

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 5. sz. módosítására

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Dr. Bagó József jegyző irányításával a Pénzügyi és Vagyonkezelői 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 **1.404.909 E Ft-ra**, a bevételek összege **1.330.977 E Ft-ra** változik, a hitellel fedezett hiány **73.932 E Ft**.

Az előirányzat módosítást az időközben céllal érkezett bevételek és azok felhasználása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint az intézmények finanszírozása indokolja. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg 74.131 E Ft-tal növekedett, melyet intézményként az alábbiak szerint részletezünk.

Szécsény Város Önkormányzata

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 73.503 E Ft összeggel növekedett, ezen belül a forráshiány 65.776 E Ft összegben csökkent.

ÖNHIKI támogatást 110 000 E Ft összegben kapott önkormányzatunk. Ebből 39.101 E Ft-ot dologi kiadások kifizetésére fordítottunk, 14.252 E Ft-ot működési célú hitellel szemben, 56.647 E Ft-ot forráshiánnyal szemben rendeztünk. Az önkormányzat részére egyéb központi támogatás címén 875 E Ft kiutalása történt meg a 2012. évi bérkompenzációra. Gyermektartásdíj megelőlegezésére 207 E Ft érkezett számlánkra. Iskolatej támogatására 1.096 E Ft-ot kapott az önkormányzat. A támogatások felhasználása megtörtént.

A kiadások növekedése egyrészt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (4.505 E Ft), másrészt a szállítói számlák év végi teljes körű rendezéséhez, amely a dologi kiadások előirányzat növekedését tette szükségessé.

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal

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

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 16.422 E Ft összeggel növekedett részben saját bevétele, részben az intézményfinanszírozás (8.392 E Ft) miatt, 3.667 E Ft pedig a többcélú társulástól átvett bér-hozzájárulási összeg volt.

A hivatal kiadási előirányzata az önkormányzati szociális támogatások finanszírozása címen 9.799 E Ft-os növekedést mutat. A szociális ellátások kifizetése a hivataltól történt az év folyamán, emiatt nagyobb előirányzat-átcsoportosításra volt szükség. Dologi kiadásoknál 6.890 E Ft-os előirányzat növekedés történt.

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 9.976 E Ft összeggel csökkent az intézményfinanszírozás előirányzatának elvonása (elmaradt feladatok) miatt.

A személyi juttatás 302 E Ft-tal növekedtek, a munkáltatókat terhelő járulékok 255 E Ft értékben csökkentek. A dologi kiadások 10.113 E Ft értékben csökkentek a rendezvények, a szakmai kiadások csökkentése miatt, melyet a 2012. évben meghozott takarékosági szempontok indokoltak.

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 1.697 E Ft összeggel növekedett.

A személyi jellegű kiadások 936 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 936 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások 59 E Ft-tal növekedtek. A dologi kiadások csökkenése 88 E Ft. A kiadási előirányzatok átcsoportosítását az intézmény pályázati támogatása, illetve a támogatási szerződés módosítása tette lehetővé.

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

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata 707 E Ft összeggel növekedett saját bevétele miatt, az egy nap egy alma pályázati támogatás miatt. Ebből a szécsényi általános iskola alsó tagozata 510 E Ft, a nagylóci telephely 142 E Ft, a nógrádszakáli telephely 55 E Ft-tal részesült.

A szállítói tartozások év végi pénzügyi rendezése miatt a dologi kiadások előirányzata 6.973 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata 35 E Ft-tal növekedett, melyet kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással oldott meg az intézmény. Így a személyi kiadások előirányzatánál 7.008 E Ft csökkenés történt.

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

Szécsény, 2013. április 22.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

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

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(.....) 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 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

1.404.909 E Ft bevétellel

1.404.909 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.169.745	125.217	1.294.962
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1.233.799	32.486	1.266.285
tárgyévi költségvetési hiány összegét	-64.054	92.731	28.677
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26.535	38.157	64.692
finanszírozási célú műveletek kiadását	93.912	16.035	109.947
finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	0
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	3.323	70.609	73.932
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	93.912	16.035	109.947
kiadási főösszegét	1.263.657	141.252	1.404.909
bevételi főösszegét	1.263.657	141.252	1.404.909

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:

311.319 E Ft bevétellel

311.319 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | 311.319 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 128.332 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 35.005 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 67.107 E Ft |
| • működési célú pénzeszköztáradást | 5.880 E Ft |
| • ellátottak juttatását | 74.614 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 381 E Ft |

összegben állapítja meg.”

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

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

492.819 E Ft bevétellel

492.819 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	492.819 E Ft
• a személyi juttatásokat	296.531 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	81.401 E Ft
• a dologi kiadásokat	78.750 E Ft
• működési célú pénzeszköztáradást	14.618 E Ft
• ellátottak juttatásai	10.953 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	10.566 E Ft

összegben állapítja meg.”

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

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

40.222 E Ft bevétellel

40.222 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	40.222 E Ft
• a személyi juttatásokat	17.837 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	4.478 E Ft
• a dologi kiadásokat	17.728 E Ft
• működési célú pénzeszköztáradást	0 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	179 E Ft

összegben állapítja meg.”

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

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

49.843 E Ft bevétellel

49.843 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	49.843 E Ft
• a személyi juttatásokat	33.012 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	8.729 E Ft
• a dologi kiadásokat	7.292 E Ft
• működési célú pénzeszköztáradást	0 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	810 E Ft

összegben 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, 2013. április "..."

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
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 Gyermekjóléti 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.