

Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (XI.25.) 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

115 926 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
117 915 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

1 989 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• a működési célú bevételt• a működési célú kiadásokat | <div>115 926 e Ft-ban</div> <div>117 915 e Ft-ban</div> |
| <div>ebből:</div> | |

- a személyi juttatások kiadásait	16 506 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2 845 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	6 936 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	90 128 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.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

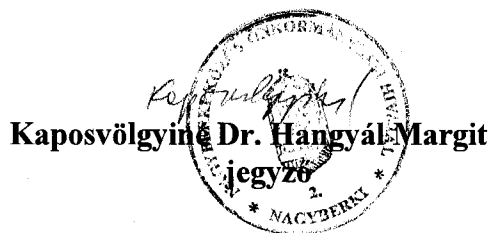
9. §

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.

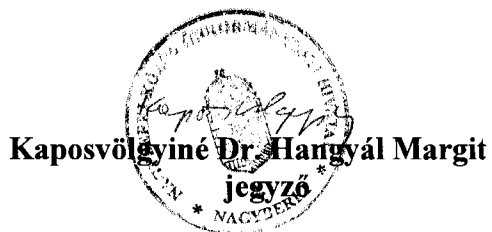
(2) Ez a rendelet 2013. november 26. napján lép hatályba.

Kercseliget, 2013. november 25.



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. november 25. napján 18 órakor 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 Gyermekjóléti 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		90 830
Önkormányzat költségvetési támogatása		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
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 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)		115 926
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		1 989
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele	1 989
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.: ÉRTEKPAPÍROK 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>117 915</u>

5. melléklet a 14/2013.(XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		117 915
Személyi jellegű kiadások		16 506
Munkaadót terhelő járulékok		2 845
Dologi jellegű kiadások		6 936
Egyéb működési célú támogatások		90 128
Általános tartalék		1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
Beruházások		0
Felújítás		0
Egyéb felhalmozási kiadás		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		<u>117 915</u>

6. melléklet a 14/2013.(XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önállóan működő költségvetési szerv bevételei	
Integrált Szociális Központ	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	0
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
II.: TÁMOGATÁSOK	0
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK	
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	<u>0</u>
Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásai	
Integrált Szociális Központ	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	E.műk.c. támogatás ok	Összesen
881011	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
889924	Családsegítés	0	0	0	0	0	0
889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
889923	Jelzőrendszer házi sny.	0	0	0	0	0	0
889921	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez	
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma	
Önkormányzat	14 fő
Integrált Szociális Kp.	0 fő
Önkormányzat össz.	14 fő

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	16 200	0	10 200	13 000	0	8 400	14 630	90 830
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	19 305	1 713	11 913	15 313	2 413	10 363	16 543	117 915
KIADÁSOK													
Működési kiadások	9 655	9 655	9 655	9 655	9 655	10 096	8 955	9 655	9 655	9 905	9 905	9 969	116 415
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	11 155	9 905	9 905	9 969	117 915

16. melléklet a 14/2013. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	115 926	Pénzforgalmi kiadások		116 415
Működési célú	115 926	Működési célú		116 415
Működési bevételek	2 750	Személyi jellegű kiadások		16 506
Intézményi működési bevételek	1 100	Munkaadót terhelő járulékok		2 845
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 650	Dologi és egyéb folyó kiadások		6 936
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	90 830	Támogatásértékű működési kiadás		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 392	Működési célú pénzeszköztátadás		62 771
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú		0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok		1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 926	Általános tartalék		500
		Céltartalék		1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból		Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1989	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1989	KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 915
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 915	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 915
Működési célú bevételek összesen	117 915	Működési célú kiadások összesen		117 915
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen		0