

**ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

11/2013. (IX.09.) Önkormányzati Rendelete

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.13.) Rendelet
módosításáról**

Alsóvadász Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 34.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.13.) Önkormányzati Rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A 2013. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, és a 2012. évi pénzmaradvány igénybe vétele miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	51.163 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	51.163 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	290.058 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	290.058.E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

269.295 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
80.393.E Ft	Személyi juttatások
18.642.E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
59.176.E Ft	Dologi kiadások
78.528 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.500 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
970 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
22.086.E Ft	Működési célú támogatási kiadás
20.763 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
20.013.E Ft	Beruházások
150 E Ft	Felújítások
600 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
9.500 E Ft	Egyéb általános tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1)A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 18.221 EFt személyi juttatások előirányzatát 1.693 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 409 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 2.102 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

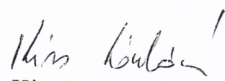
(2)A megszűnt Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv személyi juttatását.12.804.E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 3.565 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 4.776 EFt-tal csökkenti, melynek fedezetére előirányzott intézményfinanszírozás 21.546 EFt-tal kerül csökkentésre.

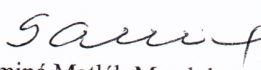
3. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1 – 6. melléletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Kiss Lászlóné
polgármester


Saminé Matlák Magdolna
jegyző

Alsóvadász Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 388	22 292
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 600	4 600
2.1.	Helyi adók	4 000	4 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 988	15 892
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 350	6 350
3.3.	Bérelti díj	2 716	3 617
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 225	2 225
3.5.	Alkalmazottak térítése	297	297
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 300	3 300
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	100	103
4.	II. Átengedett központi adók	1 800	1 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	184 932	168 513
5.1.	Normatív hozzájárulások	53 811	53 045
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	49 225	49 224
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás (szoc.segélyek 75-90/-a)	62 583	62 584
5.5.	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	19 313	
5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		2 879
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	11 513	43 194
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	9 715	41 396
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 992	3 992
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 723	37 404
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1 798	1 798
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 798	1 798
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000	4 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Szennyvízüzem üzemeltetési jogáért kapott díj	4 000	4 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	109	109
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	221 942	238 108
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 953	51 950
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	16 953	51 950
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	3 136	38 133
11.1.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	13 817	13 817
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11)	238 895	290 058
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	238 895	290 058

Alsóvadász Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	222 211	259 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 911	80 393
1.3.	Dologi kiadások	18 345	18 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 787	59 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 048	78 528
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 120	23 136
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	70	22 086
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	970	970
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	80	80
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	16 684	20 763
2.2.	Felújítások	16 684	20 013
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		150
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		600
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		600
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		9 500
3.2.	Céltartalék		9 500
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	238 895	290 058
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1.+6.2.)		
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	238 895	290 058
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	238 895	290 058

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 953	-51 950
---	--	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	2 931	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	0	1 148
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 931	1 148

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	16 953	51 950
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	16 953	51 950
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	3136	38133
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	13817	13817
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0