

**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. december 13 -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 bevételek	93.283,- E Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	42.765,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány	8.670,- E Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	50.518,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány	8.800,- E Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	93.283,- E Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	42.765,- E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások	3.011,- E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	681,- E Ft
3. dologi jellegű kiadások	20.467,- E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	1.757,- E Ft
5. átadott pénzeszközök, támogatások	5.930,- E Ft
6. tartalék	10.919,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetés kiadásait	50.518,- E Ft-ban
1. beruházási előirányzata	-----
2. felújítások előirányzata	37.423,- E Ft
3. tartalék	13.095,- 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. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (8) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (8) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. 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. december

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 összege	- 1.609
1.608.892 (iparüzési adóerő képesség számított összeg levonása)	
4./ Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok	3.000
5./ Egyes szociális feladatok támogatása	500
500.296,- Ft	
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	1.207
1.206.669,- Ft	
9./ Egyéb működési célú központi támogatás	11
10./ Szociális tűzifa támogatás	213
213.360,- Ft	

Állami támogatás összesen: 19.526

I/2. Saját bevételek

1./ Átengedett központi adók	4.000
- gépjárműadó 40 %-a	
(2012. évi teljesítés 11.237 e Ft)	
2./ Helyi adók	6.040
- Építményadó	740
- Telekadó	1.100
- Iparüzési adó	4.200
3./ Működési bevételek	1.287
- Igazgatási tevékenység bevétele	1.287
4./ Átvett pénzeszköz	2.960
- IKSZT eszközbeszerzésre átvett pénzeszköz	2.960

5./ Egyes szociális feladatokra átvett pénzeszköz	282
- gyermekvédelmi támogatás	77
- közfoglalkoztatásra támogatás	205

6./ Előző évi pénzmaradvány 8.670

Saját bevételek összesen: 23.239

I. Működési bevételek összesen: 42.765

II. Felhalmozási bevételek

1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 41.718
- IKSZT fejlesztési támogatás

3./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel 8.800

II. Felhalmozási bevételek összesen: 50.518

I-II. Bevételek összesen: 93.283''

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.		27.737
	Személyi juttatások	2.323	
	Járulékok	514	
	Dologi kiadások	8.051	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	935	
	- szakmai tevékenység kiadásai	4.556	
	- áfa és egyéb kiadások	2.030	
	- Költségvetési befizetések	530	
	Tartalék	10.919	
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5.930	
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		412
	Támogatások, egyéb juttatások	412	
8./	Időskorúak járadéka		37
	Támogatások, egyéb juttatások	37	
9./	Lakásfenntartási támogatás normatív		227
	Támogatások, egyéb juttatások	227	
10./	Ápolási díj alanyi jogon		31

11./	Átmeneti segély		293
12./	Temetési segély		100
13. /	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		77
14./	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		80
15./	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		280
16./	Közgyógyellátás		60
17./	Köztemetés		160
18./	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása		358
	Személyi juttatás	271	
	Járulék	87	
18./	Könyvtári szolgáltatások		542
	Személyi juttatások	360	
	Járulékok	98	
	Dologi kiadások	84	
	- üzemeltetési kiadások	66	
	- adók, díjak	18	
21./	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		6.573
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	6.573	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	2.740	
	- szolgáltatási kiadások	2.533	
	- adók, díjak	1.500	

I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 42.765

II. Felhalmozási kiadások

1./	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek felújítása		37.173
	- Kultúrház felújítás	28.850	
	- előzetes áfa	8.225	
	- egyéb kiadások	108	
2./	Községgazdálkodási feladatok		250
	- eszköz beszerzés	250	
3./	Tartalék		13.095

II. Felhalmozási kiadások összesen: 50.518

I – II. kiadások mindösszesen: 93.283''

Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

Működési bevételek

1./ Állami támogatás	19.526,- e Ft
2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül)	14.569,- e Ft
3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	8.670,- e Ft

Működési bevételek összesen: 42.765,- e Ft

Működési kiadások

1./ Alapfeladatok kiadásai	29,187,- e Ft
2./ Működési tartalék	10.919,- e Ft

Működési kiadások összesen: 42.765,- e Ft'

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

Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek

1./ Átvett pénzeszközök	41.718,- e Ft
2./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	8.800,- e Ft

Bevételek összesen: 50.518,- e Ft

Felhalmozási kiadások

1./ Felújítások kiadásai	37.173,- e Ft
2./ Kiszámlázott felújítás	250,- e Ft
2./ Felhalmozási tartalék	13.095,- e Ft

Kiadások összesen: 50.518,- e Ft

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

Összesített bevételek és kiadások

Bevételek

Működési bevételek	42.765,- e Ft
Felhalmozási bevételek	50.518,- e Ft
Bevételek mindösszesen:	93.283,- e Ft

Kiadások

Működési kiadások	42.765,- e Ft
Felhalmozási kiadások	50.518,- e Ft
Kiadások mindösszesen:	93.283,- e Ft”

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

Előző évi pénzmaradvány

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Előző évi pénzmaradvány

Önkormányzat működési pénzmaradványa 8.670,- e Ft

Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa 8.800,- e Ft

Előző évi pénzmaradvány összesen: 17.470,- e Ft

Pénzmaradvány tervezett felhasználása

Működési tartalék 8.670,- e Ft

Felhalmozási tartalék (összes tartalék: 12.025) 8.800,- e Ft

Felhasználás összesen: 17.470,- e Ft”

7. 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	34.095	Működési kiadások	31.846	
Előző évi műk. pénzmaradvány	8.670	Működési tartalék	10.919	
Felhalmozási bevétel	41.718	Felhalmozási kiadás	37.423	
Előző évi felhalm. pénzm.	8.800	Felhalmozási tartalék	13.095	
bevételek mindösszesen:	93.283	kiadások mindösszesen:	93.283”	

8. 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	1287	708	715
Önkorm. Sajátos működési bevétele	10040	5956	6075
Önkorm. Költségvetési tám.	19526	17602	17950
Támogatásértékű működési bevétel	3242	2000	2000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8670	6000	6000
Működési célú bevételek összesen:	42765	32266	32740

Működési kiadások	2013.	2014.	2015.
Személyi juttatások	3011	2645	2698
Munkaadókat terhelő járulékok	681	618	630
Dologi kiadások és egyéb kiadások	20467	16528	16807
Támogatásértékű működési kiadások	5930	5490	5600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1757	985	1005
Tartalék	10919	6000	6000
Működési célú kiadások összesen:	42765	32266	32740

Felhalmozási bevételek	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)			
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	41718	12000	15000
Értékesített tárgyi eszköz áfája			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	8800	10000	10000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	50518	22000	25000

Felhalmozási célú kiadások	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	37423	12000	15000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
Tartalék	13095	10000	10000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	48886	22000	25000

	2013.	2014.	2015.
Önkormányzat bevételei összesen:	93283	54266	57740
Önkormányzat kiadásai összesen:	93283	54266	57740

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

Önkormányzat által adott támogatások

Ezer Ft-ban

I. Szálka Község Önkormányzata

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás önkorm. költség. Szervnek	5.601
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. megállapodás alapján	4.733
- Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. szerződés szerint	271
- Polgárvédelem Megállapodás alapján	15
- Helyi Német Kisebbségi Önkorm. Együttműködési megállapodás alapján	200
- Működési célú pe. átadás (Aqua Projekt)	382
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	329
- Szálkai Sportegyesület működési támogatása	50
- LEADER támogatás	79
- Egyéb	200
Támogatások összesen:	5.930”

Európai Unió forrásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

1./ MVH IKSZT támogatása	44.678
- Művelődési ház felújítása és eszközbeszerzés támogatása	
Bevételek összesen:	44.678

KIADÁSOK

1./ Művelődési ház felújítás a és eszköz beszerzés	37.106
- Művelődési ház felújítása	26.800
- Tárgyi eszköz beszerzés	2.040
- Egyéb kiadások	108
- áfa	8.158
2. Művelődési ház működéshez eszköz beszerzés	2.657
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2.092
- áfa	565
Kiadások összesen:	39.763”

11. 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	257	256	257	1287
Sajátos műk				1460	860		600			4460	2000	660	10040
Költségv.állami tám.	1566	1488	1493	1494	1852	2075	1438	1438	1438	1748	1748	1748	19526
Tám.ért.műk.bev.						3242							3242
Előző évi pénzmar.	8670												8670
Működési bev. Ö.	10293	1545	1551	3012	2769	5375	2095	1495	1496	6465	4004	2665	42765
Felhalm. Saját bev.													
Felh.célú pe.átv.		22000				18086				1632			41718
Előző évi pézmar.	8800												8800
Felhalm bev. Össz.	8800	22000				18086				1632			50518
Bevételek összesen	19093	23545	1551	3012	2769	23461	2095	1495	1496	8097	4004	2665	93283
Személyi juttatás	220	220	220	220	255	256	271	282	320	297	230	220	3011
Járadékok	50	50	51	51	52	52	70	70	70	65	50	50	681
Dologi kiadások	1570	1570	1570	1570	1570	1627	2507	2207	1568	1568	1570	1570	20467
Tám.ért.Műk.kiad.			1418			1346			1346	474		1346	5930
Ellát pénzb.jut	209	131	136	136	143	181	130	130	130	130	169	132	1757
Tartalék												10919	10919
Műk. kiad. összes.	2049	1971	3395	1977	2020	3462	2978	2689	3434	2534	2019	14237	42765
Felhalmozási kiad.													
Felújítási kiadások			36626	797									37423
Pénzeszk.átad.felh.													
Tartalék												13095	13095
Felhalm.kiad.össz.:			36626	797								13095	50518
Kiadások össz	2049	1971	40022	2774	2020	3462	2978	2689	3434	2534	2019	27332	93283
Bev.– kiad. külöbs.	17044	21574	-38470	238	749	19999	-883	-1194	-1938	5563	1985	-24667	0