



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítására

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. december 18-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 **1.330.778 E Ft-ra**, a bevételek összege **1.191.170 E Ft-ra** változik, a hitellel fedezett hiány **139.608 E Ft**.

Szécsény Város Önkormányzata

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 25.692 E Ft összeggel növekedett. Az önkormányzat részére egyéb központi támogatás címén 3.867 E Ft kiutalása történt meg a 2012. évi bérkompenzációra.

Gyermektartásdíj megelőlegezésére 199 E Ft érkezett számlánkra. Iskolatej támogatására 1.208 E Ft-ot kapott az önkormányzat. Otthonteremtési támogatás igénylésére 515 E Ft kiutalása történt meg. A támogatások kifizetése megtörtént.

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 3.880 E Ft, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatására 2.713 E Ft, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatására 440 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Felhasználása intézményfinanszírozás az iskola részére.

A Biztos Kezdet Gyermekházak támogatására 2.619 E Ft központosított előirányzat kiutalása történt meg. Felhasználása személyi jellegű kifizetés, munkáltatót terhelő járulék és dologi kiadás.

Társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére 24.586 E Ft érkezett a számlánkra. Felhasználása óvoda fűtőkorszerűsítése napenergiával.

Parkolási díj megváltása címen 2.540 E Ft befizetés történt, mely forráshiány csökkenést eredményezett.

A tartalék rendezése forráshiánnyal szemben megtörtént, összeg 27.935 E Ft.

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal

Az intézmény előirányzat módosítását az önkormányzat és a hivatal szétválása miatt keletkezett bevételek és kiadások átrendezése indokolta.

A hivatal kiadási előirányzata kereset kiegészítés címen 2.963 E Ft, a munkáltatókat terhelő járulékok 800 E Ft összeggel növekedtek.

A bevételi előirányzata 3.763 E Ft értékben intézményfinanszírozásból keletkezett.

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 851 E Ft összeggel növekedett.

A személyi juttatás kereset kiegészítés címen 671 E Ft, a munkáltatókat terhelő járulékok 180 E Ft értékben emelkedtek.

A bevételi előirányzata 851 E Ft értékben intézményfinanszírozásból keletkezett.

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata változatlan maradt.

A kiadási előirányzat szakfeladatok közötti rendezése vált szükségessé a közösségi ellátás pályázatának személyi jellegű kifizetése és munkáltatót terhelő járuléka miatt.

A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés szakfeladaton csökkent, a közösségi szolgáltatásokon pedig növekedett a kiadási előirányzat.

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

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 23.224 E Ft összeggel növekedett. A saját bevétele 13.938 E Ft, intézményfinanszírozása 9.286 E Ft értékben emelkedett. A kiadási előirányzat személyi juttatása 6.540 E Ft, munkáltatót terhelő járuléka 1.923 E Ft, dologi kiadása 9.861 E Ft, ellátottak juttatásai 800 E Ft, valamint felhalmozási kiadása 4.100 E Ft összeggel emelkedtek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelettervezet elfogadására!

Szécsény, 2012. december 13.

Stayer László
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

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

1.330.778 E Ft bevétellel
 1.330.778 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.104.591	123.696	1.228.287
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1.089.869	36.609	1.126.478
tárgyévi költségvetési hiány összegét	14.722	87.087	101.809
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	26.535	38.157	64.692
finanszírozási célú műveletek kiadását	84.531	17.960	102.491
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hittel fedezett hiány összegét	72.718	66.890	139.608
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	84.531	17.960	102.491
kiadási főösszegét	1.189.122	141.656	1.330.778
bevételi főösszegét	1.189.122	141.656	1.330.778

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:

294.897 E Ft bevétellel
 294.897 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | 294.516 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 128.525 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 37.521 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 60.217 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 5.880 E Ft |
| • ellátottak juttatását | 62.373 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 381 E Ft |

összegben állapítja meg.”

(3) 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:

492.112 E Ft bevétellel

492.112 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	481.581 E Ft
• a személyi juttatásokat	303.539 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	81.401 E Ft
• a dologi kiadásokat	71.777 E Ft
• működési célú pénzeszközátadást	14.618 E Ft
• ellátottak juttatásai	10.246 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	10.531 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(4) 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:

50.198 E Ft bevétellel

50.198 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	50.109 E Ft
• a személyi juttatásokat	17.535 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	4.733 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.”

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

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

48.146 E Ft bevétellel

48.146 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	47.395 E Ft
• a személyi juttatásokat	32.076 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	7.939 E Ft
• a dologi kiadásokat	7.380 E Ft
• működési célú pénzeszközátadást	0 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	751 E Ft

összegeben állapítja meg.”

2. §

(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 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. december „...”

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 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

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

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

3.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.