

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. szeptember 25-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Pálfi János polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pappert Józsefné főmunkatárs

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013(...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	87.274,- E Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	38.388,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 8.670,- E Ft	
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	48.886,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 8.800,- E Ft	
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	87.274,- E Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	38.388,- E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások	2.848,- E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	641,- E Ft
3. dologi jellegű kiadások	18.887,- E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	1.355,- E Ft
5. átadott pénzeszközök, támogatások	5.456,- E Ft
6. tartalék	9.201,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetés kiadásait	48.886,- E Ft-ban
1. beruházási előirányzata	-----
2. felújítások előirányzata	36.626,- E Ft
3. beruházás célú pénzeszk. átad.	235,- E Ft
4. tartalék	12.025,- E Ft

állapítja meg.

2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:

Pálfi János
polgármester

dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. szeptember

Dr Göttlinger István
aljegyző

1. melléklet a .. /2013. (..) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK
(csoport/forrás)

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I/1. Állami támogatás

1./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 óra	6.843
a.) 2013. január 1-től április 30-ig 6.505.155,- Ft/év	
b.) 2013. május 1-től 8 havi támogatás 338.067,- Ft/év	
2./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege	7.951
3./ Beszámítás összeg e	- 1.609
1.608.892 (iparüzési adóerő képesség számított összeg levonása)	
4./ Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok	3.000
5./ Egyes szociális feladatok támogatása	387
6./ Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	694
694.415,- Ft	
7./ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	716
1.140,- Ft/fő x 628 fő = 715.920,- Ft	
8./ Szerkezetátalakítási tartalék	603
603.334,- Ft	
9./ Egyéb működési célú központi támogatás	11

Állami támogatás összesen: 18.596

I/2. Saját bevételek

1./ Átengedett központi adók	4.000
- gépjárműadó 40 %-a	
(2012. évi teljesítés 11.237 e Ft)	
2./ Helyi adók	1.840
- Építményadó	740
- Telekadó	1.100
3./ Működési bevételek	690
a./ Igazgatási tevékenység bevétele	690
4./ Átvett pénzeszköz	4.592
a.) IKSZT eszközbeszerzésre átvett pénzeszköz	2.472
(2.471.767)	
b.) IKSZT egyéb kiadásokra átvett pénzeszköz	2.120
5./ Előző évi pénzmaradvány	8.670

Saját bevételek összesen: 19.792

I. Működési bevételek összesen: 38.388

II. Felhalmozási bevételek

1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - IKSZT fejlesztési támogatás - 40.086.344 -	40.086
3./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel	8.800

II. Felhalmozási bevételek összesen: 48.886

I-II. Bevételek összesen: 87.274”

2. melléklet a/2013. (..) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

(Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat)

ezer Ft-ban

I. Községgazdálkodás működési kiadásai

1./	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	356	
	Dologi kiadások	356	
2./	Zöldterület kezelés		305
	Dologi kiadások	305	
3./	Közvilágítási feladatok		2.900
	Dologi kiadások	2.900	
4./	Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált.		25.366
	Személyi juttatások	2.323	
	Járulékok	514	
	Dologi kiadások	7.871	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	885	
	- szakmai tevékenység kiadásai	4.446	
	- áfa és egyéb kiadások	2.080	
	- Költségvetési befizetések	460	
	Tartalék	9.201	
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5.456	
5./	Óvodai nevelés		2.070
	Személyi juttatás	18	
	Járulék	6	
	Dologi kiadások	2.046	
	- üzemeltetési kiadások	77	
	- szakmai tevékenység kiadásai	1.565	
	- adók, díjak	400	
	- Befizetési kötelezettség	4	
6./	Máshová nem sorolható járó beteg ellátás		167
	Személyi juttatások	11	
	Járulékok	4	
	Dologi kiadások	152	
	- szakmai szolgáltatások	120	
	- adók, díjak	30	
	- Befizetési kötelezettség	2	
7./	Rendszeres szociális segély		391
	Támogatások, egyéb juttatások	165	
8./	Időskorúak járadéka		37
	Támogatások, egyéb juttatások	4	
9./	Lakásfenntartási támogatás normatív		136
	Támogatások, egyéb juttatások	30	

10./	Ápolási díj alanyi jogon		31
	Támogatások, egyéb juttatások	9	
11./	Átmeneti segély		80
12./	Temetési segély		100
13./	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		80
14./	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		280
15./	Közgyógyellátás		60
16./	Köztemetés		160
17./	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása		154
	Személyi juttatás	136	
	Járulék	18	
18./	Könyvtári szolgáltatások		542
	Személyi juttatások	360	
	Járulékok	98	
	Dologi kiadások	84	
	- üzemeltetési kiadások	66	
	- adók, díjak	18	
21./	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		5.173
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	5.173	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	3.140	
	- szolgáltatási kiadások	1.133	
	- adók, díjak	900	

I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 38.388

II. Felhalmozási kiadások

1./	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek felújítása		
	36.626		
	- Kultúrház felújítás	28.440	
	- előzetes áfa	7.678	
	- egyéb kiadások	508	
2./	Beruházás c. pe. Átadás (Aqua Projekt)		235
3./	Tartalék		12.025

II. Felhalmozási kiadások összesen: 48.886

I – II. kiadások mindösszesen: 87.274”

3. melléklet a ./2013. (..) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

Működési bevételek

1./ Állami támogatás	18.596- e Ft
2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül)	11.122,- e Ft
3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	8.670,- e Ft

Működési bevételek összesen: 38.388,- e Ft

Működési kiadások

1./ Alapfeladatok kiadásai	29,187,- e Ft
2./ Működési tartalék	9.201,- e Ft

Működési kiadások összesen: 38.388,- e Ft”

4. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Összesített bevételek és kiadások

Bevételek

Működési bevételek	38.388,- e Ft
Felhalmozási bevételek	48.886,- e Ft
Bevételek mindösszesen:	87.274,- e Ft

Kiadások

Működési kiadások	38.388,- e Ft
Felhalmozási kiadások	48.886,- e Ft
Kiadások mindösszesen:	87.274,- e Ft”

5. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetés összevont mérlege

Bevételek		Kiadások		ezer Ft-ban
Működési bevételek	29.718	Működési kiadások	29.187	
Előző évi műk. pénzmaradvány	8.670	Működési tartalék	9.201	
Felhalmozási bevétel	40.086	Felhalmozási kiadás	36.861	
Előző évi felhalm. pénzm.	8.800	Felhalmozási tartalék	12.025	
bevételek mindösszesen:	87.274	kiadások mindösszesen:	87.274”	

6. melléklet a/2013. (.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Működési bevételek	2013.	2014.	2015.
Intézményi működési bevételek	690	708	715
Önkorm. Sajátos működési bevétele	5840	5956	6075
Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja	18596	17602	17950
Támogatásértékű működési bevétel	4592	2000	2000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8670	6000	6000
Működési célú bevételek összesen:	38388	32266	32740

Működési kiadások	2013.	2014.	2015.
Személyi juttatások	2848	2645	2698
Munkaadókat terhelő járulékok	641	618	630
Dologi kiadások és egyéb kiadások	18887	16528	16807
Támogatásértékű működési kiadások	5456	5490	5600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1355	985	1005
Tartalék	9201	6000	6000
Működési célú kiadások összesen:	38388	32266	32740

Felhalmozási bevételek	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)			
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	40086	12000	15000
Értékesített tárgyi eszk áfája			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	8800	10000	10000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	48886	22000	25000

Felhalmozási célú kiadások	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	36626	12000	15000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	235		
Tartalék	12025	10000	10000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	48886	22000	25000

	2013.	2014.	2015.
Önkormányzat bevételei összesen:	87274	54266	57740
Önkormányzat kiadásai összesen:	87274	54266	57740

7. melléklet a ..2013. (..) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban

Bevétel-kiadás/hó	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	összesen
Intézm.műk. bev.	57	57	58	58	57	58	57	57	58	58	57	58	690
Sajátos műk				1460	860		600			1460	800	660	5840
Költségv.állami tám.	1566	1488	1493	1494	1852	2075	1438	1438	1438	1438	1438	1438	18596
Tám.ért.műk.bev.						4592							4592
Előző évi pénzmar.	8670												8670
Működési bev. Ö.	10293	1545	1551	3012	2769	6725	2095	1495	1496	2956	2295	2156	38388
Felhalm. Saját bev.													
Felh.célú pe.átv.		22000				18086							40086
Előző évi pézmar.	8800												8800
Felhalm bev. Össz.	8800	22000				18086							48886
Bevételek összesen	19093	23545	1551	3012	2769	24811	2095	1495	1496	2956	2295	2156	87274
Személyi juttatás	220	220	220	220	255	256	280	280	217	230	230	220	2848
Járadékok	50	50	51	51	52	52	60	60	51	57	57	50	641
Dologi kiadások	1570	1570	1570	1570	1570	1627	1567	1567	1568	1568	1570	1570	18887
Tám.ért.Műk.kiad.			1418			1346			1346			1346	5456
Ellát pénzb.jut	209	131	136	136	143	118	80	80	80	80	80	82	1355
Tartalék												9201	9201
Műk. kiad. összes.	2049	1971	3395	1977	2020	3399	1987	1987	3262	1935	1937	12469	38388
Felhalmozási kiad.													
Felújítási kiadások			36626										36626
Pénzeszk.átad.felh.			235										235
Tartalék												12025	12025
Felhalm.kiad.össz.:			36861									12025	48886
Kiadások össz	2049	1971	40256	1977	2020	3399	1987	1987	3262	1935	1937	24494	87274
Bev.– kiad. külöbs.	17044	21574	-38705	1035	749	21412	108	-492	-1766	1021	358	-22338	0

Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).”