

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (III.26.) önkormányzati

RENDELET T E R V E Z E T E
a 2012.évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.29.) rendelet módosításáról

1.§.

(1) A Képviselőtestület a 2012. évi bevételek és kiadások főösszegét - megegyezően 158.233 eFt-ban állapítja meg

2.§.

(1) A Rendelet 3. §. (b) bekezdésében megállapított bevételeket növeli :

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		500 000
- Kötbér, egyéb kártérítés	500 000	
Iskolai intézményi étkeztetés		116 000
- Intézményi ellátási díj	116 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése		12 000
- Kötbér, egyéb kártérítés	12 000	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége		2 265 000
- Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 265 000	
Önkormányzatok elszámolásai		17 043 507
- Szociális feladatok kiegészítő támogatása	601 902	
- Rendszeres szoc.segély	260 850	
- Időskorúak járadéka	146 208	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	124 290	
- Óvodáztatási támogatás	70 554	
- Egyéb központi támogatás	7 174 933	
- Bérkompenzáció	573 265	
- Adósság konszolidáció	6 218 868	
- Természetbeni gyermekvéd.tám.	382 800	
- ÖNHIKI hátrányos helyzetű önk.támogatása	9 000 000	
- Iparüzési adó állandó jell.ip.tevékenység után	266 672	
Időskorúak járadéka (Körjegyzőség)		282 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	282 000	
- Pusztamagyaród	162 000	
- Szentlisló	120 000	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (Körjegyzőség)		282 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	282 000	
- Pusztamagyaród	49 000	
- Szentlisló	202 000	
- Bucsuta	31 000	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Körjegyzőség)		998 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	998 000	
- Pusztamagyaród	783 000	
- Szentlisló	81 000	
- Bucsuta	134 000	
Óvodáztatási támogatás (Körjegyzőség)		50 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	50 000	
- Pusztamagyaród	50 000	
Mozgáskorlátozottak támogatása (Körjegyzőség)		375 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	375 000	
- Pusztamagyaród	154 000	
- Szentlisló	137 000	
- Bucsuta	84 000	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		406 000
- Működési célú támogatási bev.központi ktg.vetési szervtől	406 000	
Fogorvosi szolgálat		2 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	2 000	

Család- és nővédelmi eü.gondozás		21 000
- Működési célú támogatás TB alapoktól	21 000	
Mozgáskorlátozottak támogatása		154 000
- Működési célú támogatás fejezettől egyéb célra	154 000	
Családsegítés		50 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	50 000	
Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése		1 035 000
- Beruházásra átvétel non-profit szervtől	1 035 000	
FHT támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (körjegyzőség)		257 000
- Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	257 000	
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		23 848 507

(2) A Rendelet 3. §. (b) bekezdésében megállapított bevételeket csökkenti :

Óvodai intézményi étkeztetés		563 000
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól	563 000	
Iskolai intézményi étkeztetés		525 000
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól	525 000	
Munkahelyi vendéglátás		380 000
- Intézményi ellátási díj	380 000	
Egyéb vendéglátás		113 000
- Szolgáltatások ellenértéke	113 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		20 000
- Bérleti díj	20 000	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége		920 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	920 000	
Önkormányzatok elszámolásai		1 052 507
- Szociális feladatok kiegészítő támogatása	1 052 507	
- Ápolási díj	639 721	
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	412 786	
Finanszírozási műveletek		16 409 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalkozástól	16 409 000	
Aktív korúak ellátása (Körjegyzőség)		4 554 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	4 554 000	
- Pusztamagyaród	246 000	
- Szentlisló	996 000	
- Bucsuta	3 312 000	
Ápolási díj alanyi jogon (Körjegyzőség)		2 418 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	2 418 000	
- Pusztamagyaród	866 000	
- Szentlisló	1 020 000	
- Bucsuta	532 000	
Közgyógyellátás (Körjegyzőség)		447 000
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	447 000	
- Pusztamagyaród	226 000	
- Szentlisló	32 000	
- Bucsuta	189 000	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		154 000
- Működési célú támogatás fejezettől egyéb célra	154 000	
Könyvtári szolgáltatások		150 000
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól	150 000	
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:		27 705 507
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-3 857 000

(3) A Rendelet 3.§.(a) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		77 000
- Egyéb készletbeszerzés	57 000	
- Díjak, egyéb befizetések	3 000	
- Működési célú pe.átadás vállalkozásnak	17 000	
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése		85 000
- Egyéb készletbeszerzés	85 000	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		345 000
- Karbantartás, kisjavítás	272 000	
- ÁFA	73 000	
Óvodai intézményi étkeztetés		5 000
- Közalkalmazottal közlekedési ktg.térítése	5 000	
Egyéb vendéglátás		177 000
- Közalkalmazottak alapilletménye	136 000	
- Szociális hozzájárulás	32 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	1 000	
- Egyéb készletbeszerzés	8 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		32 000
- Egyéb készletbeszerzés	3 000	
- Villamosenergia szolgáltatás	12 000	
- Karbantartás, kisjavítás	16 000	
- ÁFA	1 000	
Zöldterületek kezelése		107 000
- Egyéb készletbeszerzés	107 000	
Önkormányzati jogalkotás		282 000
- Helyi önkormányzati képviselők juttatása	266 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	4 000	
- Egyéb készletbeszerzés	12 000	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége (Körjegyzőség)		606 000
- Köztisztviselők egyéb munkavégz.kapcs.jutt.	328 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	20 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj	67 000	
- Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	46 000	
- Pénzügyi szolgáltatások	45 000	
- Egyéb különféle dologi kiadások	54 000	
- ÁHT-n belülrre tovább szla-zott szolgáltatás	46 000	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés (Körjegyzőség)		209 000
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. Jut	85 000	
- Szociális hozzájárulási adó	24 000	
- Gázenergia szolgáltatás	2 000	
- Villamosenergia szolgáltatás	8 000	
- Karbantartás, kisjavítás	58 000	
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	32 000	
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások		472 000
- Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	470 000	
- Szociális hozzájárulás	2 000	
Ár- és belvízvédelem		97 000
- Egyéb készletbeszerzés	97 000	
Fogorvosi szolgálat		61 000
- Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	58 000	
- Egyéb készletbeszerzés	1 000	
- Víz- és csatornadíj	2 000	
Család, névvelmi eü.gondozás		175 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	87 000	
- Szociális hozzájárulás	25 000	
- Gyógyszer	3 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	4 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj	6 000	
- Gázenergia szolgáltatás	13 000	

Család, nővédelmi eü.gondozás		
- Villamosenergia szolgáltatás	18 000	
- Belföldi kiküldetés	18 000	
- Egyéb különféle dologi kiadás	1 000	
Idősek nappali ellátása		544 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	544 000	
Aktív korúak ellátása		290 000
- <i>Rendszeres szoc segély 1.bek.b.c.pontja szerint (Körjegyzőség)</i>	290 000	
- Pusztamagyaród	290 000	
Időskorúak járadéka		444 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	162 000	
- <i>Időskorúak járadéka (Körjegyzőség)</i>	282 000	
- Pusztamagyaród	162 000	
- Szentlisló	120 000	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		331 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	49 000	
- <i>Normatív lakásfenntartási támogatás (Körjegyzőség)</i>	282 000	
- Pusztamagyaród	49 000	
- Szentlisló	202 000	
- Bucsuta	31 000	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		1 781 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	783 000	
- <i>Normatív ápolási díj (Körjegyzőség)</i>	998 000	
- Pusztamagyaród	783 000	
- Szentlisló	81 000	
- Bucsuta	134 000	
Óvodáztatási támogatás		100 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	50 000	
- <i>Óvodáztatási támogatás -Pusztamagyaród (Körjegyzőség)</i>	50 000	
Mozgáskorlátozottak támogatása		529 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	154 000	
- <i>Egyéb önkormányzati juttatások</i>	375 000	
- Pusztamagyaród	154 000	
- Szentlisló	137 000	
- Bucsuta	84 000	
Családsegítés		54 000
- Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás	43 000	
- ÁFA	11 000	
Foglalkoztatási tám. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (Kj)		397 000
- Részmunka időben fogl. egyéb bérrendsz.jutt	323 000	
- Részmunkaidős egyéb bérrendsz.ktg.térítése	30 000	
- Szociális hozzájárulás	44 000	
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése		200 000
- Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás	200 000	
Közművelődési intézmények működtetése		195 000
- Egyéb készlet beszerzés	88 000	
- Adatátviteli célú távközlési díj	25 000	
- Gázenergia szolgáltatás	38 000	
- Víz- és csatornadíj	31 000	
- ÁFA	13 000	
Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése (Játszóter)		1 035 000
- Egyéb építmények vásárlása, létesítése	815 000	
- Beruházási ÁFA	220 000	

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:

8 630 000

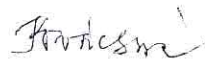
(3) A Rendelet 3.§.(a) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		17 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	17 000	
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése		84 000
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	84 000	
Zöldterületek kezelése		107 000
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	107 000	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége		591 000
- Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatása (Körjegyzőség)	70 000	
- ÁFA (Körjegyzőség)	11 000	
- Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése (Körjegyzőség)	19 000	
- Köztisztviselők illetmény kiegészítése (Körjegyzőség)	275 000	
- Karbantartás, kisjavítás (Körjegyzőség)	8 000	
- ÁHT-n kívülre tovább számlázott szolgáltatás	46 000	
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	162 000	
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások		470 000
- Részmunkaidőben foglalkoz.közalk.rendszeres juttatása	470 000	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		1 198 000
- Működési célú céltartalék	1 198 000	
Ár- és belvízvédelem		97 000
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	97 000	
Fogorvosi szolgálat		58 000
- Részmunkaidőben foglalkoz.közalk.rendszeres juttatása	58 000	
Aktív korúak ellátása		5 090 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	246 000	
- <i>Rendszeres szoc segély 1.bek.b.c.pontja szerint (Körjegyzőség)</i>	983 000	
- Szentlisló	567 000	
- Bucsuta	416 000	
- <i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Körjegyzőség)</i>	3 861 000	
- Pusztamagyaród	536 000	
- Szentlisló	429 000	
- Bucsuta	2 896 000	
Ápolási díj alanyi jogon		3 284 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	866 000	
- <i>Normatív ápolási díj (Körjegyzőség)</i>	2 418 000	
- Pusztamagyaród	866 000	
- Szentlisló	1 020 000	
- Bucsuta	532 000	
Közgyógyellátás		673 000
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	226 000	
- <i>Közgyógyellátás</i>	447 000	
- Pusztamagyaród	226 000	
- Szentlisló	32 000	
- Bucsuta	189 000	
Mozgáskorlátozottak támogatása		154 000
- Egyéb önkormányzati juttatások	154 000	
Egyéb vendéglátás		664 000
- Élelmiszer beszerzés	664 000	
 KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:		 12 487 000
 KIADÁSOK ÖSSZESEN:		 -3 857 000

3.§.

- (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) Kihirdetéséről a Kőrjegyző helyben szóközös módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Pusztamagyaród, 2013. március 12.

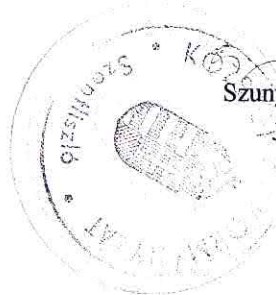


Kovács Károlyné
polgármester



Szunyogh István
jegyző

Kihirdetve: 2013. március 26.



Szunyogh István
jegyző