

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.23.) rendeletének módosításáról

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 43.334 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 43.334 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.
 - a. Felhalmozási célú bevétel 5.451 e Ft
 - b. felhalmozási célú kiadás 9.749 e Ft
 - b.a. beruházások összege 2.324 e Ft
 - b.b. felújítások összege 7.425 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 1.074 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg
 - a. működési célú bevétel 37.883 e Ft
 - b. működési célú kiadás 32.511 e Ft.

2. § Az Ör. 4. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (10) A képviselő-testület a fejlesztési, felhalmozási és felújítási kiadásokat 10.823 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

3. § Az Ör. 1.,2.,5.,6.,9.,11., mellékletei helyébe ezen rendelet 1.,2.,5.,6.,9.,11., mellékletei lépnek.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

.....
Istenes Gyula
polgármester

.....
Pflfné Bagics Judit
körjegyző

Kihirdetve: Gecse, 2012. június

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását az év közben eltelt események, valamint az EMVA pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások beépítése tették szükségessé. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási főösszeg 41.453 e Ft-ról 43.334 e Ft-ra módosult.

A bevételi oldalon az 1. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összege módosult 1.881 e Ft-tal. Ez annak köszönhető, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mind a hagyományos települési rendezvények támogatása, mind a helyi média kialakítása, fejlesztése iránti támogatási igényünknek helyt adott. A szüreti fesztivál rendezvény pályázat bevételi összege 500.000 Ft, míg a helyi újság kiadásához kapott támogatás 1.408.720 Ft felhalmozási bevételt jelent önkormányzatunknak. A ravatalozó felújításával kapcsolatosan az eredetileg betervezett 3.373 e Ft helyett ténylegesen 3.345 e Ft bevételt realizálhattunk, ennek megfelelően az előirányzatot csökkentettük 28 e Ft-tal a tényadatokhoz igazítva. Összességében ezek a tételek teszik ki az 1.881 e Ft-os előirányzat-növekedést. A bevételi oldalon a működési bevételek nem módosultak.

A kiadási oldalon a 9. mellékletben foglaltak szerint a fejlesztések összege a rendezvény és a helyi újság összes kiadásaival növekedett. A szüreti fesztivál összes költsége 535 e Ft, melyből 35 e Ft az ÁFA összege. Ennek mértéke a rendezvénnyel kapcsolatos részben adómentes szolgáltatásoknak köszönhető. Ez képezi önkormányzatunk önrészét a pályázatban. A helyi újság összes kiadása 1.789 e Ft, melyből 380 e Ft az ÁFA összege. Ez szintén az önrészt jelenti, mely az eredeti költségvetésben is beállításra került. A fejlesztések közé korábban beépített szolgálati lakás felújítására szánt összeget 63 e Ft-tal csökkentettük a gazdasági események változásának hatására.

Gecse, 2012. június

Istenes Gyula
polgármester

Bevételek alakulása (e Ft)

adatok e Ft-ban

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bev. (D)
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	
1/1.	(ebből áfabevétel e)	0	0	
2.	Önk. sajátos működési bevételei	18 061	18 061	
2/1	Terembérlet	528	528	
2/2	Helyi adók	1 400	1 400	
2/2/1	kommunális adó	0	0	
2/2/2	iparüzési adó	1 400	1 400	
2/3	Átengedett központi adók	15 373	15 373	
2/3/1	SZJA helyben maradó része	2 467	2 467	
2/3/2	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	11 606	11 606	
2/3/3	Gépjárműadó	1 300	1 300	
2/4	Bírságok, pótlékok, sajátos bev.	25	25	
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	100	100	
2/6	Egyéb sajátos bevétel	635	635	
2/7	Közvetített szolgáltatás	0	0	
	Működési bevételek összesen:	18 061	18 061	
II.	Támogatások			
1.	Önkorm. költségvetési támogat.			
1/1	Normatív támogatások	8 054	8 054	
1/2	Központosított előirányzatok	0	0	
1/3	Normatív kötött felh. tám.	0	0	
1/4	Fejl. célú támogatások	0	0	
1/5	Jövedelempótló támogatások	2 615	2 557	
	Támogatások összesen:	10 669	10 611	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszk. ért.	0	0	
2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	197	197	197
	Felhalmozási bevételek összesen:	197	197	197
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 899	1 899	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 373	5 254	5 254
	Átvett pénzeszközök összesen:	5 272	7 153	5 254
V.	Támogatási kölcsönök			
1.	Visszatérülése	0	0	
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0	
		0	0	
VI.	Hitelek			
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
		0	0	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	7 312	
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	7 312	
VIII.	Összesen:	34 199	43 334	5 451

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32010	32045
1.1.	Személyi juttatások	8435	8435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2242	2242
1.3.	Dologi kiadások	9830	9943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4550	4472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6953	6953
1.6.	az 1.5-ből: Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	Garancia és kezességváll.ból szárm.kifiz		
1.12.	Kamatkiadások		
1.13.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	649	10 823
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
2.2.	Felújítások	0	7 425
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	649	2 324
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 074
2.8.	a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh.kívülre		
2.10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	466	466
4.1.	Általános tartalék	0	0
4.2.	Céltartalék	466	466
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	33125	43 334

6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1074	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	0
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, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1074	0
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, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	1074	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	34199	43334

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 533	17 533	Személyi juttatások	8 435	8 435
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	528	528	Munkaadókat terhelő járulékok	2 242	2 242
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	9 943	9 943
4.	Támogatások, kiegészítések	10 669	10 611	Egyéb működési célú kiadások	11 425	11 425
5.	Támogatásértékű bevételek			Tartalékok	466	466
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 899	1 899			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.	Költségvetési bevételek összesen:	30 629	30 571	Költségvetési kiadások összesen:	32 476	32 511
10.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	7 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
15.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
18.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	0	0	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 629	37 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	32 476	32 511
20.	Költségvetési hiány:	-1 847	0	Költségvetési többlet:	----	5 372

5. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer Ft-ban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	197	197	Felújítások	0	7 156
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		1944
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	649	649
7.	Támogatásértékű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1074
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	3 373	5 254			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	3 570	5 451	Költségvetési kiadások összesen:	649	10 823
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	1 074	0
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	0	0	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	1 074	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	3 570	5 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 723	10 823
					1 847	---

6. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sor-szám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Fordított ÁFA befizetési kötelezettség	269	0	269	0
	(ravatalozó felújítással kapcsolatban)	0	0	0	0
2.	Szolgálati lakás felújítás	7 156	0	7 156	0
3.	Felújítások összesen:	7 425	0	7 425	0
4.	Helyi média EMVA pályázat kiadásai	1 789	0	1 789	0
5.	Szüreti fesztivál rendezvény pályázati kiadásai	535	0	535	0
6.	Beruházások összesen	2 324	0	2 324	0
7.	Beruházások és felújítások összesen (3+6)	9 749	0	9 749	0
8.	Hitel visszafizetése (Vízmtől kiválás)	1 074	0	1 074	0
9.	Összesen:(6+7)	10 823	0	10 823	0

11. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

	Projekt megnevezése (A)	Pályázat neve (B)	Támogatás megnevezése (C)	Bevétel (D)		Kiadás (E)	
				jogcíme (D/1)	összege (e Ft) (D/2)	jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)
1.	Falumegújítási pályázat	EMVA	Ravatalozó felújítás	Pályázati támogatás	3 345	0	0
2.	Hagyományos rendezvények tám.	EMVA	Szüreti fesztivál rendezvény	önerő	35	rendezvény kiadásai	535
				Pályázati támogatás	500		
3.	Helyi média kialakítása, fejlesztése	EMVA	Helyi újság kiadása	önerő	380	helyi újság kiadásai	1 789
				Pályázati támogatás	1 409		
	Mindösszesen:				5 669	0	2 324