



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. ÁPRILIS 18-AI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2139-5/2013.

MELLÉKLETEK SZÁMA: -1DB

IV. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására.

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Előterjesztő: | Dávid István polgármester | A döntés formája: rendelet |
| Előterjesztést készítette: | Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző | Fóris Józsefné főmunkatárs |
| Melléklet: | 1. sz. Rendelet-tervezet | Szavazás módja: minősített többség |

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

| | E Ft |
|--|----------------|
| Központosított előirányzat miatt: | |
| ▪ Uniós fejlesztési támogatás | +1.331 |
| ▪ Adósságkonszolidáció | +11.951 |
| ▪ Startmunka program támogatása | +28.745 |
| ▪ Kompenzáció 2012. évi | +640 |
| ▪ Bértámogatás | +472 |
| ▪ TB finanszírozás | +29 |
| ▪ Forráskiegészítő hitel | -4.119 |
| ▪ ÖNHIKI támogatás | +8.556 |
| ▪ Segély csökkenés | -4.106 |
| ▪ Pénzmaradvány igénybevétele | +1013 |
| Bevételi előirányzat változás: | +44.512 |

Kiadások

| | E Ft |
|---|----------------|
| • Személyi juttatások (2012. évi kompenzáció, Startmunka program, bértámogatás) | +19.192 |
| • Járulékok (2012. évi kompenzáció Startmunka program, bértámogatás) | +2.543 |
| • Dologi kiadások (Startmunka program készletbeszerzései, egyéb kiadásai, felújítás, anyagbeszerzés) | +14.734 |
| • Pénzeszköz átadás (intézmény-finanszírozás Hivatal, pénzbeli ellátások, bérkompenzáció átcsoportosítás) | -4.299 |
| • Támogatások (gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány, átcsoportosítás.) | +597 |
| • Működési hitel (adósságkonszolidáció) | +10.900 |
| • Felhalmozási hitel törlesztés (iskola bővítés, felújítás) | +714 |
| • Felhalmozási kiadások (járda felújítás, átcsoportosítás) | +131 |
| | |
| Kiadási előirányzat változás: | +44.512 |

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételeit jelentik.

Módosítás indokai szakfeladatonként:**VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS**

| | |
|--------------------|---|
| SZEMÉLYI JUTTATÁS: | +779 E Ft (2012. évi kompenzáció, közalkalmazotti támogatás, átcsoportosítás) |
| JÁRULÉKOK: | +76E Ft (2012. évi kompenzáció járuléka, közalkalmazotti támogatás járuléka) |
| DOLOGI KIADÁS: | +2.521 E Ft (egyéb dologi, hitel, készletbesz., ÁFA) |
| PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS | -229 E Ft (átcsoportosítás személyi juttatáshoz) |

CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS

| | |
|--------------------|---|
| SZEMÉLYI JUTTATÁS: | +94 E Ft (2012. évi kompenzáció) |
| JÁRULÉKOK: | +54 E Ft (2012. évi kompenzáció járuléka) |

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

| | |
|--------------------|--|
| SZEMÉLYI JUTTATÁS: | +47 E Ft (2012. évi kompenzáció) |
| JÁRULÉKOK: | +13 E Ft (2012. évi kompenzáció járuléka) |
| DOLOGI KIADÁS | +305 E Ft (ÖNHÍKI-ből átcsoport. ételmiszer, ÁFA) |

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

| | |
|--------------------|--|
| SZEMÉLYI JUTTATÁS: | +62 E Ft (2012. évi kompenzáció) |
| JÁRULÉKOK: | +17E Ft (2012. évi kompenzáció járuléka) |

KÖZFOGLALKOZTATÁS

| | |
|--------------------|---|
| SZEMÉLYI JUTTATÁS: | +18.552 E Ft (Startmunka program bértámogatás) |
| JÁRULÉKOK: | +2.447 E Ft (Startmunka program bértámogatás járuléka) |
| DOLOGI KIADÁS: | +7.746 E Ft (készletbeszerzés, üzemanyag vásárlás Startmunka program támogatásból) |

ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEIKKEL

| | |
|--------------------|--|
| PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS: | -4.070 E Ft intézményi finanszírozás (bérkompenzáció hivatal, bérkompenzáció járuléka, segély csökkenése) |
|--------------------|--|

KÖZVILÁGÍTÁS

| | |
|----------------|--|
| DOLOGI KIADÁS: | +311 E Ft közvilágítás, ÁFA ÖNHIKI-ből |
|----------------|--|

TELEPÜLÉSI HULLADÉK KEZELÉSE

| | |
|----------------|---|
| DOLOGI KIADÁS: | +2.650 E Ft egyéb üzemeltetés, ÁFA ÖNHIKI-ből |
|----------------|---|

UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

| | |
|-----------------------|--|
| DOLOGI KIADÁS: | +1.200 E Ft átcsoportosítás felújításból, készletbeszerzés, ÁFA |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | +131 E Ft átcsoportosítás dologiba, járdafelújítás, ÁFA |

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

| | |
|--------------------------|--|
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | +11.614 E Ft folyószámlahitel: 7.000 E Ft, munkabérhitel: 3.900 E Ft, iskola: 714 E Ft. |
|--------------------------|--|

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEK

| | |
|--------------|--|
| TÁMOGATÁSOK: | +44 E Ft ápolási díj méltányosságból átcsoportosítás |
| JÁRULÉKOK: | +6 E Ft ápolási díj járuléka átcsoportosítás |

ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

TÁMOGATÁSOK:

-50 E Ft átcsoportosítás ápolási díjhoz
+603 E Ft gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Szuhakálló, 2013. április 8.

Dávid István sk.
polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. , a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait- az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

1.§ (1) Az 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését

250.990 E Ft bevétellel, ebből

11.370 E Ft forráshiánnyal és

250.990 E Ft kiadással

állapítja meg.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

| | |
|---|--------------------|
| <i>- személyi kiadások</i> | <i>74.154 E Ft</i> |
| <i>- munkaadót terhelő járulékok</i> | <i>11.505 E Ft</i> |
| <i>- működési, fenntartási kiadások</i> | <i>66.778 E Ft</i> |
| <i>- támogatások, pénzbeli juttatások</i> | <i>1.680 E Ft</i> |
| <i>- működési célú pénzeszköz átadás</i> | <i>65.598 E Ft</i> |
| <i>- felhalmozási jellegű kiadás</i> | <i>18.231 E Ft</i> |
| <i>- felhalmozási hiteltörlesztés</i> | <i>2.144 E Ft</i> |
| <i>- működési hitel (folyószámla-, munkabér-)</i> | <i>10.900 E Ft</i> |

(2) A Rendelet 2.§ (19) bekezdése első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

*2.§(19) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított **11.370.- E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek***

(3) Rendelet) 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§(1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését

57.554.- E Ft bevétellel, ebből

57.554.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - személyi kiadások | 24.269 E Ft |
| - munkaadót terhelő járulékok | 6.319 E Ft |
| - működési, fenntartási kiadások | 12.347 E Ft |
| - támogatások | 14.619 E Ft |

(2) A Rendelet 1-6. és 9-12. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-6. és 9-12. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dávid István
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

**Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat
megoszlása**

| M e g n e v e z é s | 2012. évi E Ft |
|--|-------------------|
| | |
| I. Normatív állami támogatás | 55.186 |
| | |
| | |
| I.c. Rendszeres szociális ellátások | 16.938 |
| 1. Szociális ellátások (rend.szoc. segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást hely.tám, ápolási díj) | 11.383 |
| I.d. Központosított előirányzat (2011. évi bérkompensáció, fejl.tám.“Simon udvar“) | 5.555 |
| | |
| I.e. Egyéb központosított támogatás | 14.175 |
| - 2012. évi bérkompensáció | 1.621 |
| - adósságkonszolidáció | 11.951 |
| - gyermekvédelmi (Erzsébet utalvány) | 603 |
| | |
| I.f. ÖNHIKI támogatás | 10.919 |
| | |
| V. Átvett pénzeszközök | 104.964 |
| 1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.) | 2.803 |
| 5. Startmunka program - működési | 89578 |
| 8. Óvodáztatási támogatás | 140 |
| | |
| VI. Felhalmozási célú bevételek | 20.861 |
| | |
| VII. Forrás kiegészítő hitel | 11.370 |
| | |
| VIII. Pénzmaradvány (működési) | 1.013 |
| | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 250.990 |

**Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

| Szakfeladat megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadókat terh. Jár. | Dologi kiadás | Pénzezköz átadás | Tám.és egyéb jutt. | Felhalmozási kiadás | Összes kiadás | Létszám |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Város-, község gazd.szolg. | 4531 | 1008 | 10953 | 7037 | | | 25829 | |
| Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | |
| Család és nővédelmi eü. gond. | 3496 | 867 | | | | | 7578 | |
| Munkahelyi étkeztetés | 4417 | 1071 | | | | | 7921 | |
| Egyéb étkeztetés | | | | | | | | |
| Szociális étkeztetés | 1561 | 380 | 1077 | | | | 3018 | |
| Önk. rendszeres pénzbeli ellátások | | 6 | | | 327 | | 333 | |
| Önk. eseti pénzbeli ellátások | | | | | 1353 | | 1353 | |
| Közvilágítás | | | 2649 | | | | 2649 | |
| Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak. | | | 9830 | | | | 9830 | |
| Kiemelt állami és önk. rendezvények | | | | | | | 0 | |
| Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel | | | | 57554 | | | 57554 | |
| Rövid időtart. közfoglalkozt. | | | | | | | | |
| Hosszabb időtart. közfoglalkozt. | 59986 | 8155 | 21886 | | | | 104627 | 63 |
| Egyéb közfoglalkoztatás | | | | | | | | |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 1200 | | | 1331 | 2531 | |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | 2144 10900 | 13044 | |
| Kiadás összesen: | 74154 | 11505 | 66778 | 65598 | 1680 | 31275 | 250990 | 63 |

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

| Bevételek (E Ft) | | Kiadások (E Ft) | |
|---|----------------|----------------------------|----------------|
| | | Személyi juttatás | 74.154 |
| Központosított, kötött felhasználású | 42.032 | Járulékok | 11.505 |
| | | Dologi kiadások | 66.778 |
| Átvett pénzeszköz | 104.974 | Pénzeszköz átadás | 65.598 |
| | | Támogatások | 1.680 |
| Működési célú hitel | 11.370 | Működési célú hitel | 10.900 |
| Pénzmaradvány | 1.013 | | |
| Összesen: | 230.129 | Összesen: | 230.615 |

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.
(Tájékoztató jelleggel)**

| Bevételek (E Ft) | | Kiadások (E Ft) | |
|-----------------------------|---------------|--|---------------|
| | | Iskola beruházás hitel- törlesztés | 2.144 |
| | | Bajcsy-Zs. úti járda építés, Állomás út felújítás | 1.331 |
| | | | |
| | | | |
| Út-,járda felújítás | 1.331 | | |
| Összesen: | 20.861 | Összesen: | 20.375 |

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2012.év

| Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft | Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft | Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|
| 1. OTP Bank Nyrt. | | | - | 857 | - |
| 2. OTP Bank Nyrt. | | | - | 1.286 | - |
| Összesen: | | | - | 2.143 | - |

KIMUTATÁS
az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről
E Ft-ban

| Megnevezés | Tárgyév | | | 2013 év | | 2014 év | | 2015 év | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Hitel törlesztés (Tőke+kamat) | 1.508 | 2.230 | 2.230 | - | | - | | - | |
| Ebből: | | | | | | | | | |
| Iskola bővítés 4.000.000.-Ft | 603 | 893 | 893 | - | | - | | - | |
| Tornaterem 6.000.000.-Ft | 905 | 1.337 | 1.337 | | | | | - | |
| Összesen | 1.508 | 2.230 | 2.230 | - | | - | | - | |

Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal)

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

| Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | | | |
|----------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | | Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmazott | Havi adat | Halmazott |
| Január | Eredeti 11772 | Eredeti 11772 | Eredeti 9466 | Eredeti 9466 |
| | Módosított 11833 | Módosított 11833 | Módosított 9527 | Módosított 9527 |
| Február | Eredeti 8309 | Eredeti 20081 | Eredeti 8832 | Eredeti 18298 |
| | Módosított 15876 | Módosított 27709 | Módosított 16399 | Módosított 25926 |
| Március | Eredeti 14877 | Eredeti 34958 | Eredeti 11255 | Eredeti 29553 |
| | Módosított 30227 | Módosított 57936 | Módosított 26605 | Módosított 52531 |
| Április | Eredeti 9036 | Eredeti 43994 | Eredeti 10908 | Eredeti 40461 |
| | Módosított 16466 | Módosított 74402 | Módosított 18338 | Módosított 70869 |
| Május | Eredeti 8803 | Eredeti 52797 | Eredeti 8983 | Eredeti 49444 |
| | Módosított 19953 | Módosított 94355 | Módosított 20133 | Módosított 91002 |
| Június | Eredeti 9282 | Eredeti 62079 | Eredeti 9706 | Eredeti 59150 |
| | Módosított 23722 | Módosított 118077 | Módosított 24146 | Módosított 115148 |

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. óra

Adatok ezer Ft-ban

| Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | | | |
|-------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| | Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | | Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmazott | Havi adat | Halmazott |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| Július | 8071 | 70150 | 9117 | 68267 |
| | Módosított 17587 | Módosított 135664 | Módosított 18633 | Módosított 133781 |
| Augusztus | 9192 | 79342 | 13807 | 82074 |
| | Módosított 19839 | Módosított 155503 | Módosított 24454 | Módosított 158235 |
| Szeptember | 13841 | 93183 | 11415 | 93489 |
| | Módosított 23611 | Módosított 179114 | Módosított 21185 | Módosított 179420 |
| Október | 9126 | 102309 | 8962 | 102451 |
| | Módosított 15708 | Módosított 194822 | Módosított 15544 | Módosított 194964 |
| November | 9731 | 112040 | 8673 | 111124 |
| | Módosított 18613 | Módosított 213435 | Módosított 17555 | Módosított 212519 |
| December | 8507 | 120547 | 9423 | 120547 |
| | Módosított 37555 | Módosított 250990 | Módosított 38471 | Módosított 250990 |

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2012. év
E Ft-ban

| Megnevezés | Összeg |
|---|---------------|
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én | 34 |
| Összes bevétel tervezett összege | 250.956 |
| Összes kiadás tervezett összege | 250.990 |
| Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én | - |

Az 1/2012.(II.10) önk. rendelet 11. sz. mellékletének
a 4/2013.(IV.19.) önk. rendelettel megállapított módosításai

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti
előirányzat megoszlása**

| M e g n e v e z é s | 2012. évi E Ft |
|---|---------------------------|
| IV. Átvett pénzeszköz | 57.554 |
| | |
| 1. Önkormányzati intézményi finanszírozás | 57.554 |
| | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 57.554 |

**A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

| Szakfeladat megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadókat terh. Jár. | Dologi kiadás | Pénzalköz átadás | Tám.és egyéb jutt. | Felhalmozási kiadás | Összes kiadás | Létszám |
|---|-------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------|
| Önkormányzati jogalkotás | | | 1484 | | | | 8951 | |
| Önkormányzatok és Társulások igazg.tev. | 18357 | | 10863 | | | | 33954 | |
| Önk. rendszeres pénzbeli ellátások | | 30 | | | 14619 | | 14649 | |
| Kiadás összesen: | 24269 | 6319 | 12347 | | 14619 | | 57554 | |