



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. augusztus 28-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Bárányné Márton Melinda jegyző irányításával a pénzügyi és
intézményirányítási osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szécsény Város Önkormányzata által a 4/2012.(II.10.) rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetési rendelet 3. §-ában jelzett kiadások összege **1.274.434 E Ft-ra**, a bevételek összege **1.110.343 E Ft-ra** változik, a hitellel fedezett hiány **164.091 E Ft**.

Szécsény Város Önkormányzata

Az önkormányzat 10.820 E Ft egyéb központi támogatást kapott, a 2012. évben 670 E Ft kiutalása történt meg a 2011. évről áthúzódó bérkompenzációra.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 37.595 E Ft érkezett, felhasználását forráshiány csökkenésként könyveltük.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 812 E Ft-ot igényeltünk. Gyermektartásdíj megelőlegezésére 1.526 E Ft folyósítása történt meg. Iskolatej támogatására 1.125 E Ft-ot kapott az önkormányzat. A támogatások kifizetése megtörtént.

Területalapú támogatásként 72 E Ft érkezett a számlánkra.

A bevételi előirányzat csökkent a 2012. április havi normatíva lemondás miatt, összege 2.028 E Ft, mely forráshiány növekedést eredményezett.

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal

Az intézmény előirányzat módosítását az önkormányzat és a hivatal szétválása miatt keletkezett létszám, személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, valamint a szociális kiadások rendezése indokolta.

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 1.560 E Ft összeggel emelkedett.

A személyi juttatások 1.228 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 332 E Ft értékben növekedtek.

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 1.463 E Ft összeggel csökkent.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 121 E Ft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pedig 132 E Ft érkezett.

A személyi juttatás 1.351 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 365 E Ft értékben csökkentek. A dologi kiadások növekedtek 253 E Ft-al.

II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 16.237 E Ft összeggel növekedett.

Az intézményfinanszírozás 8.503 E Ft, saját bevétele 7.734 E Ft értékben változott.

A személyi juttatás 9.958 E Ft, dologi kiadás 85 E Ft, ellátottak juttatása 2.463 E Ft, valamint a felhalmozási kiadások 3.731 E Ft összeggel emelkedtek.

Létszám

A 2012. évi tervezett létszámot a *12. melléklet* mutatja. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma összesen nem változik, de az önkormányzat és a hivatal intézménye között 3 fő átcsoportosítás történt a közhasznú foglalkoztatás miatt.

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti szolgálatnál 1 fővel emelkedik a tervezett létszám, mert egy gondozónővel többet alkalmazunk. Ennek a bérkölségnek a fedezete a leigényelt többlet normatíva.
A Krúdy Gyula Művelődési Központ és Könyvtárnál 1 fővel csökken a létszám előirányzat a közhasznú foglalkoztatásban alkalmazott portás állás megszűnésével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására.

Szécsény, 2012. augusztus 22.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző

R E N D E L E T T E R V E Z E T

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetését

1.274.434 E Ft bevétellel

1.274.434 E Ft kiadással

| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|--|---------------|-------------------|-----------|
| tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét | 1.086.344 | 92.082 | 1.178.426 |
| tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét | 995.838 | 49.813 | 1.045.651 |
| tárgyévi költségvetési hiány összegét | 90.506 | 42.269 | 132.775 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevételét | 26.535 | 38.157 | 64.692 |
| finanszírozási célú műveletek kiadását | 79.852 | 16.156 | 96.008 |
| finanszírozási célú műveletek bevételét | 0 | 0 | 0 |
| likviditási hittel fedezett hiány összegét | 143.823 | 20.268 | 164.091 |
| finanszírozási célú műveletek egyenlegét | 79.852 | 16.156 | 96.008 |
| kiadási főösszegét | 1.166.196 | 108.238 | 1.274.434 |
| bevételi főösszegét | 1.166.196 | 108.238 | 1.274.434 |

E Ft összegben állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

323.428 E Ft bevétellel

323.428 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást
 - a személyi juttatásokat 321.660 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 125.562 E Ft
 - a dologi kiadásokat 36.721 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 60.217 E Ft
 - ellátottak juttatását 39.589 E Ft
 - ellátottak juttatását 59.571 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 1.768 E Ft

összegben állapítja meg.”

(3) A költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület a körjegyzőség 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

104.522 E Ft bevétellel
104.522 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 82.281 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 22.241 E Ft
- a dologi kiadásokat 0 E Ft
- működési pénzeszközátadást 0 E Ft
- ellátottak juttatásait 0 E Ft
- felhalmozási kiadásokat 0 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(4) A költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

459.689 E Ft bevétellel
459.689 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 453.258 E Ft
 - a személyi juttatásokat 290.803 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 79.478 E Ft
 - a dologi kiadásokat 60.496 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 14.618 E Ft
 - ellátottak juttatásai 7.863 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 6.431 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(5) A költségvetési rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

49.347 E Ft bevétellel
49.347 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 49.258 E Ft
 - a személyi juttatásokat 16.864 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 4.553 E Ft
 - a dologi kiadásokat 27.841 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 0 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 89 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(6) A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

46.929 E Ft bevétellel
46.929 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 46.929 E Ft
 - a személyi juttatásokat 30.867 E Ft

| | |
|-------------------------------------|------------|
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 7.931 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 8.131 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 0 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 0 E Ft |
| összegeben állapítja meg.” | |

2. §

A költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület Szécsény Város Önkormányzata létszámát 17 főben határozza meg, ebből: 3 fő közalkalmazott, 14 fő közfoglalkoztatott.

A Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal létszámát 42 főben határozza meg, ebből: 36 fő köztisztviselő, 6 fő munkatörvénykönyves.

A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár létszámát 12 főben határozza meg, ebből: 5 fő közalkalmazott, 6 fő munkatörvénykönyves, 1 fő közfoglalkoztatott.

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejélési Szolgálat létszámát 19 főben határozza meg.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. augusztus „...”

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet első módosítása óta bekövetkezett változások indokolják.

A központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök és egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatok változását a Magyar Államkincstár közlése és a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján terjesztjük elő.

Részletes indoklás

1.§ (1) a rendelet a 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (2) a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (3) a körjegyzőség 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (4) a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (5) a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza

1.§ (6) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza

2.§ a 2012. évi költségvetés módosított létszámkeretét tartalmazza.

3.§ a költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján.

4.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.