

Szóc Község Önkormányzata Polgármesterétől
8452 Szóc, Kossuth Lajos utca 41.
el., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Ügyiratszám: 22-117/2013.

Előterjesztő:	Németh Balázs	polgármester
Beszámoló előkészítői:	Lovasi Erika	jegyző
	Becseiné Zsíkó Gizella	pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. december 12-i nyilvános ülésére

TÁRGY: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

A képviselő-testület gazdálkodási feladat- és hatáskörében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a költségvetés módosításáról.

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) tájékoztatása alapján az önkormányzati működési költségvetési támogatások jóváhagyott összegeinek módosítását szükséges a költségvetésen átvezetni.

A MÁK által közölt adatok alapján Szóc Község Önkormányzata a költségvetési törvény alapján az önkormányzatok általános működési támogatására a szerkezetátalakítási tartalék terhére (hivatal működésének támogatása + település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra) 441 eFt pótlólagos támogatást kapott.

Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatások előirányzatát megemelte a beszámítás összegének differenciált visszapótlására kapott 171 eFt-tal.

Átcsoportosításra került 204 eFt a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása miatt: csökkentésre került eredeti előirányzatként betervezett működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől és növekedtek a központosított működési célú előirányzatok.

Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 872 eFt támogatás kerül folyósításra a benyújtott támogatási igény alapján az év végéig.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz 664 eFt támogatást kapott az önkormányzat, amelyből a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa 359.600 Ft-ot, a szociális tűzifa juttatás támogatása 304.900 Ft-ot tesz ki.

A támogatásértékű bevételeket 307 eFt-tal indokolt megemelni. A téli közfoglalkoztatás támogatására 511 e Ft került átutalásra, melyet csökkent a 205 e Ft-os korrekció.

Saját hatáskörű bevételi korrekciók

Az intézményi működési bevételeket 344 eFt-tal indokolt növelni, ebben szerepet játszik egy elmúlt évi köztemetés költségeinek megtérülése, a kamatbevételek növekedése, de csökkenti a térítési díjak elmaradása a tervezettől. A bevételek alakulását a 6. sz. táblázat mutatja.

A közhatalmi bevételeket 545 eFt-tal indokolt csökkenteni gépjárműadó államot megillető 60 %-os hányadával, amely gyakorlatilag csak átfut az önkormányzatok költségvetésén.

Saját hatáskörű kiadási korrekciók

A **személyi juttatások** összegét a betegszabadság korrekció – 9 e Ft - mellett a falugondnok 61.500 Ft-os eseti kereset-kiegészítésének összegével indokolt módosítani. A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó összeg 17 eFt-tal növekszik.

A **dologi kiadásokat** 976 eFt-tal indokolt megemelni, melynek részletezését a 11. melléklet részletezi.

A szociális étkeztetést vásárolt étellemezéssel oldja meg önkormányzatunk, ezért az ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentére került az év végéig várható ellátás összegével és a vásárolt étellemezés pedig megemelésre került 770 eFt-tal. A dologi kiadások közül kiemelendő még az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások előirányzatának 660 eFt-os megemelése, amely az elmúlt téli szezon hó eltakarítási munkának biztosít fedezetet.

Az **önkormányzat által folyósított ellátások** fentiekben részletezett módosításain kívüli indokolt változásokat a 7. számú táblázat szemlélteti.

A **felhalmozási kiadásokon** belül a játszótéri játékok 2.817 eFt-ot képviselnek, míg a kötelező közvilágítási részvényvásárlás ez évi előirányzatát korábbi évi elmaradt átutalás miatt kellett megemelni 43 e Ft-tal. Ez a program 2013. évben le is zárult.

A gépjármű adó 60 %-ának 545 e Ft-os összegével nemcsak a közhatalmi bevételek kerültek csökkentésre, hanem a támogatásértékű kiadások is.

Összességében az önkormányzat **költségvetési főelőirányzatát** 2.459 eFt összeggel kell megemelni, ami azt jelenti, hogy a módosított 38.945 eFt összegű előirányzat **41.404 e Ft-ra módosul**.

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Tartalék növekedés	Tartalék csökkenés
Önkormányzatok általános működési támogatása	441		441	
Beszámítás visszapótlása	171		171	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	664		664	
Egyes jövedelempótló támogatások növekedése	872		872	
központosított támogatás korrekciója	205		205	
Támogatásértékű bevételek növekedése	511		511	
Támogatásértékű bevételek korrekciója	-204			204

Közhatalmi bevételek csökkentése	-545			545
Intézményi bevételek növekedése	344		344	
Személyi juttatások		61		61
Munkaadói járulékok		17		17
Dologi kiadások növekedése		976		976
Önkormányzat által folyósított ellátások		-598	598	
Támogatásértékű kiadások csökkenése		-545	545	
Felhalmozási kiadások növekedése		2860		2860
Tartalék felhasználás		-312	312	
Összesen	2459	2459	4664	4664

A fentiek alapján javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület Szóc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

Szóc, 2013. december 6.

Németh Balázs
polgármester

TERVEZET

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi

a) költségvetési bevételei főösszegét	41.404 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai főösszegét	41.404 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	11.472 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	29.732 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	200 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	37.943 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	3.461 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	41.404 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	37.943 e Ft
1. személyi juttatás	7.1393e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	1.856 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	8.642 e Ft
4. egyéb működési kiadások	15.520 e Ft
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	6.226 e Ft
4.2 Működési célú pe. átadás áh. kívülre	527 e Ft
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4.732 e Ft
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	0 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 e Ft

b) Felhalmozási kiadások	3.461 e Ft
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	3.325 e Ft
2. Felújítási kiadások áfá-val	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	136 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0 e Ft
3.2 Felhalm. célú pe.átadás áh.kívülre	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0 e Ft
3.4. Befektetési célú részesedés vásárlás	136 e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	450 e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	8.317 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	8.317 e Ft
1.2 Céltartalék	0 e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
Kiadások összesen:	41.404 e Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	29.732 e Ft
1. Működési bevétel	1.902 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.035 e Ft
2.1 Helyi adók	1.651 e Ft
2.2 Átengedett központi adók	364 e Ft
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 e Ft
3. Működési támogatások	20.969 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	4.376 e Ft
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	4.376 e Ft
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül	0 e Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	0 e Ft
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0 e Ft
b) Felhalmozási bevételek	200 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0 e Ft
2. Felhalmozási támogatások	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalm. célú előirányz. és pénzmaradv. átvét.	0 e Ft

- | | |
|--|-------------|
| c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 450 e Ft |
| d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevétele | 11.472 e Ft |
| 1. Pénzmaradvány működési célú | 11.472 e Ft |
| 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú | 0 e Ft |
| e) Bevételek összesen: | 41.404 e Ft |
| f) Létszámkeretét: 2013. 01. 01-től 1 főben állapítja meg + éves átlagban 5 fő közfoglalkoztatott. | |

3. §

A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 8.317 eFt tartalékot határozott meg.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

- | | |
|-----------------------|------------|
| a) Általános tartalék | 8.317 e Ft |
| b) Céltartalék | 0 e Ft” |

Németh Balázs
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Lovasi Erika
jegyző