

ELŐTERJESZTÉS

*A Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013.i ülésére*

Tárgy: *Kömlőd Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének 4. sz módosítása*

Előadó: *Kiss Ferenc polgármester*

**KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK**

**1/2013. (I.28) rendelete a
. (II.10) évi költségvetésről szóló
képviselő-testületi rendelet
módosításáról**

(TERVEZET)

Kömlőd Község Képviselő-testülete a 2012 évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.10.) . képviselőtestületi rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi módosított összes bevételeit 127.226 eFt - ban állapítja meg az 1.. melléklet szerint.

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi módosított kiadásait 127.226 eFt- ban állapítja meg a 2. . melléklet szerint.

3.§.

A Képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2012 évi módosított bevételeit 28.228 eFt- ban állapítja meg a 3 melléklet szerint

4.§

A Képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2012 évi módosított kiadásait 28.228 eFt – ban állapítja meg a 4 melléklet szerint

5.§

A Képviselő testület a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda bevételeit 5.094 eFt – ban állapítja meg a 5 melléklet szerint

6 §

A Képviselő testület a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda kiadásait 5.094 eFt – ban állapítja meg a 6 melléklet szerint

7 §

Vegyes és záró rendelkezések

Ez a rendelet 2013.január 29-én lép hatályba és 2013. január 30-án hatályát veszti.

A kihirdetés napja: 2013.

Kiss Ferenc sk
polgármester

Schvarczné Stieber Rita sk
jegyző

Kömlőd Község Önkormányzatának
2012 évi költségvetésének 4.sz módosítása

1 melléklet

Bevételek	2012.évi eredeti	2012.4.sz módosítás			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKI	49197	57975			
1.Intézményi működési bevétel	1768	2534			
-igazg.szolg díj bevétel	40	20			
-áru és készletn értékesítési					
- egyéb bevéte kötbér kártérítésl	80	500			
-szolg bevétele.	100	100			
-bérleti és kizing díj bevétel	1500	525			
-int.ellátás díjbevétele		1109			
-alkalmazottak térítése		250			
- ÁFA bevételek és visszatérüléske	40	20			
-áll.házt.kivülről szárm kam	8	10			
2 Önkorm. sajátos műk.bevételei	47429	55441			
-telekadó	500	400			
-magánszem.komm.adója	2100	1752			
-iparűzési adó	4300	12910			
-SZJA helyben maradó része	9671	9671			
-Jövedelem különbség mérséklése	25178	25178			
-gépj adó	4500	4500			
-term föld bérbeadásából	550	550			
-pótlékok	120	200			
-talajterhelési díj	110	80			
-egyéb sajátos bev.	400	200			
II. TÁMOGATÁSOK					
1 Önkorm.költségvetési tám.	9203	28466			
-normatív hozzájárulások	4457	4457			
-központosított előirányzatok		260			
- normatív tám feladatmut	4746	4857			
-egyészoc feladat tám		7530			
-egyéb központi támogatás		260			
-közokt normatíva		1800			
-Önhib.kivül hátr helyz tám		9302			
III.Felhalmozási és tőke jell.bev	520	520			
-önk.lakótelkek ért					
-önk.lak ért					
-üzemeltetésből koncessz	520	52			
IV. tám értékű bevételek	11956	20665			
-átvett pe társ.bizt.alaptól	4000	11845			
-pe.átv hazai progr	7956	8820			

-pe.átv.elk.áll pénzalap		0			0
V. véglegesen átvett pe	340	60			
-egyházaktól /zsidó hitk/	60	60			
-kp kv-i szervtől	280				
-műk.pe.átv hazai progr(közm)					
VI Megtérülések	200	200			
-előző évi ktv kieg megtérülése					
-tám kölcs megt.áll.házt.belül	100	100			
-tám kölcsön megt háztartásoktól	100	100			
VII Finanszírozási műveletek	32818	19261			
-működési célú hitel felvét pü.váll	24019	10462			
-tám megel.hitel	8799	8799			
VIII.pénzforgalom nélküli bev		79			
-előző évi pénzmaradvány		79			
Költségvetési bevételek összesen	103956	127226			

Kömlőd Község Önkormányzatának
2012évi költségvetésének módosítása 4.sz

(eFt)

KIADÁSOK	2012. Eredeti	2012 1.sz mód	2012 2.sz mód	2012 3.sz mód	2012 4.sz mód
I BERUHÁZÁSOK	500	500	500	700	1115
-határ út útépités					
-tatai út útépités				200	200
-óvoda udvari játékok					
-iskola épület felújítás					
-Sport eszközök					
-játsszótér pályázat					
-egyéb gép beszerz				500	915
-tanácsterem berendezés	500	500	500		
-számítógép beszerzés					
II.SZEMÉLYI Jutt.		12314	12314	13930	15334
-rendszeres szem juttatás		5094	5094	6594	8000
-nem, rendsz. Szem jutt.		436	436	436	550
-külső szem juttatás		6784	6784	6900	6784
III. JÁRULÉKOK		3253	3253	3420	3782
-szoc.hozzájár.adó		3071	3071	3270	3600
-eühozzájárlás		182	182	150	182
-munkaadói jár					
IV DOLOGI KIADÁS		27219	24424	22768	38645
-készletbeszerzés	1366	1366	1366	1366	2000
-szolgáltatások	15597	21392	18597	16939	32642
-egyéb dologi kiadások	4461	4461	4461	4463	4463
V.EGYÉB F. KIADÁS	2765	365	365	365	4003
-adók, díjak, egyéb befiz kö		300	300	300	3410
-kamat kiadások					
-munkáltatói SzJA		65	65	65	593
VI:ÁTADOTT PÉNZESZK	22373	46506	50601	44485	44648
-Óvoda támogatás Kocs	6188	6188	6188	3188	3188
-iskola támogatás Kocs	9000	9000	9000	6585	6585
-int.finanszírozás (pol.hiv)		28228	28228	28228	28228
-int finanszírozás (óvoda)				5094	5257
-orvosi ügyelet	800	800	800	800	800
-egyéb tám házi orvos	5795		5795	0	0
-egyéb tám. család.segítő		590	590	590	590
VII:SZOC JUTTATÁS	4300	2931	5438	5438	5600
-segély áp.dij,m.kanélk.ell.	4300	2931	5438	5438	5600
VIII:FINANSZ KIADÁS	13799	13799	13799	13799	13799
-hitel törlesztések, kamat	13799	13799	13799	13799	13799
IX TARTALÉKOK				300	300
Költség.kiad. összesen	103956	106887	110694	105205	127226

Kömlőd Község Polgármesteri Hivatala
2012. évi költségvetésének módosítása (4.sz)

(eFt)

Bevételek	2012 Eredeti	2012 1.sz mód	2012 2.sz mód	2012 3.sz mód	2012 4.sz.mód
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKI					
1.Intézményi működési bevétel					
I.a.Közhatalmi bevételek					
-igazg.szolg díj bevétel					
-áru és készletn értékesítési					
- egyéb bevéte kötbér kártérítésl					
-szolg bevétele.					
-bérleti és kizing díj bevétel					
-int.ellátás díjbevétele					
-alkalmazottak térítése					
- ÁFA bevételek és visszatérüléske					
-áll.házt.kivülről szárm kamat					
2 Önkorm. sajátos műk.bevételei					
-telekadó					
-magánszem.komm.adója					
-iparüzési adó					
-SZJA helyben maradó része					
-Jövedelem különbség mérséklése					
-gépj adó					
-term föld bérbeadásából					
-pótlékok					
-talajterhelési díj					
-egyéb sajátos bev.					
II. TÁMOGATÁSOK		28228	28228	28228	28228
1 Önkorm.költségvetési tám.					
-normatív hozzájárulásolk					
-központosított előirányzatok					
-intézmény finanszírozás		28228	28.228	28228	28228
-egyéb közp.előirányzat					
-műk.képt.önk.egyéb támogatása					
III.Felhalmozási és tőke jell.bev					
-önk.lakótelkek ért					
-önk.lak ért					
-üzemeltetésből koncessz.szárm bev					
IV. tám értékű bevételek					
-átvett pe társ.bizt.alaptól					

-önk kv-i szerviől					
V. véglegesen átvett pe					
-non profit szervezetektől					
/zsidó hitk/					
-kp kv-i szerviől					
-mük.pe átv hazai progr					
VI Megtérülések					
-előző évi ktv kieg megtérülése					
-tám kölcs megt.áll.házt.belül					
-tám kölcsön megt háztartásoktól					
VII Finanszírozási műveletek					
-működési célú hitel felvét pü.váll					
-fejlesztési hitel felvét					
VIII.pénzforgalom nélküli bev					
-előző évi pénzmaradvány					
Költségvetési bevételek összesen		28228	28228	28228	28228

Kömlőd Község Polgármesteri Hivatala
2012. évi költségvetésének módosítása (4.sz) (eFt)

KIADÁSOK	Eredeti	Módosított 1.sz	Módosított 2.sz	Módosított 3.sz	Módosított 4.sz
I BERUHÁZÁSOK					
-határ út utépítés					
-tatai út utépítés					
-óvoda udvari játékok					
-iskola épület felújítás					
-Sport eszközök					
-játsszótér pályázat					
-buszöböl pályázat					
-tanácsterem berendezés					
-Orvosi műszerek besz					
-szolgálati lakás felújítása					
-számítógép beszerzés					
-tervek					
II.SZEMÉLYI Jutt.		12634	12634	12634	12634
-rendszeres szem juttatás		10419	10419	10419	10419
-nem, rendsz. Szem jutt.		2059	2059	2059	2059
-külső szem juttatás		156	156	156	156
III. JÁRULÉKOK		3794	3794	3794	3794
-szoc hozzájár adó		3794	3794	3794	3794
-eb.járadék					
-munkaadói jár					
IV DOLOGI KIADÁS		6800	6800	6800	6800
-készletbeszerzés		970	970	970	970
-szolgáltatások		3520	4120	4120	4120
-egyéb dologi kiadások		2310	1710	1710	1710
V.EGYÉB F. KIADÁS		2400	2400	2400	2400
-adók, díjak, egyéb befiz kö		1500	1900	1900	1900
-kamat kiadások		500	500	500	500
-munkáltatói SzJA		400	400	400	400
VI:ÁTADOTT PÉNZESZK					
-Óvoda támogatás					
-iskola támogatás					
-házi orvosi szolgálat					
-orvosi ügyelet					
-egyéb tám. család.segítő					
VII:SZOC JUTTATÁS		2600	2600	2600	2600
-segély á.p.díj,m.kanélk.ell.		2600	2600	2600	2600
VIII:FINANSZ KIADÁS					
-hitel törlesztések, kamat					
IX TARTALÉKOK					
Költség.kiad. összesen		28228	28228	28228	28228

Kömlőd Község Gézungáz Napközi Otthonos Óvoda
2012. évi költségvetésének 4.sz módosítása

(eFt)

Bevételek				2012 Eredeti	2012. 4.sz.mód
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKI					
1.Intézményi működési bevétel					
I.a.Közhatalmi bevételek					
-igazg.szolg díj bevétel					
-áru és készletn értékesítési					
- egyéb bevéte kötbér kártérítésl					
-szolg bevétele.					
-bérleti és kizing díj bevétel					
-int.ellátás díjbevétele					
-alkalmazottak térítése					
- ÁFA bevételek és visszatérüléske					
-áll.házt.kivülről szárm kamat					
2 Önkorm. sajátos műk.bevételei					
-telekadó					
-magánszem.komm.adója					
-iparűzési adó					
-SZJA helyben maradó része					
-Jövedelem különbség mérséklése					
-gépj adó					
-term föld bérbeadásából					
-pótlékok					
-talajterhelési díj					
-egyéb sajátos bev.					
II. TÁMOGATÁSOK					
1 Önkorm.költségvetési tám.					
-normatív hozzájárulásolk					
-központosított előirányzatok					
-intézmény finanszírozás				5094	5094
-egyéb közp.előirányzat					
-műk.képt.önk.egyéb támogatása					
III.Felhalmozási és tőke jell.bev					
-önk.lakótelkek ért					
-önk.lak ért					
-üzemeltetésből koncessz.szárm bev					

IV. tám értékű bevételek					
-átvett pe társ.bizt.alaptól					
-önk kv-i szervtől					
V. véglegesen átvett pe					
-non profit szervezetektől /zsidó hitk/					
-kp kv-i szervtől					
-műk.pe átv hazai progr					
VI Megtérülések					
-előző évi ktv kieg megtérülése					
-tám kölcs megt.áll.házt.belül					
-tám kölcsön megt háztartásoktól					
VII Finanszírozási műveletek					
-működési célú hitel felvét pü.váll					
-fejlesztési hitel felvét					
VIII.pénzforgalom nélküli bev					
-előző évi pénzmaradvány					
Költségvetési bevételek összesen				5094	5094

Kömlőd Község Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda
 2012. évi költségvetésének 4.sz.módosítása
 (eFt)

KIADÁSOK	2012 Eredeti	2012 4.sz mód.
I BERUHÁZÁSOK		
-határ út útéptés		
-tatai út útéptés		
-óvoda udvari játékok		
-iskola épület felújítás		
-Sport eszközök		
-játsszóter pályázat		
-buszöböl pályázat		
-tanácsterem berendezés		
-Orvosi műszerek besz		
-szolgálati lakás felújítása		
-számítógép beszerzés		
-tervek		
II.SZEMÉLYI Jutt.	3294	3294
-rendszeres szem juttatás	3000	3000
-nem, rendsz. Szem jutt.	294	294
-külső szem juttatás		
III. JÁRULÉKOK	900	900
-szoc hozzájár adó	900	900
-eb.járulék		
-munkaadói jár		
IV DOLOGI KIADÁS	900	900
-készletbeszerzés	100	100
-szolgáltatások	500	500
-egyéb dologi kiadások	300	300
V.EGYÉB F. KIADÁS		
-adók, díjak, egyéb befiz kö		
-kamat kiadások		
-munkáltatói SzJA		
VI:ÁTADOTT PÉNZESZK		
-Óvoda támogatás		
-iskola támogatás		
-házi orvosi szolgálat		
-orvosi ügyelet		
-egyéb tám. család.segítő		
VII:SZOC JUTTATÁS		
-segély á.p.díj,m.kanélk.ell.		
VIII:FINANSZ KIADÁS		
-hitel törlesztések, kamat		
IX TARTALÉKOK		
Költségv.kiad. összesen	5094	5094