

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 29-i soros ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tárgykört rendező jogszabály:

- Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Előterjesztő:

Oláh Gyárfás polgármester

Az előterjesztést készítette:

Dr. Sisa András jegyző

Polyefkó Mária költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(II.14.). számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2013.évi költségvetését. E rendeletet az I. félévi gazdálkodás adatainak figyelembevételével a Képviselő-testület módosította a 6/2013. (VII.31.) számú rendeletével.

Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása miatt ismét szükséges annak módosítása az alábbiak szerint:

Alcsútdoboz Település Önkormányzata a III. negyedévben az alábbi jogcímenek többlettámogatást kapott:

- a közalkalmazott dolgozók bérkompenzációjának fedezete 230.505 Ft
- rendszeres szociális segély 295.611 Ft
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.168.577 Ft
- lakásfenntartási támogatás 42.150 Ft
- iskolai gyermekétkeztetés alaptámogatása 714.000 FT
- gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 20.844 Ft
- beszámítás összegének visszapótlása 982.508 Ft
- „Magyarország szeretlek” pályázati támogatás 250.000 Ft

A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükséges az előirányzatok módosítása:

- a bérkompenzáció miatt a személyi juttatás 181.500 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 49.005Ft-tal,
- rendszeres szociális segély folyósításának előirányzata a kapott többlet normatíva összegével (295.611 Ft-tal) változik
- az iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az élelmiszer beszerzés előirányzata 100 eFt-tal, a vásárolt ebéd ellenértéke 463 eFt-tal, míg az ÁFA kiadás 151 eFt-tal emelkedik
- az általános tartalék összege növekszik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása, a pályázati támogatás, valamint a beszámítás összegének visszapótlásával, összesen 2.464.079 Ft-tal.

Az állami támogatásokon felül további előirányzat módosítások átvezetése is szükséges a költségvetés módosítását követően hozott testületi határozatok és a III. negyedévi teljesítési adatok alapján. Ezek részletezése az alábbi:

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése (3700001)

Bevétel:

- +2.500 eFt csatornahálózat bérleti díja
- +1.372 eFt bérleti díj Áfa

Kiadás:

- +1.018 eFt Oxigénmérő és szivattyú beszerzése
- + 275 eFt Áfa

Iskolai gyermekétkeztetés (5629131)

Kiadás:

- 309 eFt Megbízási díj
- 83 eFt Szociális hozzájárulási adó
- + 10 eFt Tárolódoboz-tízórai és uzsonna szállításához-
- + 3 eFt Áfa

Lakóingatlan bérbeadás (6800011)

Bevétel:

- + 301 eFt Továbbszámlázott közüzemi díjbevételek
- + 81 eFt Továbbszámlázott közüzemi díj Áfa

Kiadás:

- + 1.441 eFt Bérlakás felújítás (Szabadság u. 66)
- + 32 eFt Felújítás áfa
- + 100 eFt Készletbeszerzés
- + 40 eFt Gázdíj
- + 133 eFt Egyéb üzemeltetési költség
- + 301 eFt Továbbszámlázott közüzemi díj kiadás
- 930 eFt Karbantartási szolgáltatás

Zöldterület-kezelés (8130001)

Kiadás

- + 100 eFt Készletbeszerzés (festékek, dísznövények, fűnyíráshoz anyagok, egyéb karbantartási anyagok)
- 100 eFt Üzemeltetési szolgáltatás

Önkormányzati jogalkotás szakfeladat (8411121)

Kiadás

- + 1.418 eFt Közös Hivatal működéséhez többlettámogatás
- + 53 eFt Belföldi kiküldetés
- + 20 eFt EHO cégtelefon után
- + 15 eFt Irodaszer
- 10 eFt Folyóirat
- 10 eFt Egyéb információhordozó
- + 60 eFt Internet szolgáltatás díja
- 140 eFt Egyéb kommunikációs szolgáltatás
- + 60 eFt Fénymásoló és szoc.program bérleti díja
- + 180 eFt Pénzforgalmi jutalék és külön díj
- + 150 eFt Reprezentáció
- 700 eFt Különféle dologi kiadás
- 303 eFt Kamatkiadás
- + 10 eFt Kifizetői adó
- 3.661 eFt Általános tartalék

Közvilágítás (8414021)

Kiadás:

- + 120 eFt Áramdíj
- + 32 eFt Áfa

Közéggazdálkodás (8414031)

Bevétel:

- + 294 eFt Nyári diákmunka támogatása

Kiadás:

- + 294 eFt Részmunkaidőben foglalkoztatott diákok illetménye
- + 4.320 eFt 1301/87.hrsz-ú ingatlan vételára
- + 1.167 eFt Ft 1301/87.hrsz-ú ingatlan vételárának Áfa összege
- + 200 eFt Üzemanyag traktorhoz
- + 165 eFt Karbantartási anyagok beszerzése
- + 10 eFt Karbantartási szolgáltatás (esztergyálos munka)
- + 33 eFt Üzemeltetési szolgáltatás
- + 120 eFt Áfa
- + 100 eFt Kedvezményes szociális hozzájárulási adó
- + 15 eFt Biztosítási díj
- + 258 eFt Rovar és rágcsálóirtás

Óvodai nevelés (851011)

Kiadás

- + 1.132 eFt Óvodában vizes blokk kialakítása, felújítása
- + 217 eFt Áfa (201 eFt felújítási, 7 eFt működési)
- + 151 eFt Támogatás Óvodának

Háziorvosi alapellátás szakfeladat (862101)

Bevétel

- + 22 eFt Továbbszámlázott bevétel Áfa összege

Fogorvosi alapellátás (862301)

Bevétel

- + 116 eFt Továbbszámlázott bevétel Áfa összege

Közfoglalkoztatás

Bevétel:

- + 830 eFt Közfoglalkoztatás támogatása

Kiadás:

- + 87 eFt Közfoglalkoztatás alapilletménye
- + 19 eFt Közfoglalkoztatott szabadság megváltása
- + 19 eFt Közfoglalkoztatott betegszabadság
- + 11 eFt Szociális hozzájárulási adó
- + 7 eFt Belföldi kiküldetés
- + 13 eFt Szociális adó megtakarítás miatti befizetés

Közművelődés szakfeladat (910501)

Kiadás

- + 125 eFt Kereset-kiegészítés
- 115 eFt Táppénz-hozzájárulás
- 5 eFt Folyóirat beszerzés
- + 13 eFt Telefondíj
- + 100 eFt Egyéb fenntartási költség (molinó készítés, grafikai tervezés,zeneszolg., stb)
- + 50 eFt Reprezentáció („Magyarország-szeretlek” pályázat)
- 50 eFt Egyéb dologi kiadás
- + 69 eFt Szociális adó megtakarítás miatti befizetés

Sport szakfeladat (931102)

Kiadás:

- + 60 eFt Megbízási díj
- + 15 eFt Szociális hozzájárulási adó
- + 56 eFt Élelmiszer beszerzés nyári táborhoz
- + 5 eFt Irodaszer (Felhúzó Kupa)
- + 20 eFt Üzemanyag aprítékológéphez
- + 12 eFt Védősisak (favágáshoz)
- + 200 eFt Készletbeszerzés (takarítószerek, serleg Felhúzó Kupához)
- + 22 eFt Vásárolt élelmezés (nyári tábor)
- + 300 eFt Gázdíj
- + 98 eFt Áramdíj
- + 89 eFt Vízdíj
- + 75 eFt Karbantartás (szivattyú javítás)
- + 50 eFt Egyéb üzemeltetési kiadás
- 852 eFt Továbbszámlázott közüzemi költség

Finanszírozási műveletek (8419069)**Bevétel**

+ 450 eFt Kölcsön Pénzügyi Kerettől

Kiadás:

+ 450 eFt Kölcsön visszafizetése

A fenti változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1.táblázat mutatja be.

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni.

Tisztelettel:

Oláh Gyárfás
polgármester

Alcsútdoboz, 2013. november 23.

2013. évi összevont költségvetési mérleg

BEVÉTEL	2013. I.félévben módosított előirányzat	Változás	Módosított ei.	KIADÁS
Működési célú bevétel				Működési célú kiadás
1. Kapott támogatás	38 543	3 704	42 247	1. Személyi juttatások
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	2 164	1124	3 288	2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Közhatalmi bevételek	30 056	0	30 056	3. Dologi kiadások
4. Intézményi működési bevétel	14 646	4392	19 038	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Működési célú átvett pénzeszköz	2 304	0	2 304	5. Egyéb működési célú kiadások
6. Előző évi működési célú pénzmaradvány	21 219	0	21 219	
Működési költségvetés összesen	108 932	9 220	118 152	Működési költségvetés összesen
Felhalmozási célú bevétel				1. Beruházások
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 935	450	5 385	2. Felújítások
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 750		1 750	3. Egyéb felhalmozási kiadások
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	13 731		13 731	
Felhalmozási költségvetés összesen	20 416	450	20 866	Felhalmozási költségvetés összesen
MINDÖSSZESEN	129 348	9 670	139 018	MINDÖSSZESEN

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013 (__.__.) önkormányzati rendelete**

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosításáról**

Tárgykört rendező jogszabály:

- Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Záradék: Ez a rendelet kifüggesztésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdoboz Kirendeltségének hirdetőtábláján

Alcsútdoboz, 2013.

**Dr. Sisa András
jegyző**

**Alcsútdoboz Települési Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2013. (__.__.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

„1§ (1) *Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint*

a) az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét a tárgyévi költségvetési bevételekkel egyezően 139.018 EFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 20 866 E Ft, a működési célú bevétel 118.152 E Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 139.018 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 139.018 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 32.860 E Ft, a működési célú kiadások összege 106.158 E Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 104 068 E Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 139 018 E Ft

c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 34 950 E Ft”

(2) A R.) 4 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2.669 E Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 2 669 E Ft.”

(3) A R.) mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2013. _____-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

P.H.

Dr. Sisa András
jegyző

Oláh Gyárfás
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Alcsútdoboz, 2013. _____

P.H.

Dr. Sisa András jegyző