

19. § A Kr. 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § Az Egészségház költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	11 035 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	21 630 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	21 630 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 Ft
c) közhatalmi bevétel	0 Ft
d) intézményi működési bevétel,	1 500 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 Ft
h) kölcsön	0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ „	0 Ft”

20. § A Kr. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Az Egészségház költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	34 120 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	17 048 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 482 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	12 590 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
b) felhalmozási költségvetés:	45 e Ft
ba) intézményi beruházások,	45 e Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) kormányzati beruházások	0 Ft
bd) lakástámogatás	0 Ft
be) lakásépítés	0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) kölcsönök	0 Ft.”

21. § A Kr. 29. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 230 114 ezer forintban állapítja meg.”

22. § A Kr. 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § A Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	209 732 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	0 Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 Ft
c) közhatalmi bevétel	0 Ft
d) intézményi működési bevétel,	19 000 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	1 382 e Ft
h) kölcsön	0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervevényesség ellátására történő igénybevétele/	0 Ft.”

23. § A Kr. 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § A Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	230 114 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	144 733 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	38 105 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	45 776 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1 500 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0 Ft
ba) intézményi beruházások,	0 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) kormányzati beruházások	0 Ft

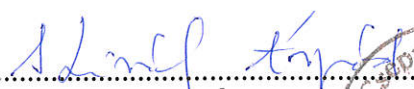
bd) lakástámogatás	0 Ft
be) lakásépítés	0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) kölcsönök	0 Ft"


24. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

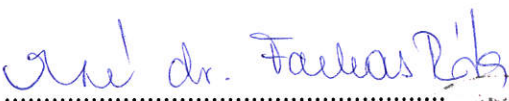
25. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

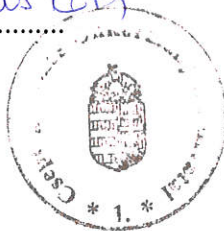
26.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Csepreg, 2013. március 20.


 Király Árpád
 polgármester




 dr. Erdősi László
 jegyző



Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2013. március 21-én kihirdetésre került.


 dr. Erdősi László
 jegyző



**1. melléklet a 3/2013. (III.21.) számú
önkormányzati rendelethez**

"1. melléklet a 2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek
Adatok eFt-ban

2012. évi
eredeti módosított

I. Intézményi működési bevételek	52 199	98 108
Egészségház	1 500	1 500
Művelődési Ház és Könyvtár	1 400	1 400
Területi Gondozási Központ	25 749	25 749
Városgondnokság	1 850	47 759
Polgármesteri Hivatal	2 700	2 700
Általános Iskola		
Óvoda és Bölcsöde		
TÁMOP		
KIKI	19 000	19 000
Zeneiskola		
II. Önkormányzat sajátos műk.bev.	205 414	205 414
1. Helyiadók	71 700	71 700
építményadó	7 800	7 800
kommunálisadó	8 200	8 200
iparüzésiadó	52 000	52 000
idegenforgalmi adó	900	900
telekadó	2 800	2 800
2. Adó, bírság pótlékok	1 000	1 000
3. Átengedett központi adók	125 249	125 249
SZJA visszahagyott	24 011	24 011
SZJA kiegészítés	76 238	76 238
Gépjármű adó	25 000	25 000
4. Egyéb sajátos bevétel	6 665	6 665
lakbér	5 569	5 555

befiz, bérbeadás	1 096	1 096
5. bírságok egyéb	300	300
6.talajterhelésidj	500	500
III. Felh. és tőke jell. bev.	3 691	12 174
1. Telekértékesítés	3 691	3 691
2. Földterület értékesítés		
3. Ingatlan értékesítés		
4.VASI Víz. Rt-től ÁFA		8 483
5. Tehergépkocsi értékesítés		
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	202 026	309 390
1. Normatív állami hozzájárulás	202 026	309 390
normatív részesedésű	170 931	169 161
kötött felh.	31 095	28 230
Ped.szak. V.		
of.p. és gyógy.p		
Szoc. Továbbk.		
Jöv. Pót. Tám.	19 100	16 330
diák sport		
szociális	89	
oktatás	11 906	11 900
2.Központosított		14 103
Kisebbség		
Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő tám.		
nyári étkeztetés		
új tudás program		
óvodáztatási tám.		
esélyegyenlőség		
bérpolitikai int.2011. évi áthúzódó		
alapfokú művészeti okt.		
fejlesztés fő tér saját forrás		
3. ÖNHIKI		28 500
4. 5 e fő alatti tel önk adósságkonszolidációja		55 854
5. Egyéb központi támogatás		13 542
V. Támogatásértékű bevétel	242 193	215 738
1. Működési célú	64 256	75 867
Önkormányzattól	21 999	21 998

Horváth Kisebbség		
Általános Iskola	6 637	6 636
Óvoda	2 048	2 048
Zeneiskola	2 355	2 355
Polgármesteri Hivatal	10 809	10 809
Szociális feladat		
Könyvtár		
KIKI		
Egészségház	150	150
Központi közig. Szervtől	1 050	1 050
Horvát nemzetiségi önkormányzat	450	450
Mezőöri hj., településőr	600	600
Horvát elektor választás		
BURSA		
Népszámlálás		
KIKI		
Fejezettől	2 700	9 239
Horvát kisebbség		
Otthonteremtési támogatás		
Mozgáskorlátozott	200	
TÁMOP előleg Műv.ház		6 739
Szakértői díj hivatal		
KIKI		
TÁMOP KIKI		
Műv.ház TÁMOP, TIOP	2 500	2 500
Egyszeri gyerekvédelmi		
Kriziskezelő program		
TB Alapoktól	20 638	21 630
Elkülönített Állami Alapoktól		4 081
Többcélú Társulástól	17 869	17 869
Általános Iskola	11 139	11 139
Óvoda	3 150	3 150
Mozgó Könyvtár	500	500
Iskolabusz	3 080	3 080
2. Felhalmozási célú	177 937	139 871
Gázátadó		
Önkormányzattól iskola építéshez		
Központi költségvetési szervre		

Műv.ház	
ROP vissza nem térítendő	66 000
Felhalmozás EU KEOP-7.1.3.0	111 937

VI. Átvett pénzeszközök működés

Foglalkoztatási tám.
Pe. Átvét. Eu-tól Paktum
Háztartásoktól kihívás napja
Nonprofitoktól KIKI

VII. Pénzmaradvány **33 100** **36 648**

VIII. Hitelfelvétel **40 227** **10 111**

Működési		
Fejlesztési	9 653	
Likviditási	30 574	10 111

IX. Átvett felhalmozási célú **20 937** **20 937**

VASIVÍZ ZRT	8 500	8 500
Háztartások		
VASIVÍZ ZRT. KEOP pályázat tám.	12 437	12 437
EU-s pályázat		

**X. Előző évi költségvetési kiegészítések
visszatérülése**

XI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

XII. Független átfutó

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **799 787** **887 583 "**

**2. melléklet a 3/2013.(III.21.) számú
önkormányzati rendelethez**

"2. melléklet a 2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások
Adatok e Ft-ban

	2012.évi	
	eredeti	módosított
I.Működési kiadások	506 319	565 074
1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás	217 471	228 614
Dr Csepregi Horváth J KIKI	217 471	228 614
személyi	140 388	144 733
járulék	37 238	38 105
dologi	39 845	45 776
2.Részben önállóan gazd.int.műk.	288 848	336 460
Művelődési Ház	27 824	30 519
személyi	11 080	12 044
járulék	2 992	3 158
dologi	13 752	15 317
Terület Gond Kp	60 292	65 208
személyi	30 326	32 658
járulék	8 016	8 066
dologi	21 950	24 484
Egészségház	31 000	34 120
személyi	13 289	17 048
járulék	3 589	4 482
dologi	14 122	12 590
3. Városi Önkormányzati ig. kiad.	169 732	206 613
Hivatal	122 622	133 596
személyi	78 340	78 775
járulék	20 155	20 509
ápolásidij járuléka	715	715
dologi	23 412	33 597

Városgazdálkodás	44 610	70 517
személyi	11 295	14 105
járulék	3 050	3 631
dologi	30 265	52 781
TÁMOP művház	2 500	2 500
személyi		
járulék		
dologi	2 500	2 500
<i>Működési kiadások összesen</i>	506 319	565 074
<i>személyi</i>	284 718	299 363
<i>járulék</i>	75 755	78 666
<i>dologi</i>	145 846	187 045
II. Támogatásértékű kiadás	6 100	6 107
Működési célra	6 100	6 107
1. Önkormányzatnak		
KIKI hozzájárulás 2009.é. Visszafizetés		
2. Központi ktgvetési szervnek	500	500
BURSA	500	500
3. Többcélú Társulás	5 150	5 150
Orvosi ügyelet	4 550	4 550
Kistérségi tagdíj	600	600
Pályázathoz		
4. Horvát nemzetiségi önk.-nak	450	457
III Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	30 850	28 945
Rendszeres szociális segély	2 500	2 500
Rendszeres szociális segély egészségkár.	300	
Rendszeres szoc. Segély Szt. 37§ (1) d)		300
RÁT, Bérpótló jut.	10 000	6 041
Időskorúak járadéka	150	150
Lakásfenntartási támogatás normatív	2 300	3 400
Ápolási díj normatív	8 500	8 500
Ápolási díj helyi helyi		
Átmenetisegély	1 250	1 250
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont		244
Temetési segély	600	600
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 700	1 700
Óvodáztatási támogatás	50	50
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 450	1 400

Közlekedési támogatás	150	150
Köztemetés	200	200
Közgyógyellátás	200	270
Rendkívüli gyermekvéd. tám. Gyvt. 18. § (5) bek.		690
Tankönyvtámogatás KIKI	1 500	1 500

IV. Átadott pénzeszköz **12 100** **12 587**

Működési	3 000	3 687
Ifjúsági Alap	200	
Civil szervezetekne ebből 100 Kihívás N:	1 400	
Vasi Volán	150	
Alapítvány		
Csepreg Közbizt. Polgárőr Egyesület		
Csepregi Vegyeskar		
CSSE 250 ebből sakk szakosztály	1 250	
KIKI zeneiskola alapítvány 2011-ről		
Felhalmozási	9 100	8 900
Lakosságnak (első lakáshozj.)	600	400
VASIVIZ	8 500	8 500
CSSE	0	

V. Felhalmozási kiadások **212 374** **213 348**

1. Felújítás	2 000	2 006
ÖNO külső felújítás		
Nádasdy utca járda		
Pályázati sajtóterő utakra	2 000	2 006
Nűv.ház fűtés korszerűsítés		
Épület felújítás		
2. Beruházás	210 374	211 048
Főtér Rekonstrukció	86 000	86 000
Ivóvíz KEOP-7.1-3.0. 2008-0029	124 374	124 374
Eszköz vétel		
Egészségház		45
Művelődési Ház		337
Hivatal		292
3. TÁMOP visszafizetés		294
4. Felhalmozási ÁFA		

VI. Hitel törlesztés, kamat **18 944** **64 876**

Hosszú lejáratú	12 944	58 767
kamata	6 000	6 109

VII. Céltartalék **13 100** **17 583**

működési	3 073	5 347
vadászati jog		

esélyegyenlőség
bérkompenzáció
foglalkoztatási paktum
ivóvíz saját erő
TÁMOP KIKI

felhalmozási

10 027

12 236

VIII. Dolgozói kölcsönök

IX. Független, átfutó

X. Likvid hitel törlesztés

KIADÁSOK

799 787

908 520 "