

Kisbábó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2013/V.2./ rendelete az
1/2012. (III.02.) a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról

Kisbábó Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a
alapján a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

36.469 E Ft	Költségvetési bevétellel
41.390 E Ft	Költségvetési kiadással
4.921 E Ft	Költségvetési hiánnyal
4.921 E Ft	-ebből működési hiánnyal

állapítja meg.

(2) A rendelet 1., 2.1., 2.2. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. 2.1., 2.2. melléklete lép.

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bereczkiné Dr Kovács Piroska
Bereczkiné Dr Kovács Piroska
jegyző



Barcza Tibor
Barcza Tibor
polgármester



Kihirdetési záradék:

E rendeletet Kisbábó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.április. 29.-i ülésén
fogadta el.

A rendelet kihirdetése, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel,
2013.május 2-án megtörtént.

Bereczkiné Dr Kovács Piroska
Bereczkiné Dr Kovács Piroska
jegyző



Indokolási rész

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény értelmében a Képviselőtestület az év közben bekövetkezett előirányzat változásokkal a költségvetésről alkotott rendeletét módosíthatja.

A 2012. évi költségvetésről alkotott rendelet módosítására az alábbi előirányzat változások miatt volt szükség:

Bevételi előirányzatok változása:

1. Önhiki pályázati támogatás	2.604 e Ft
2. Bérkompenzáció támogatása	29 e Ft
3. Szociális étkeztetés támogatása	166 e Ft
4. Kiegészítő tám. (eredetileg több volt tervezve)	-492 e Ft
5. Kommunális adó bevétel	-34 e Ft
6. Pótlék bevétel	12 e Ft
7. Gépjárműadó bevétel	334 e Ft
8. Egyéb sajátos bevétel	-47 e Ft
9. Önkormányzati vagyon bérbeadás (Pannon-Víz)	-329 e Ft
10. Kamat bevétel	2 e Ft
11. Saját működési bevétel (termény értékesítés)	497 e Ft
12. Áfa (fordított áfa miatt)	890 e Ft
13. Támogatás értékű működési bev. (közfoglalkoztatás tám.)	3.258 e Ft
14. Támogatás értékű felh. bev. (pályázati tám.)	5.820 e Ft
15. Hitelfelvétel előir. csökk.	-28.552 e Ft
16. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	4.921 e Ft

Összesen: -10.921 e Ft

Kiadási előirányzatok változása:

1. Személyi jellegű kiadások	-431 e Ft
2. Járulékok változása:	-420 e Ft
3. Dologi kiadások:	-2.039 e Ft
4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	-2.202 e Ft
5. Támogatás értékű kiadások	-96 e Ft
6. Pénzeszköz átadás	332 e Ft
7. Felújítás	-5.499 e Ft
8. Beruházási kiadás	413 e Ft
9. Felhalmozási pénzeszközáttadás	-979 e Ft

Összesen: -10.921 e Ft

1. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Kisbábóti Község Önkormányzatának
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 519	8 751	10 405
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 786	1 149	2 538
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	7 733	7 602	7 867
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	-302	200	166
3.3.	Átengedett központi adók	8 022	7 337	7 670
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	13	65	31
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8)	9 857	8 670	11 658
4.1.	Normatív hozzájárulások	7 966	6 703	6 870
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	129		149
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.5.	Kiegészítő támogatás	1 762	1 967	1 404
4.6.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. tám.			3 104
4.7.	Egyéb központi támogatás			131
4.8.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1 + ... + 4.7.3)			
4.8.1.	Cél- címzett támogatás			
4.8.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.8.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	5 600	2 611	2 283
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 704		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	2 611	2 611	2 283
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	285		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	840	3 045	12 123
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1. + ... + 6.1.4.)	840	3 045	6 303
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	840	3 045	6 303
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1. + ... + 6.2.4.)			5 820
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			5 820
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	25 816	23 077	36 469
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			4 921
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-2 336	29 234	
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele		8 813	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		20 421	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			

1. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Kisbábó Község Önkormányzatának
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-2 336		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	23 480	52 311	41 390

1. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Kisbábót Község Önkormányzatának
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	19 369	29 279	24 423
1.1.	Személyi juttatások	5 136	7 875	7 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 270	1 883	1 463
1.3.	Dologi kiadások	7 543	12 234	10 195
1.4.	Egyéb folyó kiadások	207		
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 660	1 727	1 631
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	209	805	1 137
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	857		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 487	4 755	2 553
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	7 332	23 032	16 967
2.1.	Felújítás	4 590	19 621	14 122
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			413
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 742	3 411	2 432
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	26 701	52 311	41 390
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-2 502		
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 502		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	24 199	52 311	41 390

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-885	-29 234	-4 921
---	--	------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Kisbábóti Község Önkormányzatának
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 + 1.2) +/-	166	29 234	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	-2 336	29 234	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	-2 502	0	0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	1 149	2 538	Személyi juttatások	7 875	7 444
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 602	7 867	Munkaadókat terhelő járulékok	1 883	1 463
3.	Támogatások, kiegészítések	8 670	11 658	Dologi kiadások	12 234	10 195
4.	Támogatásértéktű bev.	3 045	6 303	Egyéb folyó kiadások		
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.			Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás			Támogatásértéktű műk. kiadás	1 727	1 631
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.	...sb.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	4 755	2 553
9.				Pénzeszköz átadás	805	1 137
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkidadások		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	20 466	28 366	Költségvetési kiadások összesen:	29 279	24 423
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		4 921	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele	8 813		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	8 813		Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	29 279	33 287	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	29 279	24 423
27.	Költségvetési hiány:	8 813	---	Költségvetési többlet:	---	3 943

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			Felújítás	19 621	14 122
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	2 611	2 283	Intézményi beruházás		413
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
4.	Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás			Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 411	2 432
6.	Fejlesztési és vis. maior támogatás			Tartalékok		
7.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértékű bevételek		5 820	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről			Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás			Egyéb kiadások		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 611	8 103	Költségvetési kiadások összesen:	23 032	16 967
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	20 421		Forg. célú bef. értékpapírok bevétele		
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú beföldi értékpap. bevétele		
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	20 421		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	23 032	8 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	23 032	16 967
24.	Költségvetési hiány:	20 421	8 864	Költségvetési többlet:	----	----

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2010. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	25 816	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	23077	2 739
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	-2 336	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	29234	-31 570
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	23 480	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	52311	-28 831

2011. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	36 469,	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	36469	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	0	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	41 390	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	41390	0

2011. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	#HIV!	#HIV!

2010. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	26 701	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor	52311	-25 610
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	-2 502	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor	0	-2 502
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	24 199	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor	52311	-28 112

2011. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	41 390	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	41390	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	0	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	41 390	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	41390	0

2011. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	#HIV!	#HIV!