

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2013. (XII.5.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.

1.§ A Rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára.”

2.§ A Rendelet 2.§-a hatályát veszti.

3.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 129.454 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 129.454 ezer Ft főösszegén belül:

működési célú bevételre	27.013 ezer Ft-ot,
támogatási bevételre	70.445 ezer Ft-ot,
felhalmozási bevételre	945 ezer Ft-ot,
pénzügyi befektetés bevételére	266 ezer Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	16.531 ezer Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre	50 ezer Ft-ot,
támogatási kölcsönök visszatérülésére	1.678 ezer Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére	12.526 ezer Ft-ot,
működési kiadásra	41.659 ezer Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	13.210 ezer Ft-ot,
munkaadó adójára	2.875 ezer Ft-ot,
dologi kiadásra	24.808 ezer Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	766 ezer Ft-ot,
szociálpolitikai juttatásokra	6.028 ezer Ft-ot,
ellátottak juttatásaira	80 ezer Ft-ot,
működési pénzeszköz átadásra	55.037 ezer Ft-ot,
pénzügyi befektetési kiadásra	11 ezer Ft-ot,
támogatási kölcsön kiadásaira	1.406 ezer Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	6.033 ezer Ft-ot állapít meg.
A tartalék összege	19.200 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat létszámkerete 5,5 fő. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.”

4.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

7.§ A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

8.§ A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2013. december 4.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2013. december 5-én.

Torma Andrea
jegyző

a 16/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1-8.§-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

9.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek		
Igazgatási, hatósági bevétel	70	70
Szolgáltatási bevételek	119	119
Bérleti és lízingdíjbevételek	700	1172
Intézményi ellátási díjbevételek	3922	3922
Közvetített szolgáltatások	700	706
Kártérítési bevételek		1451
Egyéb saját bevételek	30	144
Saját bevételek	5541	7584
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	1171	1174
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	255
ÁFA bevételek, visszatérülés	1171	1429
Kamatbevételek Áht-on kívülről		
Kamatbevételek Áht-on belülről		
Kamatbevételek	0	0
Magánsz. kommunális adója	1600	1600
Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	15000	15000
Pótlékok, bírságok	200	200
Gépjárműadó	1200	1200
Termőföld bérbeadásából szárm. adó		
Közhatalmi bevételek	18000	18000
Működési bevételek összesen:	24712	27013
II. Támogatások		
Működési költségvetési támogatás	30519	56248
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4567	4567
Szerkezetátalakítási tartalék		7383
Központosított előirányzatok		
Egyéb központi támogatás		2247
Önk. költségvetési támogatás	35086	70445
Támogatások összesen:	35086	70445
III. Felhalmozási bevételek		
Ingatlanok értékesítése		945
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.		
Felhalmozási bevételek összesen	0	945
Felhalmozási bevételek összesen:	0	945
IV. Pénzügyi befektetések		
Osztalék és hozam bevétel	266	266
Államkötvények értékesítése		
Tőke bevételek	266	266
Pénzügyi befektetések összesen:	266	266
V. Kiegészítések, visszatérülések		
Előző évi költségvetési kiegészítés		
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök		
Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		90
Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	10409	16441
Működési célú pe. Átvétel	10409	16531

	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		50
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről		
	Felhalmozási célú pe. Átvétel	0	50
	Átvett pénzeszközök Összesen:	10409	16581
VII. Hitelek			
	Működési célú hitel igénybevétele		
	Működési célú hitel visszatérülése		
	Felhamozási célú hitel igénybevétele		
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése		
	Hitelműveletek bevételei	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök			
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele		
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése		1448
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele		
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	230
	Támogatási kölcsön bevételek	100	1678
IX. Értékpapírműveletek			
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése		
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása		
	Finanszírozási bevételek	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	12526	12526
	Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.	0	0
	Pézforg. nélküli bev. összesen:	12526	12526
	Bevételek összesen:	83099	129454
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek		
	Bevételek mindösszesen:	83099	129454

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások		
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	2938	5279
Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2565	3370
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		329
Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		152
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		
Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai		
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	120	120
Rézm.időben fogl.költségtérítései	90	120
Külső személyi juttatások	3793	3840
Személyi juttatások	9506	13210
Szociális hozzájárulási adó	2263	2823
Egészségügyi hozzájárulás	35	52
Munkaadót terhelő adók	2298	2875
Élelmiszer		
Gyógyszer		
Irodaszer, nyomtatvány	230	230
Könyv	110	10
Folyóirat	110	110
Tüzelőanyag	0	0
Hajtó-, kenőanyag	700	700

	Szakmai anyag	50	50
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	30
	Munkaruha	100	401
	Egyéb készlet beszerzése	400	594
	Vásárolt élelmezés	6161	6161
	Nem adatátviteli távközlési díjak	370	370
	Adatátviteli távközlési díjak	190	190
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150
	Bérelti díjak	16	16
	Gáz ellátás díja	1800	1335
	Áram szolgáltatás díja	1540	1737
	Víz- és csatorna díjak	140	140
	Karbantartási szolgáltatás	2445	1606
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3141	4323
	<i>kulturális rendezvények</i>	1000	2072
	<i>posta ktg.</i>	200	200
	<i>ügyvédi kiadások</i>	200	206
	<i>továbbképzés</i>		
	<i>értékbecslés, tervezés</i>	600	194
	<i>egyéb szolgáltatás</i>	1141	1651
	Közvetített szolgáltatások	700	700
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	500
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4952	5094
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése		
	Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.		255
	Belföldi kiküldetés		6
	Reprezentáció	100	100
	Reklám és propaganda kiadások		
	Dologi kiadások	23705	24808
	Költségvetési befizetési kötelezettség		
	Munkáltató által fizetendő SZJA	60	66
	Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700
	Kamatkiadások		
	Egyéb folyó kiadások	760	766
	Működési kiadások összesen:	36269	41659
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	Önkorm.által folyósított szociális ell.	5989	6028
	Egyéb pénzbeli juttatások		
	Szociálpolitikai juttatások együtt	5989	6028
III. Ellátottak juttatásai			
	Középfokú oktatásban részesülők tám.		
	Felsőfokú okt. részesülők tám.		
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	80
	Ellátottak juttatásai	50	80
IV. Felhalmozási kiadások			
	Felújítások		3418
	Felújítások ÁFA-ja		923
	Beruházások	1053	1333
	Beruházások ÁFA-ja	284	359
	Felhalmozási célú kiadás	1337	6033
V. Pénzügyi befektetések			
	Részvények, részesedések vásárlása	0	11
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	11
VI. Végleges pénzeszköz átadás			

Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	845	1512
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	9139	53525
Működési célú pe. Átadás	9984	55037
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre		
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre		
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0
Pénzeszköz átadás összesen:	9984	55037
VII. Hitelek		
Rövid lejáratú hitel törlesztése		0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0
Hitelműveletek kiadásai	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök		
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	1406
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása		0
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0
Támogatási kölcsönök kiadásai	0	1406
IX. Értékpapírműveletek		
Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0
Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások		
Céltartalék		
Általános tartalék	9973	19200
Pénzforgalom nélküli kiadások	9973	19200
Óvoda finanszírozása	19497	0
Kiadások összesen:	83099	129454
Kiegészít., függő, átfutó kiadások		
Kiadások mindösszesen:	83099	129454

2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

	Terv adatok																												X. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevétel összesen							
	I. Működési bevételek												II. Támogatások		III. Felhalmozási bevételek		IV. Pénzügyi befektetések		VI. Átvett pénzeszközök		VII. Hitel		VIII. Kölcson		Pénzmaradvány igénybevétele													
	Saját bevételek							ÁFA bevétel		Kamat bevétel		Közhatalmi bevételek		Költségvetési támogatások		Felhalmozási bevételek		Tőke bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Hitel felvétel		Kölcson bevétele		Pénzmaradvány igénybevétele										
	Igazgatási bevétel		Szolgáltatási bevétel		Béret díj bevétel		Ellátási díj bevétel		Közvetített szolgáltatás		Egyéb bevétel		ÁFA bevétel		Kamat bevétel		Közhatalmi bevételek		Költségvetési támogatások		Felhalmozási bevételek		Tőke bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						Hitel felvétel		Kölcson bevétele		Pénzmaradvány igénybevétele	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Igazgatás																																						
841112 Önkormányzati jogalkotás																															0	0						
841126 Önkorm. igazgatási tev.	70	70	30	144																																		
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel									6																													
Község-gazdálkodás																																						
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása				700	1 172																																	
841403 Város és községgazdák. Szolg.												3																										
890442 Közfelújítások																																						
860302 Köztisztviselői feladatok																																						
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																																						
Szociális ellátások																																						
889922 Házi segítségnyújtás									400	400																												
889921 Szociális étkeztetés									2 016	2 016																												
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																																						
882129 Egyéb önkormányzati ellátások																																						
889942 Önkormányzat által nyújtott lakástám.																																						
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																																						
Kultúra-sport																																						
900400 Kulturális műsorok szervezése																																						
910123 Könyvtári szolgáltatások																																						
910502 Közművelődési intézmények tér																																						
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																																						
Óvoda dologi fenntartása																																						
562912 Óvodai intézményi étkeztetés																																						
851011 Óvodai nevelés																																						
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																																						
Iskola dologi fenntartása																																						
562913 Iskolai intézményi étkeztetés																																						
562917 Munkahelyi étkeztetés																																						
852011 Általános iskolai oktatás																																						
Bevétel összesen	70	70	149	263	700	1172	3922	3922	700	706	0	1451	1171	1429	0	0	18000	18000	35086	70445	0	945	266	266	10409	16531	0	50	0	0	100	1678	12526	12526	83 099	129 454		

2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

	Terv adatok																								Kiadás összesen		Létszám	
	I. Működési kiadások										II. Szociális juttatások		III. Ellátottak támogatásai		IV. Beruházás, felújítás		VI. Pénzeszköz átadás				VIII. Kölcsön		X. Tartalék					
	Személyi juttatások					Munkaadó járulékal		Dologi kiadás Áfával		Egyéb kiadás								Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön nyújtása						
	Foglalkoztatottak		Külső			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Igazgatás																												
841112 Önkormányzati jogalkotás			3 553	3 553	960	960																						
841126 Önkorm. igazgatási tev.							12	4 131	4 131	320	320					11	8 859	9 136										
																							9 973	19 200				
Község-gazdálkodás																												
422100 Út építése																												
522110 Közutak, hidak üzemeltetése								1 016	1 016																			
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása									255																			
841403 Város és községgazdálkodás	373	942		47	98	181	1 636	1 964	356	362					355													
890442 Közzélt foglalkoztatás	1 836	4 443			248	600	100	641																				
960302 Köztemető fenntartás								432	711																			
841402 Közvilágítási feladatok								1 524	1 524																			
750000 Állategészségügyi ellátás								12	25																			
Szociális ellátások																												
889921 Szociális étkeztetés								3 282	3 282																			
882111 Rendszeres szociális segély												3 500	3 500															
882113 Lakásfenntartási támogatás												1 223	1 223															
882115 Apóli díj												422	422															
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.												290	325															
882122 Átmeneti segély												200	200															
882123 Temetési segély												180	180															
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénz ell.												150	150	50	80													
882202 Közgögyellátás												24	28															
889922 Házi segítségnyújtás																		25 159										
889923 Jelzőrendszeres házi segítségny.																		45										
Kultúra-sport																												
900400 Kulturális műsorok, rendezvények								1 270	1 276	50	50																	
910123 Könyvtári tevékenység				240	240	65	65	227	227																			
910502 Közművelődési int. közösségi tér	3 504	3 985				927	1 057	762	2 285	34	34																	
931102 Sport létesítm. működtetése																												
Óvoda dologi fenntartása																												
562912 Óvodai intézményi étkeztetés								2 102	2 102																			
851011 Óvodai nevelés								3 023	1 181														19 182					
Iskola dologi fenntartása																												
562913 Iskolai étkeztetés								3 168	3 168																			
562917 Munkahelyi étkeztetés								131	131																			
852011 Általános iskolai oktatás								889	889						1 337	5 678												
Támogatások																												
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás																		280										
890301 Civil szervezetek működési támog.																		245										
890302 Civil szervezetek program támog																		290										
890506 Egyházak támogatása																							1 406					
931201 Versenysport támogatása																		500										
																		100										
Intézményfinanszírozás																												
Óvoda finanszírozása																		19 497										
Kiadás összesen	5 713	9 370	3 793	3 840	2 298	2 875	23 705	24 808	760	766	5 989	6 028	50	80	1 337	6 044	29 481	55 037	0	0	0	1 406	9 973	19 200	83 099	129 454	13,5	5,5

Tolmács Község Önkormányzata 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás								VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal				Összesen	
	Felújítás		Beruházás		Felújítás Áfa-ja		Beruházás Áfa-ja		Felhalm. pe. átadás áht-on belül		Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
841403 Város és községgazdálkodás														
Motorfűrészes és fűkasza beszerzés				280				75					0	355
852011 Általános iskolai oktatás														
Napkollektor beszerzés			1 053	1 053			284	284					1337	1337
Tető felújítás		3 418				923							0	4341
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:	0		1 053		0		284		0		0		1 337	6 033

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9 064 914	9 064 914
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		
zöldterület-gazdálkodás	1 867 698	1 867 698
közvilágítás fenntartása	1 032 000	1 032 000
köztemető fenntartása	247 680	247 680
közutak fenntartása	586 300	586 300
1.1.c) Beszámítás összege	-4 218 355	-4 218 355
1.1.a-c) összesen	8 580 237	8 580 237
1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai		
1.1. Óvoda ped. bértámogatása 8 óra	5 664 000	5 664 000
1.2. Óvoda ped. bértámogatása 4 óra	2 176 000	2 176 000
1.1. Óv.munkát segítők bértám.8 óra	2 832 000	2 832 000
1.2. Óv.munkát segítők bértám.4 óra	1 088 000	1 088 000
2.7. Óvoda működtetés támogatása 8 óra	1 152 000	1 152 000
2.8. Óvoda működtetés támogatása 4 óra	558 000	558 000
3.1.Kedvezményes étkezés támogatás	1 020 000	2 244 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai		
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 491 930	2 491 930
3.c (1) szociális étkeztetés	1 107 200	1 107 200
3.c(2) Házi segítségnyújtás		24 505 000
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1. Könyvtári, közművelődési feladatok	847 020	847 020
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 588	2 588
Normatív hozzájárulások összesen	30 518 975	56 247 975
Szociális ellátások támogatása	4 567 000	4 567 000
Kötött felhasználású támogatások összesen	4 567 000	4 567 000
Szerkezetátalakítási tartalék támogatásai	0	7 383 000
Egyéb központi támogatás		2 247 000
Költségvetési kapcsolatból összesen:	35 085 975	70 444 975