

MEZŐSZILAS
Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (IX. 15) számú
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – az 1/2012.(II. 22.) számú rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **462896** ezer forintban állapítja meg.

2.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervtől kapott költségvetési támogatás	0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel amelyből	106475 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	47419 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	3398 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	22307 e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	19240 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	11892 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	520 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	100 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	15626 e Ft
e) felhalmozási bevétel	5431 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	1629 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	49009 e Ft

3.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	408204 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	183850 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	93443 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	93443 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2728 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	45636 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	7539 e Ft
ba) intézményi beruházások,	4958 e Ft
bb) felújítások	2581 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
- aa) zebra létrehozása a 64-es főúton beruházás 700 e Ft,
 - ab) közfogl. kapcs. eszköz besz. beruházás 1705 e Ft,
 - ac) kazán vás. és szerelés 1000 e Ft,
 - ad) Fő u. 115. kazán vás. 280 e Ft
 - ae) intézményi beruházás **273 e Ft**
- b) felújítási kiadások felújításonként
- ba) fogorvosi rendelő tető felújítás 2283 e Ft,
 - bb) ÁMK fejlesztés **298 e Ft,**

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) rendszeres szoc. segély: 7510 e Ft
- b) rendsz. Szoc. segély egészségkár. miatt: 1474 e Ft
- c) foglalkoztatást hely tám.: 20374 e Ft
- d) időskorú járadék: 2189 e Ft
- e) lakásfenntartási támogatás: 3412 e Ft
- f) ápolási díj: 4979 e Ft
- g) átmeneti segély: 500 e Ft
- h) temetési segély: 100 e Ft
- i) rendkívüli gyermekvéd. tám.: 500 e Ft
- j) köztemetés: 720 e Ft
- k) közgyógy ellátás: 90 e Ft
- l) egyéb támogatás: **412 e Ft**

4.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5. § A költségvetés egyenlege 19413 e Ft többlet.

5.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – **71 fő**,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **71 fő**.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **33 fő**.

6.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék **6759 e Ft**, a céltartalék **30694 e Ft**.

7.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

9. § A Kőrmegyei Kormányzat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	43109 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	21 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	454 e Ft

8.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 10. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

10. § A Kőrmjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	43584 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	27638 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6872 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	8074 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	1000 e Ft
ba) intézményi beruházások,	1000 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök	

9.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Németh László ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét **190314** ezer forintban állapítja meg.

10.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 13. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

13. § A Németh László ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	171524 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, amelyekből	0 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzeti önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácsától az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0 e Ft
c) közhatalmi bevételek	0 e Ft
d) intézményi működési bevételek,	13416 e Ft
e) felhalmozási bevételek	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1699 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	3675 e Ft

11.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 14. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

14. § A Németh László ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	190041 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	111592 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	30268 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	45913 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2268 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	273 e Ft
ba) intézményi beruházások,	273 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás	0 e Ft
be) lakásépítés	0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök	

12.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

15. § (1) A képviselő-testület a Németh László ÁMK költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – **54 fő,**
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **54 fő.**

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

11.§. A 1/2012.(II. 22.) számú rendelet *1-12 melléklete* helyébe új *1-12 számú melléklet* lép.

12.§. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőszilas, 2012. szeptember 13

Magyar József
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Mezőszilas, 2012. szeptember 15

Dr. Kardos Tamás
körjegyző