

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének .../2014.(...) 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
2014. április 30 -i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Pálfi János polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pappert Józsefné főmunkatárs

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014(...) 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	96.166- E Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	45.294,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány	8.670,- E Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	50.872,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány	8.800,- E Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	96.166,- E Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	46.073,- E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások	3.003,- E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	682,- E Ft
3. dologi jellegű kiadások	20.258,- E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	1.775,- E Ft
5. átadott pénzeszközök, támogatások	5.929,- E Ft
6. tartalék	11.550,- E Ft
7. finanszírozási kiadások	2.876,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetés kiadásait	50.093,- E Ft-ban
1. beruházási előirányzata	-----
2. felújítások előirányzata	38.068,- E Ft
3. 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. 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.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) 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: 2014. május ...

Dr Göttlinger István
aljegyző

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	517
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	378

Állami támogatás összesen: 19.697

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
- Pótlék, bírság	135
3./ Működési bevételek	916
- Igazgatási tevékenység bevétele	916
4./ Átvett pénzeszköz	2.960
- IKSZT eszközbeszerzésre átvett pénzeszköz	2.960

5./ Rövid lejáratú hitel	2.876
6./ Előző évi pénzmaradvány	8.670

Saját bevételek összesen: 25.597

I. Működési bevételek összesen: 45.294

II. Felhalmozási bevételek

1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - IKSZT fejlesztési támogatás	41.718
2./ Földterület értékesítés	288
3./ Osztalék és hozam bevétel	66
4./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel	8.800

II. Felhalmozási bevételek összesen: 50.872

I-II. Bevételek összesen: 96.166

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.		31.438
	Személyi juttatások	2.315	
	Járulékok	515	
	Dologi kiadások	8.253	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	1.037	
	- szakmai tevékenység kiadásai	4.616	
	- áfa és egyéb kiadások	2.070	
	- Költségvetési befizetések	530	
	Tartalék	11.550	
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5.929	
	Finanszírozási kiadás	2.876	
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		244
	Támogatások, egyéb juttatások	244	
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		6.163
Személyi juttatások		
Járulékok		
Dologi kiadások	6.163	
- intézmény üzemeltetési kiadások	2.130	
- szolgáltatási kiadások	2.533	
- adók, díjak	1.500	

I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 46.073

II. Felhalmozási kiadások

1./ Közművelődési intézmények, közösségi szinterek felújítása		37.516
- Kultúrház felújítás	27.210	
- előzetes áfa	7.719	
- gép, berendezés	2.040	
- előzetes áfa	547	
2./ Községgazdálkodási feladatok		317
- eszköz beszerzés	250	
- előzetes áfa	67	
3./ Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		235
4./ Tartalék		12.025

II. Felhalmozási kiadások összesen: 50.093

I – II. kiadások mindösszesen: 96.166

Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

Működési bevételek

1./ Állami támogatás	19.697,- e Ft
2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül)	14.051- e Ft
3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	8.670,- e Ft
4./ Rövid lejáratú hitel igénybevétele	2.876,- e Ft

Működési bevételek összesen: 45.294,- e Ft

Működési kiadások

1./ Alapfeladatok kiadásai	34.523,- e Ft
2./ Működési tartalék	11.550,- e Ft

Működési kiadások összesen: 46.073,- e Ft

Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek

1./ Átvett pénzeszközök	41.718,- e Ft
2./ Földterület értékesítés	288,- e Ft
3./ Osztalék és hozam bevétel	66,- e Ft
4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	8.800,- e Ft

Bevételek összesen: 50.872,- e Ft

Felhalmozási kiadások

1./ Ingatlan felújítások kiadásai	34.929,- e Ft
2./ Kiszármazék felújítás	317,- e Ft
3./ Gép, berendezés beszerzés	2.587,- e Ft
4./ Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	235,- e Ft
2./ Felhalmozási tartalék	12.025,- e Ft

Kiadások összesen: 50.093,- e Ft

Összesített bevételek és kiadások

Bevételek

Működési bevételek	45.294,- e Ft
Felhalmozási bevételek	50.872,- e Ft
Bevételek mindösszesen:	96.166,- e Ft

Kiadások

Működési kiadások	46.073,- e Ft
Felhalmozási kiadások	50.093,- e Ft
Kiadások mindösszesen:	96.166,- e Ft

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

**2013. évi költségvetés
összevont mérlege**

Bevételek		Kiadások		ezer Ft-ban
Működési bevételek	36.624	Működési kiadások	34.523	
Előző évi műk. pénzmaradvány	8.670	Működési tartalék	11.550	
Felhalmozási bevétel	42.072	Felhalmozási kiadás	38.068	
Előző évi felhalm. pénzm.	8.800	Felhalmozási tartalék	12.025	
bevételek mindösszesen:	96.166	kiadások mindösszesen:	96.166	

**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	863	708	715
Önkorm. Sajátos működési bevétele	10175	5956	6075
Önkorm. Költségvetési tám.	19697	17602	17950
Támogatásértékű működési bevétel	3013	2000	2000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8670	6000	6000
Finanszírozási bevétel	2876		
Működési célú bevételek összesen:	45.294	32266	32740

Működési kiadások	2013.	2014.	2015.
Személyi juttatások	3003	2645	2698
Munkaadókat terhelő járulékok	682	618	630
Dologi kiadások és egyéb kiadások	20258	16528	16807
Támogatásértékű működési kiadások	5929	5490	5600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1775	985	1005
Tartalék	11550	6000	6000
Finanszírozási kiadás	2876		
Működési célú kiadások összesen:	46073	32266	32740

Felhalmozási bevételek	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)	354		
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	41718	12000	15000
Értékesített tárgyi eszk áfája	-		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	8800	10000	10000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	50872	22000	25000

Felhalmozási célú kiadások	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási kiadások	2587		
Felújítási kiadások	35246	12000	15000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	235		
Tartalék	12025	10000	10000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	50093	22000	25000

	2013.	2014.	2015.
Önkormányzat bevételei összesen:	96166	54266	57740
Önkormányzat kiadásai összesen:	96166	54266	57740

Önkormányzat által adott támogatások

Ezer Ft-ban

I. Szálka Község Önkormányzata

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek	5.600
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. megállapodás alapján	4.733
- Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. szerződés szerint	271
- Polgárvédelem Megállapodás alapján	15
- Helyi Német Nemzetiségi Önkorm. Együttműködési megállapodás alapján	200
- Működési célú pe. átadás (Aqua Projekt)	381
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	329
- Szálkai Sportegyesület működési támogatása	50
- LEADER támogatás	79
- Egyéb	200

Támogatások összesen: 5.929

**Európai Unió forrásból megvalósuló programok
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

1./ MVH IKSZT támogatása **44.556**
- Művelődési ház felújítása és eszközbeszerzés támogatása

Bevételek összesen: 44.556

KIADÁSOK

1./ Művelődési ház felújítás a és eszköz beszerzés **37.516**
- Művelődési ház felújítása 27.210
- Tárgyi eszköz beszerzés 2.040
- áfa 8.266

Kiadások összesen: 37.516

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	70	72	916
Sajátos műk				1460	860		600			4460	2000	795	10175
Költségv.állami tám.	1566	1488	1493	1494	1852	2075	1438	1438	1438	1748	1748	1919	19697
Tám.ért.műk.bev.						2960							2960
Előző évi pénzmar.	8670												8670
Finanszírozási bevét.							2876						2876
Működési bev. Ö.	10293	1545	1551	3012	2769	5093	4971	1495	1496	6465	3818	2786	45294
Felhalm. Saját bev.												354	354
Felh.célú pe.átv.		22000				18086				1632			41718
Előző évi pénzmar.	8800												8800
Felhalm bev. Össz.	8800	22000				18086				1632		354	50872
Bevételek összesen	19093	23545	1551	3012	2769	23179	4971	1495	1496	8097	3818	3140	96166
Személyi juttatás	220	220	220	220	255	256	271	282	320	297	230	212	3003
Járadékok	50	50	51	51	52	52	70	70	70	65	50	51	682
Dologi kiadások	1570	1570	1570	1570	1570	1627	2507	2207	1568	1568	1570	1361	20258
Tám.ért.Műk.kiad.			1418			1346			1346	474		1345	5929
Ellát pénzbjut	209	131	136	136	143	181	130	130	130	130	169	150	1775
Tartalék												11550	11550
Finanszírozási kiad.										2876			2876
Műk. kiad. összes.	2049	1971	3395	1977	2020	3462	2978	2689	3434	5410	2019	14669	46073
Felhalmozási kiad.						2587							2587
Felújítási kiadások			34449	797									35246
Pénzeszk.átad.felh.										235			235
Tartalék												12025	12025
Felhalm.kiad.össz.:			34449	797		2587				235		12025	50093
Kiadások össz	2049	1971	37844	2774	2020	6049	2978	2689	3434	5645	2019	26694	96166
Bev.– kiad. külöbs.	17044	21574	-36293	238	749	17130	1993	-1194	-1938	2452	1799	-23554	0

