

Sárosd Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelete

a Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről
szóló 11/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 11/2012.(IX.14.)számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2012.(II.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **409.077 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **409.077 e Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

2.§ A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A működési bevételek összege **404.260 e Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **4.817 e Ft**.

3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: **398.557 e Ft**,
ebből:

- személyi jellegű kiadások.	82.298 e Ft,
- munkáltatót terhelő járulékok:	18.935 e Ft,
- dologi és folyó kiadások:	85.129 e Ft,
- társadalombiztosítási és szociális juttatások:	36.888 e Ft,
-működési célú végleges pénzeszközátadások	5.584 e Ft
- működési célú támogatásértékű kiadás:	65.065 e Ft,
-Hiteltörlesztések	101.483 e Ft
-Tartalék	3.175 e Ft

4.§.A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **10.520** e Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- beruházások előirányzata: 962 e Ft,
- felújítások előirányzata: 3.558 e Ft,
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: 6.000 e Ft,

5.§. A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2012. évi összesített


- általános tartaléka: **3.175** e Ft,

6. § A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



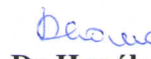
Mrázik Sándor
alpolgármester



Dr.Hanák Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

S á r o s d, 2013. február 15.



Dr.Hanák Mária
jegyző



1. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2012.év

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I.	1.	Intézményi működési bevételek	25.244	1.	Személyi juttatások	82.298
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	161.358	2.	Munkaadót terhelő járulékok	18.935
	3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	145.518	3.	Dologi kiadások	81.149
	4.	Működési célra átvett pénzeszköz	51.372	4.	Egyéb folyó kiadások	3.980
	5.	Kölcsön visszatérülés	1.037	5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	36.888
	6.	Hitel felvétel	15.846	6.	Pénzeszköz átadás, támogatás	70.649
	7.	Előző évi pénzmaradvány	3.885	7.	Hiteltörlesztés	101.483
				8.	Tartalék	3.175
		Működési bevételek összesen:	404.260		Működési kiadások összesen:	398.557
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
II.	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.000	1.	Intézményi beruházások	962
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2.817	2.	Felújítások	3.558
				3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	6.000
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	4.817		Felhalmozási célú kiadások összesen:	10.520
		Bevételek mindösszesen:	409.077		Kiadások mindösszesen:	409.077

2. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**Sárosd Nagyközség Önkormányzata bevételei önállóan működő és gazdálkodó, és
önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban**

Működési bevételek	Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó	Önállóan működő költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal
Intézményi térítési díj bevételek	23.472	
Egyéb működési bevételek	1.772	
Működési bev.összesen:	25.244	
lakbérleti díjakból	5.789	
Bérleményekből	3.988	
Közterület, egyéb sajátos bev.	2.914	
Egyéb sajátos bevételek összesen:	12.691	
Iparüzési adó	23.422	
Talajterhelési díj	1.127	
Helyi adók összesen:	24.549	
SZJA helyben maradó 8 %	25.268	
SZJA jöv.kül.mérséklés	84.218	
Gépjárműadó	14.632	
Átengedett központi adók összesen	124.118	
Települési ök.üz.,ig.,sport,kult.)	13.835	
Lakott külterület	238	
Pénzbeni szoc.jutt.	21.968	
Egyes jöv.p.tám.kieg	26.030	
Központosított előir.	2.360	
Adósságkonszolidáció	81.087	
Önk.kor. költségvet.támogatás össz.:	145.518	
Telek értékesítés	2.000	
Felhalmozási bevétel összesen:	2.000	
TB-től átvett pénzeszköz	12.342	
NKM közkincs hitel kamatra	680	
Lakosságtól szennyvíz hj. fejl.célú	2.817	
Startmunka, közmunka	36.665	
Mozgáskorlátozott támogatás	161	
Falunapi pályázat	1.524	
Mük. és fejl.célú pe. átvétel összesen:	54.189	
Kölcsön visszatérülésből	1.037	
Hitel felvételtől	15.846	
Előző évi pénzmaradvány	3.885	
Bevételek összesen:	409.077	

3. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**Sárosd Nagyközség Önkormányzata kiadásai önállóan működő és gazdálkodó, és
önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban**

Kiadások megnevezése	Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó	Önállóan működő költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal	Összesen:
Személyi juttatások	57.342	24.956	82.298
Munkaadókat terhelő járulékok	12.523	6.412	18.935
dologi kiadások	72.020	9.129	81.149
Egyéb folyó kiadások	3.800	180	3.980
Önkormányzat által folyósított ellátások	2.160	34.728	36.888
Működési célú pe. átadás	5.584		5.584
Támogatásértékű műk.kiadás	65.065		65.065
Rövid lejáratú hitel törlesztés	18.318		18.318
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	83.165		83.165
Tartalék	3.175		3.175
Működési kiadások összesen:	323.152	75.405	398.557
Beruházások	962		962
Felújítások	3.558		3.558
Fejlesztési célú pe. átadás lakosságnak	6.000		6.000
Felhalmozási kiadások összesen:	10.520		10.520
Kiadások összesen:	333.672	75.405	409.077

4. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz-átadások
2012.évi

sorszám	M e g n e v e z é s	Tervezett előirányzat Ezer Ft-ban
----------------	----------------------------	--

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

1. Seregélyes Közoktatási Társulás működési támogatása	64.366
2. Abai TKT támogatása	699
Összesen:	65.065

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

1. Logopédiai fejlesztésre hozzájárulás	1.000
2. Civil szervezetek támogatására alap létrehozása	1.650
3. Művelődési, okt., és sport Bizottság	1.500
4. Pénzügyi Alap	105
5. Területfejl.alap	209
6. Kistérségi alap	349
7. TÖOSZ	70
8. Sárvíz KHT	349
9. Hulladékgazdálkodásra Polgárdi	352

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS 5.584

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 70.649

FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

1. Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása	1.000
2. Sportöltöző felújítására	5.000
Felhalmozási célú pe. átadás összesen:	6.000

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 76.649

5. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások
2012. év

M E G N E V E Z É S	Tervezett előirányzat Ezer Ft-ban
Rendszeres juttatások	
1.foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20.515
2. Ápolási díj (alanyi jogon)	3.361
3. időskorúak járadéka	246
4. rendszeres szoc. segély	2.914
5. lakásfenntartási támogatás	5.574
Rendszeres juttatások összesen:	32.610
Eseti juttatások	
1. Átmeneti segélyezésre	600
2. Temetési segélyre	400
3. Közgyógyellátásra	500
4. Köztemetésre	1.000
5. Bursa Hungarica	60
6. Arany János tehetségkutató	100
7. Rendkív.gy.védelmi tám	1.618
Eseti juttatások összesen:	4.278
Működési célú szociális juttatás összesen:	36.888

6. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Beruházások és felhalmozási kiadások
2012. év**

M E G N E V E Z É S	Tervezett előirányzat Ezer Ft-ban
84140-3 Város és kg. m.n.s. szolgáltatások	
- EKG, fűkasza, fűrész	758
ehhez kapcsolódó ÁFA	204
Összesen:	962
Önkormányzati beruházások összesen:	962

7. melléklet Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4./2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Felújítási kiadások
2012. év**

M E G N E V E Z É S	Tervezett előirányzat Ezer Ft-ban
84140-3 Város és kg. m.n.s. szolgáltatások	
-út, járda felújítás START közmunkaprg.	2.802
ehhez kapcsolódó ÁFA	756
Összesen:	3.558
Önkormányzati felújítások összesen:	3.558