

***Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012.(XI.30.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II. 20.) rendeletének 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 18/2012. (VIII.01.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

módosított költségvetési bevételeit	446.223.e Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	647.515 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

<u>292.146 e Ft működési bevételek módosított előirányzata</u>
32.407 e Ft intézményi működési bevétel
259.739 e Ft sajátos működési bevétel
<u>2.493 e Ft Közhatalmi bevétel</u>
<u>129.477 e Ft állami támogatás</u>
<u>10.567 e Ft felhalmozási és tőkebevétel</u>
<u>10.414 e Ft támogatásértékű bevétel</u>
<u>615 e Ft kölcsönök visszatérülése</u>
<u>511 e Ft Átvett pénzeszköz</u>
<u>201.292 e Ft előző évi pénzmaradvány</u>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<u>421.490 e Ft</u>	<u>Működési költségvetés módosított kiadásai</u>
186.541.e Ft	Személyi juttatások
49.907 e Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
112.913 e Ft	Dologi kiadások
940 e Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
18.989 e Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
42.136 e Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
10.064 e Ft	Működési célú támogatásértékű kiadás
<u>74.181 e Ft</u>	<u>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</u>
4.208 e Ft	Intézményi beruházási kiadások
69.973 e Ft	Felújítások
<u>1.020 e Ft</u>	<u>Kölcsön</u>
<u>150.824 e Ft</u>	<u>Tartalék</u>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Herceghalom Általános Iskola és Óvoda személyi juttatások előirányzatát 2.361 e Ft-al, a szociális hozzájárulás összegét 640 e Ft-al, a dologi kiadások előirányzatát 2.208 e Ft-al megemeli. Az intézmény működési bevétele 12 e Ft-al, az átvett pénzeszközeinek előirányzata 166 e Ft-al növekedik. A kiadások fedezetére az intézményfinanszírozás összege 4.851 e Ft-al növekedik, a költségvetésben szereplő oktatási céltartalék összege ezzel egyidejűleg 3.854 e Ft-al csökken. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 2012. szeptember 1-jével 3 fővel emelkedik.

(2) Herceghalom Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatát 197 e Ft-al, szociális hozzájárulás összegét 58 e Ft-al, szociális kiadásokra fordítható előirányzatot 387 e Ft-al, támogatásértékű kiadásainak előirányzatát 324 e Ft-al, felhalmozási kiadásainak előirányzatát 131 e Ft-al megemeli. A dologi kiadások előirányzatát 7.240 e Ft-al csökkenti és ezzel egyidejűleg az intézményfinanszírozás összegét is 6.143 e Ft-al csökkenti. A Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzatát 303 e Ft-al megemeli.

(3) Az Önkormányzat által ellátott feladatok működési kiadásai 9.390 e Ft-al, a szociális feladatok előirányzata 2.600 e Ft-al, ellátottak juttatásai 260 e Ft-al, támogatásértékű kiadásai 2.740 e Ft-al, pénzeszköz átadása 540 e Ft-al, felújítási előirányzata 9.887 e Ft-al növekedik. Az önkormányzat az intézmények finanszírozási összegét 1.595 e Ft-al csökkenti. A tartalékok összege 4.284 e Ft-al csökkentésre kerül.

(4) 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. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet rendelkezéseit a magasabb szintű jogszabályok, különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., továbbá a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. számú tv. rendelkezéseivel, valamint a 4/2012.(II.20.) számú önkormányzati rendelettel együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2012. november 30. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2012. november 27.

Erdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2012. november 30.

Dr. Szmodis Jenő