

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/FAX:87/550-038

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. szeptember 6-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

Önkormányzatunk 2012. I. félévi gazdálkodásáról összességében elmondhatjuk, hogy a költségvetés teljesítése időarányos.

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Körjegyzőség

A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal állapították meg.

A körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága Önkormányzata) költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot.

A körjegyzőség 2012. I. félévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, székhelye Sümegprága.

Az intézményt Bazsi Községgel közösen, intézményfenntartó társulásban tartjuk fenn.

Az intézmény költségvetését a fenntartó önkormányzatok közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal fogadták el.

Az óvoda költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat költségvetési rendeletének része, ahol önálló címet alkot.

Az óvoda 2012. I. félévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Sümegprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta az egy alkalommal módosított 1/2012.(II. 14.) rendeletét.

A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény szabályozásának, valamint a képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások előirányzataira a reális tervezés jellemző.

A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem biztosított, ezért 2012-ben működési hiánnyal kellett számolnunk.

Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható:

1. **működési bevételek és kiadások**
2. **felhalmozási bevételek és kiadások**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: (54 %)

A bevételek jelentős részét a **központi** szabályozásba tartozó **források** adják.

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része
- Személyi jövedelemadó kiegészítése
- Normatív állami támogatások

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatások időarányos részét határidőre megkaptuk.

- Központi támogatások
- Központosított, kötött felhasználású támogatások
 - Tartósan munkanélküliek szociális segélyezése
 - Lakásfenntartási támogatás
 - Ápolási díj

A központi támogatásokat az igénylésnek megfelelő mértékben megkaptuk. Az igénylés utólag, az igénybevétel alapján történik.

A bevételek kisebb részét az önkormányzat saját bevételi képezik:

- Saját bevételek
- Sajátos bevételek
- Támogatásértékű működési bevételek

Az önkormányzat 2012. évi működési bevételeinek előirányzatait és a 2012. I. félévi teljesítéseit az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (47 %)

Az önkormányzat fő feladata az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetésének biztosítása.

Az önkormányzat feladatai szakfeladatok szerinti bontásban (alcímek) kerülnek meghatározásra.

A működési kiadások kiemelt előirányzatai :

- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzat által folyósított ellátások
- Támogatásértékű működési kiadások

LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS

Az önkormányzatunk kinevezett dolgozói létszáma 3 fő.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott:

- 1 fő falugondnok
- 1 fő könyvtáros és kulturális munkatárs

Részmunkaidőben foglalkoztatott:

- 1 fő hivatalsegéd

Közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma: 10 fő

- Teljes munkaidős: 4 fő
- Részmunkaidős: 6 fő

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a törvény által előírt illetményeket és juttatásokat.

A 2012. I. félévi személyi juttatások és azok járulékai határidőre kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó, a zavartalan működtetéshez szükséges költségek.

Pl.: víz, villany, gáz, nyomtatványok, üzemanyag, szerszámok, kisebb javítások.

A dologi kiadások között szerepel a szociálisan rászorulókat étkeztetésének biztosítása.

Ebben az évben részt veszünk a Startmunka pályázatban a *belvízelvezető árkok tisztítása, karbantartása* projektünkkel. Február 1. napjától december 31-ig 4 fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatására került sor. A pályázati cél megvalósítása a Munkaügyi Központ támogatásával (100 %-os), a terveknek megfelelően alakul.

A dologi kiadások tervezett összegének teljesítése időarányos.

A személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadások 2012. évi előirányzatait és I. félévi teljesítését az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait a szociális igazgatásról szóló- többször módosított, 1993. évi III. törvény, valamint a helyi rendeletben foglaltak határozzák meg.

Sümegeprága önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja:

- Munkanélküliek rendszeres szociális segélye
- Bérpótló juttatás
- Ápolási díj
- Rendszeres lakásfenntartási támogatás
- Közgyógyellátás
- Átmeneti szociális segély
- Temetési segély
- Szülési támogatás
- Iskolakezdési támogatás
- BURSA felsőoktatási intézményben tanulók támogatása

A kifizetések teljesítése a költségvetési keret, illetve az igénybevétel alapján történt.

A 2012. évi előirányzatokat és az I. félévi teljesítést a 4. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési kiadások

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Sümegegy Város Önkormányzat részére a 2011. évi tartozásunk januárban átutalásra került. Az iskola, valamint a szociális feladatellátás 2012. évi finanszírozása az első félévben nem kezdődött meg, mivel a két önkormányzat között nem jött létre finanszírozási megállapodás.

A kistérségi feladatellátás finanszírozására a megállapodásokat megkötöttük, az időarányos teljesítés megtörtént.

A kötelező feladatokon túl, önként vállalt feladata az önkormányzatnak a helyi non-profit szervezetek, ezen belül elsősorban a sportegyesület a polgárőrség és a helyi táncsoport támogatása.

Az I. félévben a likviditásunk megtartása érdekében csak a kötelező feladat ellátásra vonatkozó hozzájárulásokat fizettük.

A 2012. évi előirányzatokat és az I. félévi teljesítést az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat főbb rendezvényei, hagyományai

A 90-es évektől kezdődően az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a település kulturális életének jobbá tételére.

Fokozatosan kialakultak a főbb rendezvények, amelyek most már hagyományossá váltak.

Az I. félévben esedékes rendezvényeinket a költségvetési tervnek megfelelően megtartottuk.

Ebben az évben a Fazekas találkozó megrendezése 1,5 millió Ft támogatásban részesültünk.

Az I. félévi rendezvényeinket sikeresen megtartottuk.

Működési Hitelek

Önkormányzatunk a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében 4 251 ezer Ft működési hitellel számolt.

4 000 ezer Ft összegű folyószámlahitel áll a rendelkezésünkre, amit évente felülvizsgálunk.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (29%)

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja

- üzemeltetési díjat (elsősorban az üzemeltetésre adott érték megóvására, felújítására kell fordítani)
- tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket (pl. telek értékesítés)
- fejlesztési célra átvett pénzeszközöket
- előző évi felhalmozási pénzmaradványt

A 2012. évi felhalmozási bevételek előirányzatait és az I. félévi teljesítéseit az 1. melléklet tartalmazza .

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (48%)

Az önkormányzat fejlesztési terveit a fejlesztési célú bevételek határozzák meg, mivel a fejlesztési kiadások nem haladhatják meg a fejlesztési célú bevételek mértékét.

Az első félévben a startmunka programhoz kapcsolódó, támogatott eszközök beszerzése történt meg. (motoros fűkaszák, fűnyírók vásárlása)

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait és az I. félévi teljesítéseit az 1. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sümeprága Települési Önkormányzat gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően látja el.

Az önkormányzat 2012. évi terv adatait tekintve a bevételekre és a kiadásokra az időarányos teljesítés a jellemző.

Az I. félévben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt. Likviditási gondjainkat a folyószámla hitelkeret igénybevitelével oldottuk meg.

Sümeprága Települési Önkormányzat 2012. évi előirányzatait és azok 2012. I. félévi teljesítéseit címenként és kiemelt előirányzatonként az 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatóját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2012-08-28

Csöbör Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ../2012. (IX. 6.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Sümeprága Települési Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2012 2013 2014

ezer forintb

	A	B	C	D	E
1	megnevezés	2012			
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			I. félévi	
3	Bevételek	előirányzat	mód.elői.	teljesítés	
4	intézményi bevételek	2140	2140	747	
5	sajátos bevételek	9200	9200	4782	
6	költségvetési támogatás	18848	20761	12749	
7	SZJA bevétel	21841	21841	11423	
8	pénzeszköz átvétel	15092	15092	10460	
9	rövid lejáratú hitelek	4251	4251		
10	előző évi pénzmaradvány	1481	1481		
11	kölcsönök megtárulása			9	
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72853	74766	40170	53,72763
13					
14	Kiadások				
15	személyi juttatások	30682	30682	14590	
16	munkaadót terhelő járulékok	8218	8218	3363	
17	dologi kiadások	19783	19961	9774	
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110	5023	3075	
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	10760	10760	2347	
20	fszla hitel isszafizetés			2026	
21	tartalékok	300	122		
22	céltartalék				
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72853	74766	35175	47,04679
24					
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
26	Bevételek				
27	előző évi pénzmaradvány				
28	pénzeszköz átvétel				
29	sajátos bevételek	1740	1740	707	
30	költségvetési támogatás				
31	t.eszköz értékesítés	700	700		
32	fejlesztési hitel				
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2440	2440	707	28,97541
34					
35	Kiadások				
36	beruházások	1200	1200	1180	
37	felújítások	1240	1240		
38	pénzeszköz átadások				
39					
40					
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2440	2440	1180	48,36066
42					
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75293	77206	40877	52,94537
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75293	77206	36355	47,08831
	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			788	
	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1026	

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA
2012

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		költstgv.tám		átvett p.eszk		hitel		előző évi pm.		bevételek összesen	
2			ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	605	137					9077	5713	4251				13933	5850
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-közszéggazd.szolg													0	0
8	889921	szociális étkeztetés	705	134											705	134
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	hosszú, távú közfoglalkoztatás							5615	4393					5615	4393
11	910123	könyvtári tevékenység		4					400	212					400	216
12	910502	közm.int.köz.színterek		16											0	16
13	960302	köztemető fenntartás	60												60	0
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai			9200	4782	42602	24172							51802	28954
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám								67					0	67
16	841126	házi segítségnyújtás														0
17	882124	rendkívüli GYVT								75						75
18	890441	rövid távú közfogl														
19	I.CÍM ÖSSZESEN		1370	291	9200	4782	42602	24172	15092	10460	4251	0	0	0	72515	39705
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	650	427											650	427
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0	0											0	0
23	II.cím összesen		650	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	427
24	I-II cím ÖSSZESEN		2020	718	9200	4782	42602	24172	15092	10460	4251	0	0	0	73165	40132
25																
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG															
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	120	29									1481		1601	29
28	III. cím összesen		120	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1481	0	1601	29
29																
30	MINDÖSSZESEN		2140	747	9200	4782	42602	24172	15092	10460	4251	0	1481	0	74766	40161

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2012

ezer forintban

1 2	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
			előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	383103	tel.hulladék vegyes					1080	15			1080	15
5	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	2620	1284	694	310	1503	960	122		4939	2554
6	841402	közüvilágítás					1232	647			1232	647
7	841403	Város-községgazd.szolg					992	563			992	563
8	889921	szociális étkeztetés					1092	758			1092	758
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1544	725	431	184	866	353			2841	1262
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5888	3130	1590	423		324			7478	3877
11	910123	könyvtári tevékenység	1525	660	398	177	268	61			2191	898
12	910502	közm.int.köz.színterek					1538	1752			1538	1752
13	960302	köztemető fenntartás					81	6			81	6
14	890441	rövid időtartamú közfogl.		69		9						
15												
16												
17	I.CÍM ÖSSZESEN		11577	5868	3113	1103	8652	5439	122	0	23464	12332
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3493	1615			3493	1615
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5083	2606	1468	684	2639	1024			9190	4314
21	II.cím összesen		5083	2606	1468	684	6132	2639	0	0	12683	5929
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		16660	8474	4581	1787	14784	8078	122	0	36147	18261
25												
26	III. KÖRJEJEGYZŐSÉG											
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	14022	6116	3637	1576	5177	1696			22836	9388
28	III. cím összesen		14022	6116	3637	1576	5177	1696	0	0	22836	9388
29												
31												
32	MINDÖSSZESEN		30682	14590	8218	3363	19961	9774	122	0	58983	27649

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI
2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti	módosított	I. félévi
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormár				
4		Rendszeres pénzbeli ellátások	2015	3928	2833
5					
6	882111	Aktív korúak ellátása	442	1399	1367
7					
8					
9					
10					
11	882112	időskorúak járadéka	7	7	
12		1 fő			
13	882113	lakásfenntartási tám. Normatív	160	850	784
14		23 fő			
15	882115	ápolási díj alanyi jogon	106	372	368
16		1 fő			
17	882116	ápolási díj méltányossági alapon	1300	1300	314
18		4 fő			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		eseti pénzbeli ellátások	1095	1095	242
26					
27	882122	átmeneti segély	70	70	5
28					
29	882123	temetési segély	80	80	
30					
31	882124	rendkívüli GYVT	480	480	15
32		iskolakezdési támogatás	450	450	
33		szülési támogatás	30	30	15
34	882129	egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	365	365	125
35		BURSA			
36	882202	közgyógyellátás	100	100	29
37					
38	882125	Mozgáskorlátozottak gépj. Szerz. És átal. Tám			68
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	3110	5023	3075

Települési önkormányzat Sümegprága

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM	megnevezés	eredeti		
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I.Önkormár				
4					
5	841126	Önk.és társulásaik általános igazg.tev.	9988	10325	2347
6		SKTCT Sümeg	1771	2108	885
7		tagdíj 311Ft/fő	203	203	62
8		pedagógiai szakszolgálat 185 Ft/fő	121	121	101
9		orvosi ügyelet 1104 Ft/fő	720	720	360
10		Járóbeteg 1115 Ft/fő	727	727	362
11		Bazsi Község Önkormányzata			
12		óvodásjárat biztosítása		337	
13					
14					
15		Önkormányzat Sümeg	8092	8092	1400
16		iskola támogatás	6000	6000	
17		támogatói szolgálat	242	242	
18		gyermekjóléti szolgálat	405	405	
19		családsegítés	30	30	
20		védőnői szolgálat	15	15	
21		iskola 2011. évi	1400	1400	1400
22					
23		Önkormányzat Zalaszántó	125	125	62
24		iskola támogatás	125	125	62
25					
26	890301	Civil szervezetk működési támogatása	435	435	0
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105	105	
28		Sportegyesület Sümegprága	250	250	
29		Polgárórség Sümegprága	50	50	
30		Táncsoport Sümegprága	30	30	
31					
32					
33		I.CIM ÖSSZESEN	10423	10760	2347
34					
35	II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			
36		Átadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	337		
38					
39		II.CIM ÖSSZESEN	337		
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	10760	10760	2347

Előterjesztés
Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
ülésére

Tárgya: Gersei Pethő ÁMK 2012. I. félévi költségvetési beszámolója

Előterjesztő: Varga Anikó ÁMK igazgató

Készítette: Varga Anikó ÁMK igazgató

Tóthné Aszódi Andrea gazdálkodási főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gersei Pethő Általános Művelődési Központ 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata 57.342 e Ft összeggel került elfogadásra.

Az első félévben a teljesítés 46 %-ban alakult.

Személyi kiadások, és járulékok teljesítései összességében megfelelnek az időarányos mértékeknek. A személyi kiadások teljesítése 47 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 48 %-ban alakult.

Az Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton a részmunkaidős foglalkoztatott munkabére 100 % - ban teljesült, mivel a munkavállaló 2011. december 31-ig volt munkaviszonyban. Az Ált. Isk. 1-4.évf. és 5-8. évf. szakfeladaton, a túlóra, helyettesítés jogcímen túlteljesítés mutatkozik, amely a közalkalmazottak túlóra kifizetéséből adódik.

A dologi kiadások 43% - ban teljesültek.

A dologi kiadások teljesítése eltérő képet mutat. Az egyéb üzemeltetés soron túlteljesítés mutatkozik, ami a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának kiadása. Az egyéb különféle dologi kiadások soron március 15-re koszorúvásárlás szerepel.

A folyóirat beszerzés jogcímen Iskolaszolga, és Köznevelési tanácsadás folyóiratok vásárlása szerepel. A gázenergia jogcímen gázdíj túlteljesítés szerepel, ennek oka, hogy a 2011. novemberi, és decemberi számlákat is a tárgyévben teljesítettük.

A teljesítések részletezését a mellékelt kimutatások tartalmazzák.

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az első félévi beszámolónk elfogadására.

Zalaszántó, 2012 augusztus 21.

Varga Anikó
ÁMK igazgató

Határozati javaslat

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási megállapodás keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Iskola 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját

26.583 e Ft bevétellel, ezen belül: 25.772 e Ft finanszírozási
72 e Ft saját bevétellel
739 e Ft támogatásértékű működési bevétel

26.655 e Ft kiadással, ezen belül:

17.138 e Ft személyi jellegű
4.511 e Ft munkaadókat terhelő járulék
4.422 e Ft dologi
298 e Ft ellátottak juttatásai
286 e Ft függő kiadás

kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja.

GERSEI PETHŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE (ezer Ft)

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Előirányzat	Előirányzat	2012.év	
Finanszírozás	56 798	56 798	25 772	45%
Saját működési bevétel	120	120	72	60%
Pénzmaradvány				
Működési c.pénzeszk.átvétel háztartásoktól				
Támogatásértékű működési bevételek	424	424	739	174%
Összesen	57 342	57 342	26 583	46%

Kiadások

Személyi jell. kiadások	36 379	36 379	17 138	47%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 346	9 346	4 511	48%
Dologi kiadások	10 168	10 168	4 422	43%
Működési c. pénzeszköz átadás, támogatás	465	465	0	0%
Ellátottak egyéb juttatásai	984	984	298	30%
Függő kiadások			286	
Pénzmaradvány elszámolás	104	0	0	
Összesen	57 342	57 342	26 655	46%

Kiadások összesítése

Iskola

Személyi jell. kiadások	32 876	32 876	15 747	48%
Munkaadókat terh. járulékok	8 444	8 444	4 150	49%
Dologi kiadások	10 108	10 108	4 415	44%
Ellátottak egyéb juttatásai	984	984	298	30%
Működési célú pe.átadás (művészeti oktatás)	465	465	0	0%
Összesen	52 877	52 877	24 610	47%

Napközi, tanulószobai ellátás

Személyi jell. kiadások	3 503	3 503	1 391	40%
Munkaadókat terh. járulékok	902	902	361	40%
Dologi kiadások	60	60	7	12%
Összesen	4 465	4 465	1 759	39%

Finanszírozás elszámolása

Előző évi pénzmaradv.átadás helyi önk.	104	104	0	0%
Függő kiadások			286	
ÁMK összesen	57 342	57 342	26 655	46%

Bevételek részletezése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Előirányzat	Előirányzat	2012.év	
5629135 Iskolai intézményi étkeztetés				
Működési c.támog.ért.bevétel elk.pénzalaptól	405	405	0	0%
8520111 Ált.isk.tanulók oktatása 1-4 évfolyam	0			
Működési c.támog.ért.bevétel elk.pénzalaptól			97	
Működési c.támogatásértékű bevétel (iskolaalma)	0		101	
8520211 Ált.isk.tanulók oktatása 5-8 évfolyam	0			
Működési c.támogatásértékű bevétel (iskolaalma)	0		101	
Kamatbevétel	15	15		0%
Összesen:	15	15		0%
6820021 Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltet				
Bérbeadási díj	105	105	72	69%
8419079 Finanszírozás + pénzmaradvány	56 798	56 798	25772	45%
8904415 Közfoglalkoztatás				
Működési c.támog.ért.bevétel elk.pénzalaptól	19	19	440	2316%
Bevétel összesen	57 342	57 342	26 583	46%

Kiadások részletezése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Előirányzat	Előirányzat	2012.év	
Iskola				
	Előirányzat	Előirányzat	2012.év	
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	ezer Ft			
2 fő dec.h. mbér 40%	64			
2 fő 01-11.havi mbér 40%	819			
Alapilletm.összesen:	883	883	377	43%
2 fő részére bérkompenzáció 40%	38	38	18	47%
Egyéb sajátos jutt. (betegszabadság)			18	
2 fő étkezési hozzájárulás 40%	120	120	16	13%
Részmunkaidős megváltozott munkakép.dolg.mbére	319	319	319	100%
Személyi kiadás összesen:	1360	1 360	748	55%
Nyugdíjbiztosítási járulék	0			
Term.beni egészségbiztosítási járulék	0		1	
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0		1	
Munka-erőpiaci járulék	0		1	
Szociális hozzájárulási adó 27%	335	335	195	58%
Táppénz hozzájárulás	0	0	17	
Egészségügyi hozzájárulás	12	12		0%
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	347	347	215	62%
Dologi kiadások				
Egyéb készlet, anyagbeszerzés (konyhai eszközök)	40	40	4	10%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2	2	6	300%
Vásárolt term.,szolgáltatások ÁFA	11	11	1	9%
Munkáltató által fizetett SZJA (étk. utalv.)	23	23	11	48%
Dologi kiadások összesen:	76	76	22	29%
Iskolai intézm.étkeztetés összesen:	1 783	1 783	985	55%

8520111 Ált.isk. tanulók nappali rendszerű oktatása 1-4 évfolyam					
Személyi jellegű kiadások					
Alapilletmény		10 253	10 253	5477	53%
Osztályfőnöki pótlék (7.600x4x12hó)	365	0			
1 fő munkaközösség vez. pótlék (2.400 x 12 hó)	29	0			
Illetménypótlék összesen:		394	394	184	47%
Túlóra, helyettesítés		200	200	143	72%
Jubileumi jutalom		334	334	0	0%
Egyéb munkavégz.k.juttatás (bérkompenzáció)		569	569	278	49%
Egyéb sajátos juttatás (betegszab, tov.képz.) 6300 x 5 fő		32	32	56	175%
Munkabajárás ktg.térít. 1 fő pedagógus rész.		25	25	14	56%
Étkezési hozzájárulás		728	728	97	13%
Részmunkaid.foglalk.pedagógus.alapilletm.		0			
Személyi jellegű kiadások összesen:		12 535	12 535	6 249	50%
Munkaadókat terhelő járulékok					
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)		0			
Term.egészségbizt.jarulék (1,5 %)		0		15	
Pénzb.egészségbizt.jarulék (0,5%)		0		5	
Munkaerő-piaci járulék (1%)		0		10	
Táppénz hozzájárulás		0		5	
Szociális hozzájárulási adó 11.750 x 27%		3 172	3 172	1631	51%
Egészségügyi hozzájárulás		73	73	0	0%
Összesen		3 245	3 245	1 666	51%
Dologi kiadások					
Gyógyszer beszerz.		5	5	0	0%
Irodaszer, nyomtatvány		80	80	41	51%
Könyv beszerzés		131	131	6	5%
Folyóirat beszerzés		8	8	15	188%
Egyéb inform.hordozó beszerzés		12	12	0	0%
Munka, védőruha beszerzés		25	25	0	0%
Egyéb anyagbeszerzés		75	75	29	39%
Egyéb készletbeszerzés		100	100	4	4%
Telefondíj		65	65	34	52%
Szállítás (tanulóbréletek)		120	120	1	1%
Gázenergia		1 060	1 060	1205	114%
Villamosenergia		215	215	111	52%
Víz - csatornadíj		436	436	70	16%
Karbantartás, kisjavítás		70	70	0	0%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		42	42	56	133%
Pénzügyi szolgáltatás kiadásai		19	19	17	89%
Áfa		653	653	401	61%
Belföldi kiküldetés		5	5	2	40%
Egyéb különféle dologi kiadás		4	4	3	75%
Számlázott szellemi tevékenység		0			
Munkáltató által fizetett SZJA		107	107	32	30%
Adók, díjak, egyéb befizetések		30	30	0	0%
Dologi kiadások összesen		3 262	3 262	2 027	62%

Szociálpolitikai és egyéb juttatások				
Egyéb pénzbeli juttatás (tankönyv tám.)	492	492	298	61%
Működési célú pénzeszköz átadás				
Művészeti oktatás (zeneiskola)	100	100		0%
Szakfeladat összesen:	19 634	19 634	10 240	52%
8520121 Sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai oktatása 1-4 évfolyam				
Személyi jellegű juttatás				
1 fő részére alapilletmény (25%)	446	446	126	28%
Közalk.egyéb ill.pótlék.			5	
Közalk.sajátos juttatása			19	
Étkezési hozzájárulás	31	31	5	16%
Összesen:	477	477	155	32%
Munkáltatót terhelő járulékok				
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	0			
Táppénz hozzájárulás	0		2	
Pénzb.egészségbizt.jarulék (0,5%)	0			
Munkaerő-piaci járulék (1%)	0			
Szociális hozzájárulási adó	120	120	40	33%
Egészségügyi hozzájárulás	3	3		0%
Összesen:	123	123	42	34%
Dologi kiadások				
Egyéb készletbeszerzés (tükör, fejl.játékok)	10	10		0%
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA	3	3		0%
Munkáltató által fiz. SZJA	6	6		0%
Logopédiai foglalkozás, látásnevelés	532	532	294	55%
Összesen:	551	551	294	53%
Szakfeladat összesen:	1 151	1 151	491	43%
8520211 Ált.isk. tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8 évfolyam				
Személyi jellegű kiadások				
Alapilletmény összesen	13 278	13 278	6740	51%
Vezetői pótlék (46.000x12 hó)	552	0		
Osztályfőnöki pótlék (7.600x4x12hó)	365	0		
1 fő diákönkormányzat vez. pótlék 2400x12	29	0		
Illetménypótlék összesen:	946	946	455	48%
Túlóra, helyettesítés	490	490	313	64%
Közalk.egyéb munkavégzéshez k.juttatás (bérkompenzáció)	581	581	291	50%
Jubileumi jutalom	583	583	0	0%
Egyéb sajátos juttatás (betegszab, tov.képz.)	38	38	32	84%
Munkabajárás ktg.térít. 5 fő pedagógus rész.	300	300	159	53%
Étkezési hozzájárulás	859	859	148	17%
Megbízási díj (történelem oktatás)	790	790	350	44%
Személyi jellegű kiadások összesen:	17 865	17 865	8 488	48%
Munkaadókat terhelő járulékok				
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	0			
Term.egészségbizt.jarulék (1,5 %)	0		21	
Pénzb.egészségbizt.jarulék (0,5%)	0		7	
Munkaerő-piaci járulék (1%)	0		13	
Táppénz hozzájárulás	0		8	
Szociális hozzájárulási adó	4 479	4 479	2164	48%
Egészségügyi hozzájárulás	86	86	0	0%
Összesen	4 565	4 565	2 213	48%

Dologi kiadások				
Gyógyszer beszerz.	5	5		0%
Irodaszer, nyomtatvány	75	75	41	55%
Könyv beszerzés	75	75	18	24%
Folyóirat beszerzés	7	7	15	214%
Munka, védőruha beszerzés	25	25	0	0%
Egyéb anyagbeszerz.(tiszt.szerek,karb.anyag)	78	78	29	37%
Egyéb készletbeszerzés (műa.patló + e.anyag)	0		4	
Telefondíj	83	83	33	40%
Szállítás (tanulóbérletek)	175	175	1	1%
Gázenergia	860	860	1205	140%
Villamosenergia	215	215	113	53%
Víz - csatornadíj	436	436	70	16%
Karbantartás, kisjavítás	18	18	0	0%
Bejárati lépcső javítás	600	600	0	0%
Tornaterem mennyezeti lambéria javítás	1 000	1 000	0	0%
Tornaterem lejárat feletti tető javítás	500	500	0	0%
Villámhárító készítés	500	500	0	0%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	40	40	61	153%
Pénzügyi szolgáltatások kiadása	21	21	17	81%
Áfa	1 261	1 261	404	32%
Belföldi kiküldetés	10	10	2	20%
Egyéb különféle dologi kiadás	10	10	3	30%
Munkáltató által fizetett SZJA	164	164	32	20%
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	1	3%
Dologi kiadások összesen	6 188	6 188	2 049	33%
Szociálpolitikai és egyéb juttatások				
Egyéb pénzbeli juttatás (tankönyv tám.)	492	492		0%
Működési célú pénzeszköz átadás				
Művészeti oktatás (zeneiskola)	365	365		0%
Szakfeladat összesen:	29 475	29 475	12 750	43%
8520221 Sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai oktatása 5-8 évf.				
Személyi jellegű kiadások				
Alapilletmény 1 fő (25 %)	572	572		0%
Közalk.egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (bérkomp)	18	18		0%
Étkezési hozzájárulás	31	31	5	16%
Személyi jellegű kiadások összesen:	621	621	5	1%
Munkaadót terhelő járulékok				
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	0			
Term.egészségbizt.jarulék (1,5 %)	0			
Pénzb.egészségbizt.jarulék (0,5%)	0			
Munkaerő-piaci járulék (1%)	0			
Szociális hozzájárulási adó	159	159		0%
Egészségügyi hozzájárulás	3	3		0%
Összesen	162	162		0%

Dologi kiadások				
Fejlesztő eszközök, játékok	20		20	0%
Számlázott szellemi tevékenység			23	
Áfa	5		5	0%
Munkáltató által fiz. SZJA	6		6	0%
Összesen	31		31	23
Szakfeladat összesen:	814		814	28
				3%
8904411 Közfoglalkoztatás				
Személyi jellegű kiadások				
Részműködés dolg.alapilletménye 2011.12.hó	18		18	102
				567%
Munkaadót terhelő járulékok				
Nyugdíjbiztosítási járulék (12%)	2		2	14
				700%
Term.egészségbizt.járulék (0,75 %)	0			
Pénzb.egészségbizt.járulék (0,25%)	0			
Munkaerő-piaci járulék (0,5%)	0			
Táppénz hozzájárulás	0			
Összesen:	2		2	14
				700%
Közfoglalkoztatás összesen:	20		20	116
				580%
Általános iskola összes.	52 877		52 877	24 610
				47%
Napköziotthoni ellátás 8559111	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Előirányzat	Előirányzat	2012.év	
Személyi jellegű kiadások				
Ezer Ft				
1 fő dolgozó 2010.é. 12.h. illetm.	174			
1 fő alapilletménye 01-11.hó	1916			
Alapill. összesen	2090	2 090	2 090	1045
				50%
Közalk.egyéb saj.juttatás (bérkompenzáció)	0			
Jubileumi jutalom	523		523	
				0%
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.				14
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.,továbbképz.)	6		6	
				0%
Munkabajárás ktg.térítés 1 fő ped.részére	13		13	5
				38%
Étkezési hozzájárulás	125		125	20
				16%
Egyéb ktg.tér. (pedag.szakkönyv tám)	0			
Összesen	2 757	2 757	1 084	39%
Munkaadókat terhelő járulékok				
Nyugdíjbiztosítási járulék (x 24%)	0			
Term.egészségbizt.járulék (1,5%)	0			3
Pénzb.egészségbizt.járulék (0,5%)	0			1
Munkaerő-piaci járulék (1%)	0			2
Szociális hozzájárulási adó 27%	706		706	280
				40%
Egészségügyi hozzájárulás	12		12	
				0%
Összesen	718	718	286	40%
Dologi kiadások				
Egyéb készletbeszerzés	20		20	
				0%
Egyéb üzemeltetési fennt.szolg.				2
Vásárolt term.szolg. áfa	5		5	
				0%
Munkáltató által fizetendő SZJA	24		24	5
				21%
Összesen	49	49	7	14%
Napközi összesen	3 524	3 524	1 377	39%

Tanulósobai nevelés 8559141				
Alapilletmény	589	589	235	40%
Közalk.egyéb illetménypótléka			18	
Közalkalmazottak egyéb munkavégz.(bérkompenzáció)	71	71	26	37%
Közlekedési költségtérítés	30	30	19	63%
Étkezési hozzájárulás 12500 x 10 hó x 45%	56	56	9	16%
Személyi kiadás összesen:	746	746	307	41%
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>				
Nyugdíjbiztosítási járulék (x 24%)	0			
Term.egészségbirt.járulék (1,5%)	0			
Pénzb.egészségbirt.járulék (0,5%)	0			
Munkaerő-piaci járulék (1%)	0			
Szociális hozzájárulási adó 27%	178	178	75	42%
Egészségügyi hozzájárulás	6	6		0%
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	184	184	75	41%
<u>Dologi kiadások</u>				
Munkáltató által fiz. SZJA	11	11		0%
Tanulósobai nevelés összesen:	941	941	382	41%
<u>Függő kiadások</u>				
ÁMK összesen	57 342	57 342	26 655	46%

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R E
8351 Sümegprága,Rákóczi u.17. t/Fax:87/550-038

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 6 – án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Települési Önkormányzat Sümegprága 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésében év közben bekövetkezett változások miatt szükséges a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendeletünk módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) **22. §-a** szerint:

„(1)A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

- a) az elavult, szükségtelenné vált,
- b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
- c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
- d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
- e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.”

Fentiekre tekintettel került sor a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, mely alapján került sor az önkormányzati rendelet módosítására.

A mellékelt rendelet-tervezet :

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével, került összeállításra.

Az előzőekben hivatkozott törvény **17. §-a** szerint:

„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:

Hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § és 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet hozzájárul a település alapellátási feladatainak megvalósíthatóságához, a költségvetésben tervezett feladatok végrehajthatóságához.

Költségvetési hatása: A költségvetés - abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselő – testület – végrehajtható.

Környezeti, egészségi következményei: nem kimutatható

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével az adminisztrációs terhek kis mértékben növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetést érintő év közben bekövetkezett változásokat , központi költségvetésből és egyéb forrásból kapott támogatásokat és felhasználásukat , pénzügyi teljesítést igénylő testületi döntéseket a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Pénzügyileg csak olyan kötelezettségvállalás teljesíthető, amelyre az önkormányzat költségvetési rendelete előirányzatot biztosít.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** nincs,
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Jat. 18. §** (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a változásokat amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik.

INDOKOLÁS

Sümegrága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításához

Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésében, közfoglalkoztatásra biztosított bevételekből adódóan előirányzat módosítás szükséges.

A bevételek kötött felhasználású támogatások, ennek megfelelően a kiadásokat is módosítanunk kell.

BEVÉTELEK

Működési célra átvett pénzeszközök

- Startmunka program

A költségvetés tervezett adatokat tartalmazott, a szerződés szerinti összegekkel korigáltuk az adatokat.

- Egyéb közfoglalkoztatás

Szintén a tény adatokat igazítottuk a terv adatokhoz.

Összes változás a tervekhez képest 1 567 ezer Ft

a működési bevételek változása összesen: **1 567 ezer Ft.**

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

- Startmunka program

Eszköz vásárlás támogatása

1 070 ezer Ft

A felhalmozási célú bevételek változása összesen: **1 070 ezer Ft**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 637 ezer Ft

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

- közfoglalkoztatás

bér

1 533 ezer Ft

járulék

- 589 ezer Ft

dologi kiadások

623 ezer Ft

- önkormányzati igazgatás

eljárási díj

82 ezer Ft

- tartalék

- 82 ezer Ft

működési kiadások összesen: 1 567 ezer Ft

Felhalmozási kiadások

Startmunka program eszköz vásárlások 1 070 ezer Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 1 070 ezer Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 637 ezer Ft

Sümegeprága, 2012-08-30

Csőbör Károly
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó
(Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából)

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2012. (IX. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban :Rendelet) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)az önkormányzat

a) bevételi főösszegét	79 843 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	79 843 ezer Ft-ban
állapítja meg. „	

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét 76 333 ezer Ft-ban, működési hiányát 4 251 ezer Ft-ban állapítja meg.”

4.§ A Rendelet 1 melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete

5.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások	76 333 ezer Ft
--------------------------	-----------------------

Ebből:

a) személyi jellegetű juttatások	32 215 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	7 629 ezer Ft
c) dologi kiadások	20 666 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeni juttatásai	5 023 ezer Ft
e) támogatások, pénzeszköz átadások	10 760 ezer Ft
f) általános tartalék	40 ezer Ft „

6.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 6.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„6. § (1) A Képviselő-testület a 3. § bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a felhalmozási célú bevételek összegét **3 510** ezer Ft-ban állapítja meg.”*

8.§ a Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 8.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„ 8.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait **3 510** ezer Ft-ban állapítja meg.”*

10.§ a Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

11.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba .

Csőbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Kihirdetve:

Sümegeprága, 2012.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2012 2013 2014

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés	2012			2013	2014
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
3	Bevételek	előirányzat	módosított	módosított		
4	intézményi bevételek	2140	2140	2140	3100	3150
5	sajátos bevételek	9200	9200	9200	3800	3840
6	költségvetési támogatás	18848	20761	20761	24500	24700
7	SZJA bevétel	21841	21841	21841	24900	25100
8	pénzeszköz átvétel	15092	15092	16659	17500	17550
9	rövid lejáratú hitelek	4251	4251	4251	4340	3600
10	előző évi pénzmaradvány	1481	1481	1481		
11	kölcsönök megtárulése					
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72853	74766	76333	78140	77940
13						
14	Kiadások					
15	személyi juttatások	30682	30682	32215	35500	35500
16	munkaadót terhelő járulékok	8218	8218	7629	10240	10240
17	dologi kiadások	19783	19961	20666	23000	23000
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110	5023	5023	9400	9200
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	10760	10760	10760	2700	2700
20					6700	6500
21	tartalékok	300	122	40		
22	céltartalék					
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72853	74766	76333	78140	77940
24						
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
26	Bevételek					
27	előző évi pénzmaradvány					
28	pénzeszköz átvétel			1070	3200	1500
29	sajátos bevételek	1740	1740	1740	2000	2100
30	költségvetési támogatás					
31	t.eszköz értékesítés	700	700	700	200	200
32	fejlesztési hitel					
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2440	2440	3510	5400	3800
34						
35	Kiadások					
36	beruházások	1200	1200	2270	5000	2300
37	felújítások	1240	1240	1240		1500
38	pénzeszköz átadások				400	
39						
40						
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2440	2440	3510	5400	3800
42						
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75293	77206	79843	83540	81740
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75293	77206	79843	83540	81740

2.melléklet a .../2012.(.....) önkormányzati rendelethez

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

2012

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		költstgv.tám		átvett p.eszk		hitel		előző évi pm.		bevételek összesen	
2			eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított	eköirányzat	módosított
3	I. ONKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	605	605					9077	9077	4251	4251			13933	13933
6	841402	közüvilágítás													0	0
7	841403	Város-közüséggazd.szolg													0	0
8	889921	szociális étkeztetés	705	705											705	705
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	hosszú, távú közfoglalkoztatás							5615	7182					5615	7182
11	910123	könyvtári tevékenység							400	400					400	400
12	910502	közü.int.közü.szinterek													0	0
13	960302	közütemető fenntartás	60	60											60	60
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai			9200	9200	42602	42602							51802	51802
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám													0	0
16	841126	házi segítségnyújtás														0
17	882124	rendkívüli GYVT														0
18																
19	I.CÍM ÖSSZESEN		1370	1370	9200	9200	42602	42602	15092	16659	4251	4251	0	0	72515	74082
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	650	650											650	650
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0	0											0	0
23	II.cím összesen		650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650
24	I-II cím ÖSSZESEN		2020	2020	9200	9200	42602	42602	15092	16659	4251	4251	0	0	73165	74732
25																
26	III. KÖRJEJYZŐSÉG															
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	120	120									1481	1481	1601	1601
28	III. cím összesen		120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	1481	1481	1601	1601
29																
30	MINDÖSSZESEN		2140	2140	9200	9200	42602	42602	15092	16659	4251	4251	1481	1481	74766	76333

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT**SAJÁTOS BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMEK SZERINT**

2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM		előirányzat	módosított	módosított
2	ALCÍM	MEGNEVEZÉS		előirányzat	előirányzat
3	I.Önkormányzat				
4	841901	Önkormányzatok elszámolásai	9200	9200	0
5		adóbevételek:			
6		gépjárműadó	2450	2450	
7		iparűzési adó	2840	2840	
8		talajterhelési díj	90	90	
9		kommunális adó	3820	3820	
10					
11		CIMEK MINDOSSZESEN	9200	9200	0

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT

2012

	A	B	C	D	E
1	CIM			módosított	módosított
2	ALCÍM	megnevezés	előirányzat	2012.06.22	2012.09.07
3	I.Önkormányzat				
4	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	552	9077	9077
5		Önkormányzat Bazsi:			
		óvoda finanszírozás		671	671
		körjegyzőség finanszírozás		6112	6112
6		hivatalsegéd költségei	371	371	371
7		Önk. Sümeg Házigondozás	181	181	181
8		SKTCT Sümeg óvoda támogatás		1742	1742
9					
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5615	5615	7182
11	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			
12	910123	könyvtári szolgáltatás	400	400	400
13		mozgókönyvtár	400	400	400
14					
17					
18					
17		I.cím összesen	6567	15092	16659
20	II.Napközi Otthonos Óvoda				
21	851011	Óvodai nevelés ,ellátás	2413	0	0
22		Önkormányzat Bazsi	671		
23		SKTC Sümeg	1742		
24		II.Cím összesen	2413	0	0
25		I-II. CIM ÖSSZESEN	8980	15092	16659
26	III.Körjegyzőség				
27	841126	Önk.és társul.igazgatási tevékenysége	6112	0	0
28		Önkormányzat Bazsi	6112		
29		III. CIM összesen	6112	0	0
30		CIMEK MINDÖSSZESEN	15092	15092	16659

4.melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2012

ezer forintban

1 2	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
3			előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	383103	tel.hulladék vegyes					1080	1080			1080	1080
5	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	2620	2620	694	694	1503	1585	122	122	4939	5021
6	841402	közvilágítás					1232	1232			1232	1232
7	841403	Város-községgazd.szolg					992	992			992	992
8	889921	szociális étkeztetés					1092	1092			1092	1092
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1544	1544	431	431	866	866			2841	2841
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5888	7421	1590	1001		623			7478	9045
11	910123	könyvtári tevékenység	1525	1525	398	398	268	268			2191	2191
12	910502	közm.int.köz.színterek					1538	1538			1538	1538
13	960302	köztetető fenntartás					81	81			81	81
14												
15												
16												
17	I.CÍM ÖSSZESEN		11577	13110	3113	2524	8652	9357	122	122	23464	25113
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3493	3493			3493	3493
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5083	5083	1468	1468	2639	2639			9190	9190
21	II.cím összesen		5083	5083	1468	1468	6132	6132	0	0	12683	12683
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		16660	18193	4581	3992	14784	15489	122	122	36147	37796
25												
26	III. KÖRJEJYZŐSÉG											
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	14022	14022	3637	3637	5177	5177			22836	22836
28	III. cím összesen		14022	14022	3637	3637	5177	5177	0	0	22836	22836
29												
31												
32	MINDÖSSZESEN		30682	32215	8218	7629	19961	20666	122	122	58983	60632

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA
2012.**

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CÍM megnevezés	ALCÍM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		tám.ért. Beruh.bev.		t.eszköz értékesítés		hitel		összesen	
			előirányzat	módostott előirányzat	előirányzat	módostott előirányzat	előirányzat	módostott előirányzat	előirányzat	módostott előirányzat	előirányzat	módostott	előirányzat	módostott előirányzat
2	I. ÖNKORMÁNYZAT													
3	841126	Önk.és társ.ált.ig.tev	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4														
5														
6	841403	Város és községg	0	0	0	0	0		700	700			700	700
7														
8		telek értékesítés							700	700				
9														
10														
11	841901	önkor. elszám.	1740	1740	0		0			0	0	0	1740	1740
12		szennyvízközmű tartozások												
13		üzemeltetési díj	1200	1200										
14		bérleti díjak	540	540										
15		kommunális adó												
16														
17	890442	hosszabb távú közfogl.						1070						1070
18		startmunka pályázat						1070						
19														
20														
21														
22														
23														
25														
26														
27	MINDÖSSZESEN		1740	1740	0	0	0	1070	700	700	0	0	2440	3510

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2012.

6.melléklet a /2012.(IX..) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím megnevezés	felújítás		beruházás		tám.értékű beruh.kiad.		hitel és kamat		összesen	
			előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
2	I. ÖNKORMÁNYZAT											
3	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4												
7												
8												
9	841403	Város és községgazdálkodás	1240	1240	1200	1200	0	0	0	0	2440	2440
10		szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás										
11		szivattyú vásárlás (szennyvízcsat.)			1200	1200						
12												
13		óvoda épület felújítás	1240	1240								
14												
15	890442	hosszabb távú közfogl.				1070						
16		3 db fűkasza				910						
17		1 db motorfűrész				160						
18												
19												
20	I. CIM OSSZESEN		1240		1200	2270			0	0	2440	2270
21												
22												
23	III. KORJEGYZOSEG											
24			0	0			0	0	0	0		
25												
26	III.CIM OSSZESEN		0	0			0	0	0	0		
27												
28												
29												
30	MINDÖSSZESEN		1240	1240	1200	2270	0	0	0	0	2440	3510

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R E
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

T á j é k o z t a t ó

a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV. 8.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

53/2012.(VI. 21.) határozatával a Képviselő-testület a 2012/2013. tanévre iskolakezdési támogatást állapított meg a sümegprágai tanulók részére. A támogatás kifizetése az általános iskolások és a középiskolások részére megtörtént.

54/2012. (VI. 21.) és a 60/2012. (VIII. 2.) határozataival a Képviselő-testület a Ramassetter Vince Általános Iskola (8330 Sümeg, Árpád u. 5.) 2012. évi finanszírozására vonatkozó szerződést elfogadta azzal, hogy 2012. év vonatkozásában 120.000 Ft/tanuló/év megfelelő összeget biztosít a településről szolgáltatást igénybe vevő gyermekek arányában az intézmény működési költségei finanszírozásához. Erről Sümeg Város Jegyzőjének és Polgármesterének értesítése megtörtént.

56/2012.(VI. 21.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a tapolcai kórház belgyógyászati- és sebészeti osztályának megszüntetésére vonatkozó kormány döntés felülvizsgálatát, melyről a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás értesítése megtörtént.

57/2012.(VI. 21.) határozatával a Képviselő-testület egyetértett azzal a szándéknyilatkozattal, mely szerint az önkormányzat a díjrendeletét nem kívánja módosítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozásában. A szándéknyilatkozat a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére megküldésre került.

61/2012.(VIII. 2.) határozatával a Képviselő-testület Sümegprága, Szent I. u. 21. szám előtti közút megszüntetését határozta el, melyről a DRV Zrt-t – Siófok – értesítése megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni.

Sümegprága, 2012. augusztus 31.

Csöbör Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ../2012. (IX. ...) határozata

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.