



Bogoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2013.(III.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Bogyoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2013.(III.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 7/2013.(III.7) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetésének

a.) Tárgyévi költségvetési bevételek összességét	49.290 e Ft-ban
aa.) működési költségvetést	49.290 e Ft-ban
ab.) felhalmozási költségvetést	0 e Ft-ban
b.) Tárgyévi költségvetési kiadások összességét	59.375 e Ft-ban
ba.) működési költségvetést	56.556 e Ft-ban
bb.) felhalmozási költségvetést	2.819 e Ft-ban
bc.) pénzforgalom nélküli kiadások	753 e Ft-ban
melyből általános tartalék	753 e Ft-ban
és céltartalék	0 e Ft-ban
c.) Tárgyévi hiány összegét	10.838 e Ft-ban
állapítja meg.	
d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
előző évek maradványát	10.838 e Ft-ban
da.) működési célra	10.838 e Ft-ban
db.) felhalmozási célra	0 e Ft-ban

hagyja jóvá.

2. §

A rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1 napjától kell alkalmazni.


Varga Tamás
polgármester


Ottlákán Beatrix
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján 2013. szeptember 16. napján kihirdetésre kerül.


/Ottlákán Beatrix/
jegyző

Költségvetési bevételek	A			B			C			D			E			F		G		H
	módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		módosított előirányzat		Mindösszesen
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	Mindösszesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	Mindösszesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	Mindösszesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	Mindösszesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	Mindösszesen	államigazgatási feladat	Mindösszesen			
1. Működési költségvetés	39863	9427	49290	39863	9427	49290	39863	9427	49290	39863	9427	49290	39863	9427	49290	1053	55503	56556		
1.1. Működési bevételek	1614	9427	11041	1614	9427	11041	1614	9427	11041	1614	9427	11041	1614	9427	11041	302	13039	13341		
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14348		14348	14348		14348	14348		14348	14348		14348	14348		14348	41	3453	3494		
1.3. Működési támogatások	19393		19393	19393		19393	19393		19393	19393		19393	19393		19393		27762	27762		
1.4. Egyéb működési bevételek	4508		4508	4508		4508	4508		4508	4508		4508	4508		4508	710	11249	11959		
2. Felhalmozási költségvetés																				
2.1. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek																				
2.2. Felhalmozási támogatások																				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek																				
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	39863	9427	49290	39863	9427	49290	39863	9427	49290	39863	9427	49290	39863	9427	49290	1053	58322	59375		
4. Finanszírozási bevételek	10838		10838	10838		10838	10838		10838	10838		10838	10838		10838					
4.1. Belső finanszírozás bevételei	10838		10838	10838		10838	10838		10838	10838		10838	10838		10838					
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10838		10838	10838		10838	10838		10838	10838		10838	10838		10838					
4.1.1.1. Működési célra	10838		10838	10838		10838	10838		10838	10838		10838	10838		10838					
4.1.1.2. Felhalmozási célra																				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele																				
4.2. Külső finanszírozás bevételei																				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása																				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek																				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50701	9427	60128	50701	9427	60128	50701	9427	60128	50701	9427	60128	50701	9427	60128	1053	69075	70181		

Bogyoszló Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

ezer Ft-ban

Bevételek	A	B	C	D	A	B	C	D
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat			
	kötelező	önkenti	állami	Összesen	kötelező	önkenti	állami	Összesen
1. Működési bevételek	34612	9311		43923	39863	9427		49290
11. Működési bevételek	1614	9311		10925	1614	9427		11041
12. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14337			14337	14348			14348
12.1. helyi adók	10832			10832	10832			10832
12.2. Államháztartás központi adók	3360			3360	3360			3360
12.3. Birtokjogi, postai és egyéb sajátos bevételek	145			145	145			145
13. Működési támogatások	16501			16501	19393			19393
13.1. Általános működéshez és igazgatási feladatokhoz kapcsolódó támogatás	15870			15870	18761			18761
13.2. Központosított előirányzatokból működési célúak								
13.3. Kiszármaztatott támogatás								
13.4. Egyéb támogatás, kölcsönök								
13.5. Egyes gazdasági tevékenységek támogatása	631			631	632			632
14. Egyéb működési bevételek	2160			2160	4508			4508
14.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	2160			2160	4508			4508
14.2. elöljáró, működési támogatás átvételéből származó támogatás	2034			2034	2034			2034
14.3. Működési célú pénzeszközök átvételéből származó támogatás								
14.4. Félváltásból származó támogatás, kölcsönök, kölcsönfelvétel								
2. Felhalmozási bevételek								
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
2.1.1. Törvény szerinti, önkormányzati pénzeszközök értékesítése								
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
2.1.3. Pénzeszköz értékesítés bevételei								
2.2. Felhalmozási támogatások								
2.2.1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak								
2.2.2. Felhalmozási célú támogatások								
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek								
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből származó támogatás								
2.3.3. Kötés évi felhalmozási célú maradvány átvétel								
3. Kétszámjegyű bevételek összesen (1+2+3)	34612	9311		43923	39863	9427		49290
4. Finanszírozási bevételek	10838			10838	10838			10838
4.1. Helyi hitelek finanszírozási bevételei	10838			10838	10838			10838
4.1.1. Községi hitelek finanszírozási bevételei	10838			10838	10838			10838
4.1.2. Működési célú	10838			10838	10838			10838
4.1.3. Felhalmozási célú								
4.1.4. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.1.5. Működési célú								
4.1.6. Felhalmozási célú								
4.2. Helyi hitelek finanszírozási bevételei								
4.2.1. Helyi hitelek finanszírozási bevételei kölcsönök felvétele								
4.2.2. Lakáshitelek célú hitelek, kölcsönök felvétele								
4.2.3. Régi hitelek hitelek, kölcsönök felvétele								
4.2.4. Felújítási kölcsönök felvétele								
5. Független állású köznevelési bevételek								
6. Bevételek összesen	45450	9311		54761	50701	9427		60128

.1. melléklet a 17/2013.(IX.17.) Önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Egyéb sajátos működési bevételek	45	45
2. Működési célú hozam-és kamatbevételek	282	282
3. Működési bevételek	10598	10714

.2. melléklet a 17/2013.(IX.17.) Önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Magánszemélyek kommunális adója	1832	1832
2. Iparüzési adó áll.jelleggel végzett ip.tev.után	9000	9000
3. Helyiadók összesen:	10832	10832

Átengedett központi adó részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Gépjármadó	3360	3360
2. Átengedett központi adó	3360	3360

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.Pótlékok, bírságok	100	100
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	100	100

3. melléklet a 17/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8794	8794
I.1.b. Településüzemeltetés támogatása	5370	6052
I.1.c. Beszámítási összeg	2793	
Általános feladatok támogatása összesen (a+b+c)	3000	
I.1.d. Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása		
I. Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:	14171	14846
II. Települési önkormányzat kornevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	966	966
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	733	733
Egyes szociális feladatok támogatása	631	632
Működési bevételek központi költségvetési szervtől		2216
5. Működési támogatás összesen:	16501	19393

4. melléklet a 17/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Fejlesztési támogatás központi költségvetési szervtől		
2. Fejlesztési pénzeszköz átvétel		
3. Fejlesztési támogatás összesen:		

5. melléklet a 17/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátvétel	126	2474
2. Működési célú pénzeszközátvétel TH alapból	2034	2034
3. Működési célú pénzeszközátvétel összesen:	2160	4508

6. melléklet a 17/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

Előző évek maradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Működési célú maradvány	10838	10838
2. Felhatalmazási célú maradvány		
3. Előző évek pénzmaradványa összesen:	10838	10838

3. melléklet a 17/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

Bogyoszló Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Bevételek	ezer Ft-ban												
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			A			B			
	A	B	C	D	Összesen	kollektív	önk.	állami	Összesen	kollektív	önk.	állami	
1. NEMKÖZSÉGI KIADÁSOK	52170	883		53053	56503	56503			53053	56503	1053		56556
1.1 Személyi juttatás	12153	152		12305	13039	13039			12305	13039	302		13341
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3433	21		3454	3453	3453			3454	3453	41		3494
1.3 Dologi és egyéb tárgyi kiadások	25635			25635	27762	27762			25635	27762			27762
1.4 Egyéb működési kiadások	10749	710		11459	11249	11249			11459	11249	710		11959
1.1.4.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8794			8794	8854	8854			8794	8854			8854
1.1.4.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	710		720	10	10			720	10	710		720
1.1.4.3 Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás, támogatás	1945			1945	2445	2445			1945	2445			2445
1.1.4.4 Egyéb működési célú maradvány átadás													
1.5 Előirányzatok közötti átvétel													
2. Felfelhalmozási kiadások	1333			1333	2819	2819			1333	2819			2819
2.1 Beruhozási kiadások ÁFA-val	1333			1333	1803	1803			1333	1803			1803
2.2 Felújítási kiadások ÁFA-val					1016	1016							1016
2.3 Egyéb felfelhalmozási kiadások													
2.3.1 Felfelhalmozási támogatás államháztartáson belülről													
2.3.2 Felfelhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről													
2.3.3 Egyéb felfelhalmozási célú maradvány átadás													
3. Tartalékok	375			375	753	753			375	753			753
3.1 Általános tartalékok	375			375	753	753			375	753			753
3.2 céljartalékok													
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	53878	883		54761	59075	59075			54761	59075	1053		60128
5. Finanszírozási kiadások													
5.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
5.2 Felfelhalmozási célú finanszírozási kiadások													
6. Független, átvett, kiegészítő kiadások													
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	53878	883		54761	59075	59075			54761	59075	1053		60128

módosított ei.

6
1
2
3
1

eredeti ei.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Jogalkotás	1
Óvodai intézményi elhelyezés	2
Város és községgazdálkodás	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

2. melléklet a 17/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

Negnevezés	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1 Rendszeres szociális segély	882111		
2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	547	547
3 Időskorúak járadéka	882112		
4 Lakásfenntartási támogatás	882113	150	150
5 Apollási díj	882115	78	78
6 Átmeneti segély	882122		
7 Temetési segély	882123	200	200
8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül	882117		
Kiszámitó gyermekvédelmi támogatás és			
9 kiszámitó gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118		
10 Óvodáztatási támogatás	882119		
11 Egyéb az önkormányzati rendeletében megállapított	882129	970	1470
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális gyermekv. ell. Ö		1945	2445
12 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			
13 Természetben nyújtott rendszeres szoc. segély			
14 Átmeneti segély	882122		
15 Temetési segély	882123		
16 Orvogyógyellátás	882202		
Természetben nyújtott szoc. ellátások összesen:			
Önkormányzatok által f.szoc.gyvéd.ell. összesen:			
Önkormányzat ált.saját hat. nyújt.pénzügyi ell.			
Önkormányzat ált.saját hat. adott term. ellátás			
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:		1945	2445

(Érlet a 17/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások részletezése

Beruházási Felújítási kiadások ÁFA-val

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Keran és tartály	1333	1333
2. Fénymásoló		406
3. E-iktat program		64
4. Gépészeti tervek (óvoda, orv.rendelő)		1016
6. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	1333	2819

Egyéb beruházási kiadás részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6. Beruházási célú pénzeszköz átadás államháttar		

4. számú melléklet a 17/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Fő Leg rész let	Működési Szakfeladat	Szerény juttatás	Munkaadó kat támog juttatás	Dologi és egyéb fővő költség	Szociális költség	Támogatás névű működési költség	Működési célú pénzeszköz eladás általánostulaj don kivétel	Alkalmaz társak	Céltartalok	Beszerzés Felújítás	Felfrissít és pénzeszköz adás általánostulaj don kivétel	Finanszírozás a módosítás általánostulaj don kivétel	Összesen	Engedélyezett Működési költség (B)
1. K	Köztisztviselők bértámogatása	522110		439									439	
2. K	Óvoda intézményi előzetes	562912	3403	3714									8010	2
3. O	Munkaadókat támogató juttatás	562917		14									14	
4. O	Egyéb vendéglátás	562920		3065									3065	
5. K	Önkormányzati jogalkotás	841112	3579	4248		8794							17598	1
6. K	Közfelújítási feladatok	841402		1843									1843	
7. K	Város és községfejlesztés	841403	4451	6690				375		1333			14248	3
8. K	Óvoda nevelési szakfeladatok	851011		1945									1945	
9. K	Járművelő feladatok	862740		395									395	
10. K	Éves közvetítés	890041	720	1127									2011	
11. K	Éves költségvetési beszámoló	890042					10						10	
12. O	Civil szervezetek működési támogatás	890301					710						710	
13. O	Köztisztviselők jogalkotás	890441	152	21									173	
14. K	Közművelődési tevékenység	910501		1535									1535	
15. K	Sportintézmények működésének támogatása	931102		95									95	
16. K	Közművelődési tevékenység	960302		725									725	
18. K	Szociális feladatok	882			1945								1945	
	Összesen:		12305	25835	1945	8794	720	375		1333			54761	

Előirányzat felhasználási ütemterv eredeti
(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2013. évben.)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	ÖSSZESEN
	905	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	10638
1. Munkabérek													
2. Bevételek többlet													
3. Működési bevételek - nem-szaporítási részesítés	915	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	10925
4. Bevételek			7169						7168				14337
5. Működési támogatás	1376	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	16501
6. Egyéb működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
7. Fejlesztési bevételek													
a. Bevételek összesen	3376	3368	10537	368	3368	3368	3368	3368	10536	3368	3368	3368	54761
8. Működési célú és támogatás célú kiadások - nem-szaporítási részesítés	954	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	11459
9. Fejlesztési kiadások	1055	2382	9551	2382	2382	2382	2382	2382	9550	2382	2382	2382	41594
10. Tartalékok	1333												1333
11. Tartalékok	34	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	375
b. Kiadások összesen	3376	3368	10537	3368	3368	3368	3368	3368	10536	3368	3368	3368	54761

