

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.02.) rendeletének módosításáról**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 242.175 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 242.175 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
 - a) felhalmozási célú bevétel: 33.762 e Ft
 - b) felhalmozási célú kiadás: 40.165 e Ft
 - b.a. beruházások összege 24.707 e Ft
 - b.b. felújítások összege 6.163 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 9.295 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
 - a) működési célú bevétel 208.413 e Ft
 - b) működési célú kiadás 202.010 e Ft.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 32 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 12 főben állapítja meg, ezen belül:
 - a) az Ihász Gábor Általános Iskola létszámkeretét 16 főben, a közfoglalkoztatott létszámkeretét 0 főben állapítja meg,
 - b) a körjegyzőség hivatala létszámkeretét 8 főben, közfoglalkoztatott létszámkeretét 0 főben állapítja meg.”

2.§ (1) Az Ör. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (3) A Képviselő-testület a fejlesztési, felhalmozási és felújítási kiadásokat 40.165 e Ft-ban hagyja jóvá az 5. és a 6. melléklet részletezése szerint.

(2) Az Ör. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáadás összegét 1.984 e Ft-ban állapítja meg 7. melléklet részletezése szerint.

3. § Az Ör. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (5) A képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát és céltartalékát 25.770 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.

4. § az Ör. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vaszar, 2012. április

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2012. április

.....
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

Indoklás

A rendeletmódosítást az időközben eltelt változások okozták, az előirányzatok az év végi teljesítéshez kerültek módosításra. A költségvetési főösszeg 243.578 e Ft-ról 242.175 e Ft-ra, azaz 1.403 e Ft-tal csökkent.

Kiadási oldalon:

A személyi kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok csökkentek **1.865 e Ft**-tal az alábbi részletezés szerint:

- Igazgatási szakfeladaton -267 e Ft,
- Város és községgazdálkodás szakfeladaton +35 e Ft,
- Rövid, hosszú távú közfoglalkoztatás +889 e Ft,
- Konyha szakfeladaton -673 e Ft,
- Védőnői szolgálat szakfeladaton -49 e Ft,
- Iskola intézménynél -1326 e Ft,
- Körjegyzőségnél -474 e Ft.

A dologi kiadások az év végi teljesítéshez kerültek beállításra, összességében **4.361 e Ft**-tal csökkentették az előirányzatot:

- Igazgatási szakfeladaton -955 e Ft,
- Város és községgazdálkodás szakfeladaton -628 e Ft,
- Közvilágítás szakfeladaton +360 e Ft,
- Konyha szakfeladaton -814 e Ft,
- Köztemető szakfeladaton -171 e Ft,
- Művelődési ház szakfeladaton -177 e Ft,
- Óvoda szakfeladaton +25 e Ft,
- Védőnői szakfeladaton +53 e Ft,
- Iskola intézménynél -1.932 e Ft,
- Körjegyzőségnél -122 e Ft.

A szociális kiadások tekintetében növelni kellett az előirányzatot **1.440 e Ft**-tal. Ezen kiadások tekintetében is a teljesítéshez kerültek az előirányzatok beállításra.

Az ápolási díj előirányzata nőtt 219 e Ft-tal, az egyszeri gyermekvédelmi támogatás csökkent 198 e Ft-tal, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás nőtt 195 e Ft-tal, a rendelkezésre állási támogatás előirányzata csökkent 24 e Ft-tal, a rendszeres szociális segély előirányzata nőtt 225 e Ft-tal, a temetési segély előirányzata 80 e Ft-tal, az átmeneti segély előirányzata 22 e Ft-tal csökkent a teljesítések alapján.

A mozgáskorlátozott támogatás, a közgyógyellátás, és a rendkívüli gyermekvédelmi ellátás előirányzata is csökkent, amely együttesen 210 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

Az eseti pénzbeni ellátások előirányzata nőtt 1.177 e Ft-tal, mert beállításra került a negyedik negyedévi étkeztetési támogatás. A lakásfenntartási támogatás előirányzata nőtt a megnövekedett igény miatt 158 e Ft-tal.

A kamatmentes kölcsön előirányzata csökkent **100 e Ft**-tal.

A felújítások előirányzata nőtt **+198 e** Ft-tal, a beruházások előirányzata csökkent **18.598 e** Ft-tal, melyet az indokol, hogy az eddig betervezett iskola fűtése korszerűsítése csak a következő évben fog megvalósulni. Ezen beruházási előirányzatok a teljesítések alapján kerültek beállításra a 6. melléklet részletezése szerint.

A beruházási célú pénzeszközáradás előirányzata csökkent **2.339 e** Ft-tal, mert a Kultúrház felújításra betervezett támogatási összeget nem kellett a Sportkör részére átutalni, az Egyház részére is csak 25 e Ft kamattámogatás került kiutalásra.

A fent felsorolt gazdasági események hatására a céltartalék nőtt **24.221 e** Ft-tal, melyből 23.071 e Ft fog fedezetet nyújtani az iskola fűtése korszerűsítésének költségeire, 2.699 e Ft pedig a következő évi működési költségek fedezetére került elkülönítésre.

Bevételi oldalon:

A térítési díjbevétele nőtt 251 e Ft-tal az éves teljesítés alapján.

A terembérlési díjbevétele előirányzata megemelésre került 535 e Ft-tal.

A helyi adók tekintetében a kommunális adó előirányzata csökkentésre került 47 e Ft-tal, az iparűzési adó előirányzata pedig 377 e Ft-tal növekedett.

A gépjárműadó tekintetében az előirányzat csökkenése tapasztalható, az éves teljesítés alapján 464 e Ft-tal kellett az előirányzatot csökkenteni.

A pótlékbevétele előirányzata 276 e Ft-tal csökkent.

Az egyéb sajátos bevétele előirányzata csökkentésre került 152 e Ft-tal. Megemelésre került a körjegyzőség saját bevétele 89 e Ft-tal, ezen soron található a kifüggesztési díjbevétele, valamint a számítástechnikai eszköz értékesítési bevétele is.

A normatív bevételeknél megemelésre került az előirányzat az októberi normatíva pótigény alapján 217 e Ft-tal, valamint az időarányos teljesítés alapján a jövedelempótló támogatások előirányzata 854 e Ft-tal.

A központosított előirányzatokhoz átvezetésre került a felhalmozási célú pénzeszközátvétel sorról az iskola fűtése korszerűsítésére kapott második támogatási részlet, amely 13.774 e Ft volt. A prémiumévek program keretében kapott támogatás előirányzata megemelésre került 11 e Ft-tal.

Az egyéb központi támogatások előirányzata összességében nőtt, csökkentésre került a kompenzációs támogatás 23 e Ft-tal, beállításra került a tűzifa-vásárlásra kapott támogatási összeg 762 e Ft összegben.

A működési célú pénzeszköz átvétel csökkent 743 e Ft-tal:

- gyermekvédelmi támogatás -186 e Ft,
- OEP támogatás -3 e Ft,
- kistérségi támogatás +33 e Ft,
- mozgáskorlátozott támogatás -35 e Ft,
- közfoglalkoztatás előirányzata -552 e Ft.

A fejlesztési célú pénzeszköz átvétel sorról átvezetésre került az iskola fűtőkorszerűsítésének támogatási összege (-13774 e Ft), beállításra került a T.I.O.P pályázaton kapott támogatási összeg (6.957 e Ft).

A ravatalozó felújítás támogatási összege kivezetésre került (-4806 e Ft), mivel ezen támogatás a tárgyévben nem érkezett meg részünkre. A rendezvénytér kialakítására elnyert támogatási összeg is kivezetésre került (-2950 e Ft), ezen támogatási összeg csak a következő évben fog realizálódni.

A kamatmentes kölcsön törlesztésből származó bevétel előirányzata megemelésre került 53 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján.

A fenti változások hatására a működési célú hitelfelvétel kivezetésre került (-2.392 e Ft).

Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására!

Vaszar, 2012. április 20.

Varga Péter
polgármester

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (<http://www.novapdf.com>)

Normatív támogatás 2011. év (A)		Eredeti előirányzat (B)	Módosított Előirányzat (C)
Létszám mutató alapján:			
1.	Településüzemeltetési, ig. sportfel.	4525	4525
2.	Lakott külterület	60	60
I.	Összesen:	4585	4585
Feladatmutató alapján:			
1.	Körjegyzőség alaphj.	3042	3042
2.	Körjegyzőség ösztönző hozzáj.	2076	2076
3.	Pénzbeni és természetbeni szoc.	8876	8876
4.	Jövedelempótló tám. kieg.	7004	11270
5.	Szociális étkeztetés	2436	2436
6.	Iskolai oktatás	22168	21855
7.	Napközi foglalkozás	783	783
8.	Kedvezményes étkeztetés	4964	4896
9.	Tankönyvtámogatás	1260	1260
10.	Informatikai normatíva	250	250
11.	Intézményi társulásba bejáró normatíva	3461	4442
12.	SNI normatíva	1561	1456
II.	Összesen feladatmutató alapján:	57881	62642
Átengedett központi adók:			
16.	SZJA 8 %	12472	12472
17.	Település diff. szja kieg.	40251	40251
III.	Összesen	52722	52722
Normatív kötött támogatás			0
1.	Pedagógus szakvizsga	147	147
2.	Osztályfőnöki pótlék	208	208
IV.	Összesen	355	355
Központosított előirányzat:			
1.	Iskola fűtészakszerűsítésének támogatása	0	19677
2.	Prémiumévek program	8344	7179
V.	Összesen	8344	26856
Egyéb központi támogatás			
1.	Kompenzációs támogatás	0	1567
2.	Tűzifa vásárlás	0	762
VI.	Összesen	0	2329

Vaszar község önkormányzata 2011. évi működési kiadásai e Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (e (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Kölcsön nyújtás (G)	Létszám- keret (fő) (H)
I.	Igazgatási kiadások	10723	5639	1246	3838			1
II.	Működési jellegű feladatok	71794	18271	4068	28699	20496	260	19
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	12263	4097	1073	7093			2
2.	Rövid távú közfoglalkoztatás	4280	3756	524				8
3.	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1804	1589	215				4
4.	Közüvilágítás	3860			3860			
5.	Élelmezési konyha	22263	5 966	1529	14768			4
6.	Közütemető fennt.kiad.	204			204			
7.	Művelődési ház	748			748			
8.	Óvoda	1400			1400			
9.	Védőnői szolgálat	4216	2863	727	626			1
10.	Ápolási díj alanyi jogon					2375		
11.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás					974		
12.	Folg. Helyettesítő támogatás					3763		
13.	Rendelkezésre állási támogatás					491		
14.	Rendszeres szociális segély					2122		
15.	Temetési segély					320		
16.	Átmeneti segély					578		
17.	Közügygyellátás					17		
18.	Mozgáskorlátozott támogatás					168		
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					608		
20.	Egyéb eseti pénzbeni támogatás (újszülött megajándékozás, beiskolázási támogatás)					5722		
21.	Lakásfenntartási támogatás					3358		
22.	Támogatási kölcsönök nyújtása						260	
III.	Összesen I.-II.	82517	23910	5314	32537	20496	260	20

Vaszar község Önkormányzatának 2011. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban)

Sor- szám (A)	Intézmény megnevezése (B)	Költségvetési kiadás (C)		Kiadás Összesen (D)	Kiadásból (E)			Fejlesztési kiadások (F)	Létszám keret (fő) (G)	Költségvetési támogatás (H)
		Működési (C/1)	felhalmozási (C/2)		Személyi juttatások (E/1)	Munkaadót terh. J. (E/2)	Dologi kiadások (E/3)			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény									
	- körjegyzőség	30 930	626	31 556	21 530	5 508	3 892	626	8	5 118
2.	Önállóan működő intézmény									
	- Ihász Gábor Általános Iskola	60 809	9 256	70 065	39 576	10 298	10 935	9 256	16	53 129

2011. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások (e Ft)

	Megnevezés (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú önk-i bev.	0	0
3.	Átvett peszk. felhalmozási célra	9 931	9 132
4.	Kommunális adó bevétel	5 000	4 953
5.	Központosított előirányzat	0	19 677
6.	Felhalmozási célú visszatérítések	0	0
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	0	0
8.	Felhalmozási célú hitel	0	0
9.	Felhalmozási célú kötvény	0	0
10.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradv.	0	0
I.	Bevételek összesen (1-10)	14 931	33 762
1.	Önk. felújítási kiadásai	14 269	6 163
2.	Önk. fejlesztési kiadásai	20 578	24 707
3.	Fejl. célú hiteltörli, kamat	0	0
4.	Felhalm. célú általános tartalék	0	0
5.	Felhalm. célú tartalék	0	0
6.	Felhalm. célú év terv. maradv.	0	0
7.	Fejl. célú pénzeszk. átadás	2 000	9 295
II.	Kiadások összesen (1-8)	36 847	40 165

Vaszar Község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai6. melléklet a /2012.(...) költségvetési rendelethez
adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás ©	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Ravatalozó felújítás	4 638		4 638	
2.	Iskola fűtőkorszerűsítés	1 525		1 525	
3.	Felújítások Összesen: (1+2)	6 163		6 163	
4.	Ravatalozó bővítés	4 182		4 182	
5.	Rendezvénytér, média	2 691		2 691	
6.	TIOP pályázat	7 579		7 579	
7.	Útfelújítás	804		804	
8.	Laptop beszerzés	1 092		1 092	
9.	Gecsei út 2. ingatlan	4 500		4 500	
10.	Ravatalozó harang	370		370	
11.	Hivatal ablakcsere	2 492		2 492	
12.	Gázboyler	219		219	
13.	EMDTB szoftvercsomag	152		152	
14.	Informatikai eszközbeszerzés (Körjegyzőség)	626		626	
15.	Beruházások Összesen (4+...14)	24 707		24 707	
16.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, IKSZT Sportkör, Nagyterési Hull.gazd)	9 295		9 295	
17.	Összesen (3+15+16)	40 165		40 165	

7. melléklet a /2012.(....) költségvetési rendelethez (adatok e Ft-ban)

	Működésre átadott pénzeszközök (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör	700	700
2.	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	108	118
3.	LEADER hozzájárulás	15	15
4.	Rendőrség	60	60
5.	Nagyterségi Hulladékgyűjtő	482	482
6.	Töosz tagdíj	32	33
7.	Vízitársulat	282	0
8.	Takácsi Óvoda	1 144	572
9.	Héra támogatás	0	4
10.	Mindösszesen:	2 823	1 984

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

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek
várható alakulása 2012-2013. években (e Ft)**

	Megnevezés (A)	2011 (B)	2011 Módosított előirányzat (C)	2012 (D)	2013 (E)
1.	Intézményi működési bevételek	89 575	95 712	84 250	85 100
2.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	936	1 181	1 600	1 200
3.	Pénzeszköz átvétel	35 155	35 356	39 510	41 410
4.	Nomatív állami hozzájárulás	71 165	96 767	72 400	72 900
5.	Támogatási kölcsön visszatérülés	250	453	200	360
6.	Pénzmaradvány	507	12 706	0	1 200
7.	Hitelfelvétel	10 256	0	2 800	230
8.	Bevételek összesen:	207 844	242 175	200 760	202 400
9.	Személyi juttatások	83 757	85 016	85 692	86 510
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 261	21 120	23 138	23 357
11.	Dologi kiadások	44 493	47 364	50 520	47 810
12.	Egyéb működési, fenntartási kiadások	17 114	20 756	11 650	13 520
13.	Működési célú pe. átadás	2 823	1 984	2 200	2 473
15.	Beruházások	20 578	24 707	12 860	18 181
16.	Fejlesztési pénzeszköz átadás	2 000	9 295	1 500	0
17.	Felújítások:	14 269	6 163	12 000	9 000
18.	Tartalék	1 549	25 770	1 200	1 549
19.	Kiadások összesen:	207 844	242 175	200 760	202 400

9. melléklet a /2012.(....) költségvetési rendelethez

Megnevezés	(A)	adat/e Ft (B)
I. Céltartalék		
1. Működési céltartalék		2 699
2. Fejlesztési céltartalék		23 071
3. Összes céltartalék		25 770
II. Saját tartalék		0
1. Működési tartalék		0
2. Fejlesztési tartalék		0
3. Összes saját tartalék		0
		25 770

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

	Projekt megnevezése (A)	Pályázat neve (B)	Támogatás megnevezése (C)	Bevétel (D)		Kiadás (E)	
				jogcíme (D/1)	összege (e Ft) (D/2)	jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)
1	Falumegújítási pályázat	EMVA 6.352.01.01	Ravatalozó felújítása	pályázati támogatás	4772	Projekt kiadás	5965
				saját forrás	1193		
2	EMVA	1001420	Rendezvényter kialakítása, beszerzése	pályázati támogatás	2550	Projekt kiadás	3188
				saját forrás	638		
3	EMVA	1001154	Helyi média fejlesztése	pályázati támogatás	1275	Projekt kiadás	1594
				saját forrás	319		
	Mindösszesen:				10747		10747

11. melléklet a/2011 (....) önkormányzati rendelethez

Vaszar Község Önkormányzatának mérlege 2011. év (e Ft)

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)
1.	Normatív állami támogatás	71 165	96 767
2.	Átengedett megosztott bevételek	60 623	60 159
3.	Átvett pénzeszköz	35 155	35 356
4.	Saját bevétel	29 202	36 006
5.	Tőkejellegű bevételek	936	1 181
6.	Hitelfelvétel	10 256	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	507	12 706
8.	Mindösszesen: (1+...7)	207 844	242 175
9.	Kiadások (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)
10.	Működési kiadások	166 625	174 256
11.	Működésre átadott pénzeszközök	2 823	1 984
12.	Fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra	20 578	24 707
13.	Felújítás	14 269	6 163
14.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0
15.	Fejl.-re átadott peszk	2 000	9 295
16.	Tartalék, céltartalék	1 549	25 770
17.	Mindösszesen:(10+...16)	207 844	242 175

Költségvetési hiány kimutatása

	Megnevezés (A)	adat/ezer Ft (B)
1	Működési kiadások	174 256
2	Működésre átadott pénzeszközök	1 984
3	Fejlesztés, felújítás	30 870
4	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0
5	Fejlesztési célú pe. átadás	9 295
6	Tartalék	25 770
7	Kiadás mindösszesen (1+...6)	242 175
8	Normatív támogatás	96 767
9	Átengedett bevételek	60 159
10	Átvett pénzeszköz	35 356
11	Saját bevétel	35 553
12	Kamatmentes kölcsön visszatérülése	453
13	Tőkejellegű bevétel	1 181
14	Előző évi pénzmaradvány	12 706
15	Bevételek mindösszesen (8+..14)	242 175
16	Költségvetési hiány (15-7)	0

	Megnevezés (A)	Működési célú (B)	Felhalmozási célú (C)		Összesen (D)
1.	Tárgyévi bevételek összesen	195 707	33 762		229 469
2.	Tárgyévi kiadások összesen	202 010	40 165		242 175
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-6 303	-6 403		-12 706
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	12 706	0		12 706
5.	Finanszírozási pénzügyi műveletek bevétele	0	0		0
6.	Finanszírozási pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
7.	Finanszírozási pénzügyi műveletek eredménye	12 706	0		12 706
8.	Kiadások mindösszesen	202 010	40 165		242 175
9.	Bevételek mindösszesen	208 413	33 762		242 175

