

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének

3/2013. (III. 28.)

önkormányzati rendelete

**a Petneháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.)
rendelet módosításáról**

Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági meghízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. § (1) - (3) bekezdéseiben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításaként a következőket rendeli el:

1. § A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul.
2. § Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.
3. § A kiadások szakfeladati bontás szerinti előirányzatai a 3. melléklet szerint módosulnak.
4. § A működési bevételek előirányzatai a 4. melléklet szerint módosulnak.
5. § A működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege az 5. melléklet szerinti tartalommal módosul.
6. § A tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege a 6. melléklet szerint módosul.
7. § A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg a 7. melléklet szerint módosul.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Petneháza, 2013. március 27.

Majoros Péter Pál
polgármester

Czakó Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2013. március 28-án.

Levétel időpontja: 2013. április 5. napja.

Czakó Sándor
jegyző

1. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Szakfeladatok	Engedélyezett létszám(fő)
I.		Községi Önkormányzat	
		841126 Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok	
		841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése	
		841901 Önkormányzatok elszámolásai	
		841226 Vízügyi területi feladatok	
		841402 Közvilágítás	
		680001 Lakóingatlan bérbeadása	
		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása	
		854234 Szociális ösztöndíjak	
		869041 Család és nővédelmi egészségügy	2
		882122 Átmeneti segély	
		882123 Temetési segély	
		890442 Közfoglalkoztatás	46
		940000 Egyéb közösségi Társadalmi tevékenység(teleház)	1
		960302 Köztemető fenntartása	1
		I. Címrendhez tartozó létszámkeret összesen	50
II.		Polgármesteri Hivatal	
		562917 Munkahelyi vendéglátás	
		841112 Önkormányzati hivatal működése	6
		882111 Aktívkorúak rendszeres szociális segélyezése	
		882112 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
		882113 Lakásfenntartási támogatás	
		882115 Ápolási díj alanyi jogon	
		882202 Közgyógyellátás	
		889924 Családsegítés	
		II. címhez tartozó létszám keret összesen	6
III.		Közoktatás :Petneházy Dávid Általános iskola és intézményei	
		852001 Általános iskola alsó tagozat(1-4 évfolyam)	12
		852002 Általános iskola felső tagozat	13
		851001 Óvodai nevelés iskola előkészítés	6
		923127 Könyvtár	1
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés	3
		562913 Iskolai intézményi étkeztetés	3

III. címhez tartozó létszámkeret összesen:

38

2. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Petneháza Község Önkormányzata
2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege.
Bevételek

(ezer forintban)

Sorszám	Bevételi jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	+ - változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	90086	-14533	75553
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8611		8611
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	81475	-14533	66942
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	23928	-14533	9395
3.3.	Átengedett központi adók	55796		55796
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1751		1751
4.	II. Támogatások, kiegészítések	179467	+77336	256803
4.1.	Normatív hozzájárulások	107887	-12640	95247
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		+3254	3254
4.3.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz		+10958	10958
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	71580	+36452	108032
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		+39312	39312
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszköz	49632	+3028	52660
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	49632	+3028	52660
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3492		3492
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	46140	+3028	49168
6.1.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás			
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</i>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bevételei			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bevételei			
8.	VI. Finanszírozási bevételek	61747	-61747	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	61747	-61747	
8.2.	Értékpapírok bevételei			
9.	Folyó bevételek összesen:			
10.	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
10.2.	Továbbadás célú bevételek			
11.	Függő bevétel			

12.	Forráshiány:			
13.	Bevételek összesen:	380932	+4084	385016

**Petneháza Község Önkormányzata
2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege.**

Kiadások

(ezer forintban)

Sorszám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	+ - változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások	344172	160	344332
1.1.	Személyi juttatások	141911	+2029	143940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41556	+4692	36764
1.3.	Dologi kiadások	72948	+2923	75871
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	86147		86147
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1610		1610
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások			
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai	3000	+294	3294
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások	33760	+3630	37390
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	33760	+3630	37390
6.2.	Függő, átfutó kiadások			
6.3.	Továbbadás célú kiadások			
7.	Kiadások összesen:	380932	+4084	385016

3. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv kiadási előirányzatai 2012. évben
szakfeladati bontásban.

(ezer forintban)

Szakfeladatok		Személyi Juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi Kiadás	Támogatás	Összesen	Létszám
száma	neve						
841000	Önkormányzatok működése			41862		41862	
841226	Vízügyi területi feladatok			800		800	
841402	Közvilágítás			6500		6500	
681001	Lakóingatlan bérbeadása			100		100	
681002	Nem lakóingatlan bérbeadása			100		100	
854234	Szociális ösztöndíjak				1610	1610	
869041	Család és nővédelmi egészsz.	2970	802	1660		5432	2
949900	Egyéb közösségi társadalmi t.	1116	301	870		2287	1
960301	Köztemető fenntartása	836	226	400		1462	1
889924	Családsegítés			900	2891	3791	
890441	Közfoglalkoztatás	36331	7885			44216	46
841000	Önkormányzati hivatal műk.	23081	6232	8260		37573	6
882111	Rendszeres szoc.segély				3078	3078	
882112	Foglalkoztatást helyettesítő t.			839	50635	51475	
882113	Lakástámogatás				12000	12000	
882115	Ápolási díj alanyi jogon		257		15306	15563	
882202	Közgyógyellátás				468	468	
882122	Átmeneti segély				200	200	
882123	Temetési segély				375	375	
852001	Általános iskola alsó 1-4	26684	7205	8216		42105	12
852002	Általános iskola felső 5-8	29503	7695	8567		45765	13
851001	Óvodai nevelés,iskola előké.	12963	3338	7445		23746	6
923127	Könyvtár	1840	497	2660		4997	1
562912	Óvodai intézményi étkezt.	4308	1163	10043		15514	3
562913	Iskolai intézményi étkezt.	4308	1163	8507		13978	3
562917	Munkahelyi vendéglátás			2910		2910	
882123	Mozgáskorlátozottak támog.				1193	1193	
Működési kiadások összesen:		143940	36764	110639	87757	379100	94
Felhalmozási kiadások:				5916		5916	
Összesen:		143940	36764	116555	87757	385016	94

4. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2012. évi működési bevételek előirányzatai jogcímenként.

(ezer forintban)

Szakfeladat száma	Szakfeladat	Működési célú bevétel	Helyi adók bevétele	Átengedett központi adók	Állami hj.	Átvett pénzeszköz	Összesen
841901	Önkormányzatok elszámol.			47296	250887		298183
681001	Lakóing. bérbeadása	659					659
681002	Nem lakóingatlan	1092					1092
869041	Család és nővédelmi eüg.					3492	3492
949900	Egyéb közösségi társ.tev.	600					600
960302	Köztetető fenntartása	175					175
890441	Közfoglalkoztatás					49168	49168
841133	Adók kivetése, beszedése		9395	8500			17895
882111	Rendszeres szoc. segély						
882112	Foglalkoztatást helyettesítő t.						
882113	Lakástámogatás						
882115	Ápolási díj alanyi jogon						
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	2150					2150
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	2593					2593
562917	Munkahelyi vendéglátás	3093					3093
	Összesen:	10362	9395	55796	250887	52660	379100

**Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

(ezer forintban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	+ - változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	+ - változás	2012. évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	8611		8611	Személyi juttatások	141911	2029	143940
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	81475	-16027	65448	Munkaadókat terhelő járulékok	41556	-4792	36764
Támogatások, kiegészítések	179467	+72914	252381	Dologi kiadások	72948	+2923	75871
Támogatásértékű bevétel	49632	+3028	52660	Egyéb folyó kiadások			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű kiadás			
Finanszírozási bevételek Hitel	61747	-61747		Garancia- és kezességvállalás kiadás			
Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	86147		86147
Függő bevétel				Ellátottak pénzbeli juttatása	1610		1610
Továbbadás célú bevétel				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamat kiadások	2768		2768
				Tartalékok			
				Finanszírozási kiadások hitel	32000		32000
				Egyéb kiadások			
				Függő kiadás			
				Továbbadás célú kiadás			
Összesen:	380932	-1832	379100	Összesen:	378940	+160	379100
Hiány:				Többlet:			

7. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg.

(ezer forintban)

Megnevezés	Sorszám	2012 évi eredeti előirányzat	+ - változás	2012 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA, visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	01	8611		8611
Önkormányzatok Sajátos Működési bevételei	02	81475	-16027	65448
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	179467	+72914	252381
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	04	49632	+3028	52660
Támogatásértékű működési bevétel	05			
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Továbbadás célú bevétel	07			
Rövid lejáratú hitel	08	61747	-61747	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Függő bevétel	10			
Működési célú bevételek összesen:	11	380932	-1832	379100
Személyi juttatások	12	141911	+2029	143940
Munkaadókat terhelő járulékok	13	41556	-4762	36764
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	10	72948	+2923	75871
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15			
Támogatásértékű működési kiadás(szoc.ellátások)	16	86147		86147
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	1610		1610
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	32000		32000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	2768		2768
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Függő kiadás	23			
Működési kiadások összesen	24	378940	+160	379100

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012 évi alakulását külön bemutató mérleg

(ezer forintban)

Megnevezés	Sorszám	2012.évi eredeti előirányzat	+ - változás	2012 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26		+1494	1494
Fejlesztési célú támogatások	27		+4422	4422
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Egyéb bevétel	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	37		+5916	5916
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39			
Értékesített tárgyi eszk. imm. javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	1760	+3630	5390
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	232	+294	526
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási kiadások összesen:	49	1992	+3924	5916
Önkormányzat bevételei összesen:	50	380932	+4084	385016
Önkormányzat kiadásai összesen:	51	380932	+4084	385016