

***Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (IV.30.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II.20.) számú. rendelet módosításáról***

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 91.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.20.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

módosított költségvetési bevételek	498.637.E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	699.929 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét	201.292 E Ft-ban
-ebből működési	57.267 E Ft
felhalmozási	144.025 E Ft

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatokat

343.749 E Ft működési bevételek módosított előirányzata

42.257 E Ft intézményi működési bevétel
298.999 E Ft sajátos működési bevétel
2.493 E Ft Közhatalmi bevétel

131.904 E Ft állami támogatás

11.445 E Ft felhalmozási és tőkebevétel

10.413 E Ft támogatásértékű bevétel

615 E Ft kölcsönök visszatérülése

511 E Ft Átvett pénzeszköz

201.292 E Ft előző évi pénzmaradvány

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<u>435.352 E Ft</u>	<u>Működési költségvetés módosított kiadásai</u>
189.434 E Ft	Személyi juttatások
50.303 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
122.459 E Ft	Dologi kiadások
940 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
19.741 E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
42.411 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
10.064 E Ft	Működési célú támogatásértékű kiadás
<u>74.895E Ft</u>	<u>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</u>
4.922E Ft	Intézményi beruházási kiadások
69.973 E Ft	Felújítások
<u>1.020 E Ft</u>	<u>Kölcsön</u>
<u>188.662 E Ft</u>	<u>Tartalék</u>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1)Herceghalom Általános Iskola és Óvoda személyi juttatások előirányzatát 2.199 EFt-al, a szociális hozzájárulás összegét 205 EFt-al, a dologi kiadások előirányzatát 2.958 EFt-al , a felhalmozási kiadások előirányzatát 714 EFt-al megemeli. Az intézmény működési bevétele 399 EFt-al növekedik. A kiadások fedezetére az intézményfinanszírozás összege 5.677 EFt-al növekedik, költségvetésben szereplő oktatási céltartalék összege ezzel egyidejűleg 1.636 EFt-al csökken.

(2)Herceghalom Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatát 213 EFt-al, szociális hozzájárulás összegét 57 EFt-al, szociális kiadásokra fordítható előirányzatot 752 EFt-al, megemeli. A kiadások fedezésére az intézményfinanszírozás összegét 1.022 EFt-al növeli.

(3) A Községi Könyvtár személyi juttatások előirányzatát 6 Eft-al, a szociális hozzájárulás összegét 3 EFt-al, s ezzel egyidejűleg e kiadások fedezésére az intézményfinanszírozás összegét 9 EFt-al megemeli.

(4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok működési kiadásai 7.194 EFt-al, pénzeszköz átadása 275 EFt-al növekedik.

Az önkormányzat az intézmények finanszírozási összegét 6.708 EFt-al megemeli.

A tartalékok összege 37.838 EFt-al növelésre kerül.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát **70,95** főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2013. április 23.

Erdősi László sk.
polgármester

Dr. Szmodis Jenő sk.
jegyző

Záradék:

E rendeletet a képviselő-testület 2013. április 23. napján megtartott ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. április 30.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző