

**Jásztelek Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

6/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelet

**Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 16.)
rendeletének módosításáról**

Megalkotta: a Községi Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésén.

**Jásztelek Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

6/2012. (IV.27.) Önkormányzati rendelet

**Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 16.) Ör. rendeletének módosításáról**

Jásztelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság a 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(02.16.) számú rendeletét:

1. §

A költségvetési rendelet 5. § (1),(4) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Az Önkormányzat a 4. §-ban foglaltakat figyelembe véve, a 2011. évi költségvetési bevételi főösszegét 589.691 ezer forintban állapítja meg.

(4)Az (1) bekezdésben megállapított fő-összeg címek szerinti megoszlását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”

2. §

A költségvetési rendelet 6. § (2),(3),(4) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Feladatait a Polgármesteri Hivatal útján látja el. A Polgármesteri Hivatal által ellátott és irányított feladatok működési-fenntartási előirányzatát 132.489 ezer forintban állapítja meg.

(3) A működési-fenntartási előirányzatok fő-összegén belül a személyi juttatásokat 44.708 ezer forintban állapítja meg. A munkaadót terhelő járulékokat 11.041 ezer forintban, ezen belül a TB járulékot 9.905 ezer forintban, a munkaerő piaci járulékot 380 ezer forintban, a munkaadókat terhelő egyéb járulékokat 756 ezer forintban állapítja meg. A dologi kiadásokat 76.740 ezer forintban határozza meg.

(4) Önkormányzati szinten a foglalkoztatottak összlétszáma 21 fő. Ennek megfelelően a személyi juttatások előirányzata 21 fő főfoglalkozású, munkavállaló bérét tartalmazza. A 21 főfoglalkozású foglalkoztatotton belül 7 fő a köztisztviselő, 7 fő a közalkalmazott, 1 fő a munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatott, 6 fő a munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatott közmunkás.

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a beralap kiadásokon kívül a pótlékokat, napidíjat, költségtérítéseket, jubileumi jutalmakat, cafetéria juttatást.

A költségvetési törvény értelmében 1999. január 1-től valamennyi köztisztviselő és közalkalmazott munkabérének kifizetése lakossági folyószámlára való átutalással történik. A bérkifizetés időpontja: minden hónap 3-a.”

3. §

A költségvetési rendelet 7. §-a a következőképpen módosul:

„Az Önkormányzat a 6. § (2) bekezdésében megállapított működési és fenntartási előirányzatának feladatonkénti megoszlását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

4.§

A költségvetési rendelet 8. §-a a következőképpen módosul:

„(1) A támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás előirányzatát 59.512 ezer forintban állapítja meg az Önkormányzat.

(2) A pénzeszközátadás, egyéb támogatás fő-összegén belül szociálpolitikai juttatásokra 38.711 ezer forintot állapít meg.

(3) Az Államháztartáson belüli pénzeszközátadás, egyéb támogatás fő-összegén belül a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 20.516 ezer forint, amely összegből 20.210 ezer forint az Oktatási Társulás működéséhez szükséges, a normatív támogatáson felül. 289 ezer forint pedig a Jászsági Többcélú Társulás részére, átadott pénzeszköz.

5. §

A költségvetési rendelet 9. §-a a következőképpen módosul:

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak előirányzatát bruttó 369.799 ezer forintban állapítja meg, a következő feladatokra:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| ➤ | Építmény létesítés (szennyvízelvezetés-tisztítás) | 369.683 ezer forint |
| ➤ | Gépek, berendezések, felszerelések vás.(Fűkasza) | 116 ezer forint |

A szennyvízelvezetés-tisztítás európai uniós támogatással valósul meg.

6.§

A rendelet 10.§-a a következők szerint módosul:

„Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatát 589.691 ezer forintban állapítja meg.”

7. §

A rendelet 11. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A 10. §-ban megállapított kiadási fő-összeg feladatonkénti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.”

8. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A módosítás 2011. évi költségvetésben történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

(:Tóth Nóra:)
polgármester

(:Dr. Dinai Zoltán:)
jegyző

Kihirdetve:
2012. április 27.-én

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Részletes indoklás

1 – 8. §-hoz:

A Községi Képviselő-testület 2011. február 10-i ülésén elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését, amely már három alkalommal módosításra került. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet 67.§ (1) bekezdésében rögzítettek értelmében az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról költségvetési rendeletet kell alkotni. A jelenlegi módosítást az évközben bekövetkezett változások tették indokolttá. A költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva, egyaránt 6.387 ezer forinttal emelkedett meg a bevételi és kiadási főösszeg.

Az intézményi működési bevételeknél összességében előirányzat csökkenés történt 82.152 ezer forint összegben, aminek fő oka a szennyvízberuházás fordított ÁFA vonzata, ezen tétel átkerült a felhalmozási és tőke jellegű bevételek közé. Az előirányzat változást az 1. számú melléklet feladatonként, a 4. számú melléklet pedig szakfeladatonként részletezi.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél 14.441 ezer forint az előirányzat növekedés. Nagyobb mértékű előirányzat módosításra az iparüzési adónál került sor, a többi adónemen egy kisebb mértékű előirányzat emelésre volt szükség.
Az SZJA bevételeknél előirányzat módosítás nem történt.

A támogatásértékű működési bevételek eredeti előirányzata 8.843 ezer forinttal emelkedett meg. 3.650 ezer forinttal nőtt az előirányzata a működési célú támogatásértékű központi költségvetési szervektől származó bevételeknek, mivel az önkormányzat évközben több címen kapott támogatást, a parlagrafű mentesítésre, a népszámlálás költségeire, falunap támogatására, gyermekvédelmi támogatásra, CKÖ állami támogatására, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására.

A TB Alapoktól bejövő finanszírozás éves előirányzata 12.116 ezer forint.

A helyi önkormányzatoktól és társulásoktól átvett pénzeszközök előirányzata megemelkedett 491 ezer forinttal.

A Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatása 5.450 ezer forint.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök módosított előirányzata 110 ezer forint.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a módosított előirányzat 104.369 ezer forint, ebből 1.375 ezer forint föld és telek értékesítési bevétel.

A „Szennyvíz Projekt lebonyolítási számla „pénzeszközeinek rövid időtartamú lekötése 290 ezer forint kamat bevételt eredményezett, amely összeget a beruházási kiadások finanszírozására kell fordítania az önkormányzatnak.

Ugyancsak a szennyvízberuházás kapcsán 102.704 ezer forint az áfa bevételi előirányzat.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételeiből kikerült a kommunális adó bevételi előirányzata, a 3.900 ezer forint, amely előirányzat a sajátos működési bevételek közé került át.

A támogatások, támogatásértékű bevételek eredeti előirányzata összességében 13.026 ezer forinttal nőtt.

A költségvetésben az eredeti előirányzatok között nem tervezett az önkormányzat központosított előirányzatot, viszont az év során Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra és nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatást az önkormányzat, összesen 622 ezer forint összegben.

Önhibán kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására 6.544 ezer forintot, ítéltek meg az önkormányzatnak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság a pénzügyi gondnok díját 1 millió forint + 25% Áfa összegben (1.250 ezer Ft) állapította meg, ezen összeget a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedésére a Magyar Államkincstár átutalta a költségvetési elszámolási számlára, ami alapján az előirányzat megemelésre került.

A kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz eredeti előirányzata 4.042 ezer forinttal emelkedett, ebből a közcélú foglalkoztatás támogatása 951 ezer forint.

Az egyéb központi támogatás módosított előirányzata 734 ezer forint, amely a közszféra foglalkoztatási kompenzációját és járulékait foglalja magába.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a hitel felvétel előirányzata 72.752 ezer forinttal csökkent, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele pedig 24.402 ezer forinttal emelkedett.

A bevételi oldal előirányzat emelésével egy időben szükséges megemelni illetve csökkenteni a kapcsolódó kiadási előirányzatokat, a működési-fenntartási kiadásokat, a szociálpolitikai juttatásokat, és a felhalmozási kiadásokat.

A személyi juttatások előirányzata 7.108 ezer forinttal, az ehhez kapcsolódó járulékok 1.011 ezer forinttal, a dologi kiadások 11.311 ezer forinttal, a hitelek és pénzforgalom nélküli kiadások 27.891 ezer forinttal emelkedtek meg az év folyamán.

A támogatásértékű kiadások 7.936 ezer forinttal emelkedtek, a felhalmozási kiadások pedig 48.870 ezer forinttal csökkentek.