

Előterjesztés
Dunakeszi Város Képviselő-testülete
2012. szeptember 27 - i ülésére

..... napirendi pont

**Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének
1. sz. módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunakeszi Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján – figyelembe véve ezen jogszabály valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvényre és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Mellékelten betérjesztem az 5/2012. (II. 28.) sz. Költségvetési rendelet módosításának tervezetét annak indoklásával együtt.

Az indoklás alapján kérem, hogy az előirányzat módosításról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Dunakeszi, 2012. szeptember 10.

Dióssi Csaba
polgármester

Láttam:

dr Molnár György
jegyző

Dunakeszi, 2012. szeptember ...

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének

/2012. () sz. rendelete

Dunakeszi Város 2012. évi költségvetéséről szóló

5/2011. (II. 28.) sz. rendelet

módosításáról

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény és. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben kapott felhatalmazás alapján az 15/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Kör.) megállapított 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 5. 771. 911 e Ft-ról 6. 635. 322 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. §.

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 5. 771. 911 e Ft-ról 6. 635. 322 e Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

3.§.

(1) A Kör. a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2012. szeptember

Dr Molnár György
jegyző

Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2012.

Dr Molnár György
jegyző

A Képviselő-testület 5/2012.(II. 28.) számú Önkormányzati Rendelet 1. sz. módosításának indoklása:

A 2012. évi önkormányzati költségvetés módosítását a központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások teszik szükségessé, melyek az alábbiakban kerülnek részletezésre.

I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az előirányzatban összességében 366 eFt előirányzat növekedés történt az alábbiak szerint.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL működési bevételeinél nem történt előirányzat módosítás.

A GESZ Működési bevételei összességében 366 eFt-al növekedtek.

Az iskolák működési bevételeinek és a dologi kiadásainak előirányzatából átcsoportosításra kerültek a GESZ-hez a gyermekétkeztetés és a felnőtt étkezés szakfeladatok tervezett összegei, az egységes ÁFA kezelés és bevallás érdekében.

A Bárdos Lajos Általános Iskola vonatkozásában a működési bevételi előirányzata 366 e Ft-al növekedett a többlet bevétele terhére. Az iskolaépület bővítése során megnövekedett az alapterület, s a költségvetésben rendelkezésre álló dologi előirányzat ezen összeggel emelésre került.

2. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Előirányzat módosítás nem történt.

3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat összesen 109.332 eFt-al került növelésre a következők szerint:

N o r m a t í v á l l a m i t á m o g a t á s

- Normatíva lemondás, április havi - 343 eFt

Az önkormányzat intézményei a 2012. április 30-i normatíva módosítás alkalmával összességében 343 e Ft összegben mondtak le állami támogatásról.

A 2012. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben.

Normatív kiegészítő támogatás

Jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------|
| • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 18.188 eFt |
| • Rendszeres szociális segély | 8.610 eFt |
| • Ápolási díj (alanyi jogon) és TB jár. | 18.553 eFt |
| • Lakásfenntartási támogatás | 10.535 eFt |
| • Időskorúak ellátása | 932 eFt |

Jövedelempótló támogatások összesen 56.818 eFt

Központosított előirányzatok

- | | |
|--|-----------|
| • Közműfejlesztés támogatása | 852 eFt |
| • Prémiumévek program támogatása | 1.517 eFt |
| • Könyvtári érdekeltség növ. támogatás | 826 eFt |
| • Gyermek nyári étkezés támogatás | 1.684 eFt |
| • 2011. évi bérkompenzáció | 2.990 eFt |

Központosított előirányzatok összesen: 7.869 eFt

- | | |
|---|------------|
| • Költségvetési szerveknél dolgozók 2012. évi bér kompenzáció összege | 44.988 eFt |
|---|------------|

4. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Előirányzat módosítás nem történt.

5. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

- A pénzeszköz átvételek összességében 29.738 e Ft összegben történtek.

Működési célú pénzeszközátvétel (államháztartáson belül)

ÖNKORMÁNYZAT

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Gyermektartás megelőlegezése | 3.403 eFt |
|--------------------------------|-----------|

- Otthonteremtési támogatás 1.085 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 188 eFt
- Közfogl.rövid-huzamosabb idejű foglalkoztat. 7.954 eFt
- Mezei őrszolgálat felállításának támogatása 138 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 431 eFt

POLGÁRMESTERI HIVATAL

- Kistérs-től átv. munkaszerv. bér, gazd. fel ellát 4.822 eFt
- 2011. évi pénzmaradvány átvétele 10.258 eFt

GESZ

- Bárdos L. Általános iskola pályázati támogatás áll.házt.kív. 1.000 eFt
- Körösi Cs. S. Ált. Iskola gyümölcs támogatás áll.házt.kív. 459 eFt

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vonatkozásában előirányzat módosítás nem történt.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 715.304 eFt

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.671 eFt

Bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen 863. 411eFt.

II. Kiadásokkal összefüggő előirányzat-módosítások

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási forrásainak módosítását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A.) Önkormányzat működési kiadásai

Önkormányzat személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen 17. 522 eFt, járuléka 60 eFt-al növekedett. A dologi kiadások előirányzata összességében 153.215 eFt-tal növekedett.

Kompenzáció 2012. évi 00-05. havi összege az alábbiak szerint:

- Személyi juttatás 4.752 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 679 eFt

Az Önkormányzat által szervezett rövid és huzamosabb távú közfoglalkoztatás

2012. I. félévi támogatási összege a következők szerint:

- Személyi juttatás 7.008 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 947 eFt

A rendszeres pénzbeli juttatások keretében kifizetett ápolási díj után fizetendő

- Munkaadót terhelő járulék támogatási összege - 4 050 eFt

Mezei őrszolgálat működési támogatása

- Személyi juttatás 100 eFt
- Dologi kiadás 38 eFt

Városi kitüntetések átvezetés:

- Személyi juttatás - 1.043 eFt
- Munkaadót terhelő járulék, 577 eFt

Nemzetközi kapcsolatok keret átvezetése

- Személyi juttatás 271 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 51 eFt
- Dologi kiadás 147 eFt

Polgárőrség keret átvezetése

- Dologi kiadás 192 eFt

Rendőrségi keret átvezetése

- Dologi kiadás 315 eFt

A Városi Sportcsarnok terem bérlet keretére átcsoportosított összeg

- Dologi kiadás 388 eFt

Testvérvárosi kapcsolatok keret átvezetés:

- Dologi kiadás - 2.993 eFt

Előirányzatok átvezetése Polgármesteri Hivatalhoz

- Dologi kiadás - 119 eFt
- Ellátottak juttatásai - 36.000 eFt

Pénzmaradvány igénybevétele

- Személyi juttatás 6.434 eFt
- Munkaadót terhelő járulék, 1. 856 eFt
- Dologi kiadás 41. 247 eFt

• Egyéb dologi kiadások

- vállalkozói többlet költség kártérítése egyezség alapján 114.000 e Ft

B.) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásainak előirányzat módosítása összesen 13. 738 eFt, járuléka 8.063. eFt. A dologi kiadások előirányzata összesen - 9.432 eFt-tal növekedett.

1.) Kistérség munkaszervezet személyi jellegű kifizetéseire és a gazdasági feladatok ellátására fizetett összege az alábbiak szerint:

- Személyi juttatás 3.821 eFt
- Munkaadót terhelő járulékok 997 eFt
- Dologi kiadás kifizetői adó 5 eFt

2.) Kompenzáció 2012. évi 01-05. havi összege az alábbiak szerint:

- Személyi juttatás 3. 089 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 834 eFt

3.) Felmentés, jubileumi jutalom és járulékai az alábbiak szerint:

- Személyi juttatás 5.311 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 1.434 eFt

4.) Prémiumévek program keretében foglalkoztatottak támogatása:

Személyi juttatás 1.517 eFt

5.) A rendszeres pénzbeli juttatások keretében kifizetett ápolási díj után fizetendő

- Munkaadót terhelő járulék támogatási összege 4.798 eFt

6.) 2011.évi kötött pénzmaradvány igénybevétele:

- Dologi kiadás 9.028 eFt

7.) Előirányzatok átvezetése Önkormányzathoz jogszabály szerint

- Dologi kiadás 119 eFt

8.) Ápolási díj szakértői díja

- Dologi kiadás 280 eF

C.) Ellátottak juttatásaira fordított kiadások

Az ellátottak juttatásaira tervezett előirányzatok a jogszabályi előírásnak megfelelően átvezetésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között, továbbá a központi támogatásokról beérkező értesítések alapján emelésre kerültek adott ellátások.

Rendszeres pénzbeli juttatások állami támogatási összegei az alábbiak szerint:

Önkormányzat

- Rendszeres szociális segély - 2.500 eFt
- Foglalkoztatást helyettesítő tám. - 10.000 eFt
- Időskorúak ellátása - 500 eFt
- Lakásfenntartási támogatás - 5.000 eFt
- Ápolási díj (alanyi jogon) - 15.000 eFt

Önkormányzat összesen: - 33.000 eFT

Polgármesteri Hivatal

- Rendszeres szociális segély 11.110 eFt
- Foglalkoztatást helyett.tám 28.188 eFt
- Időskorúak ellátása 1.339 eFt
- Lakásfenntartási támogatás 15.535 eFt
- Ápolási díj (alanyi jogon) 33.777 eFt

Polgármesteri Hivatal összesen: 89.949 eFt

Rendszeres pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: 56. 949 eFt

Eseti pénzbeli juttatások állami támogatási összegei a következők szerint:

Önkormányzat

- Közgyógyellátás - 3.000 eFt
- Pénzmaradvány igénybevétele 78.067 eFt
- Közmű fejlesztés támogatása 852 eFt

Önkormányzat összesen: 75. 919 eFT

Polgármesteri Hivatal

- Közgyógyellátás 3.000 eFt
- Gyermektartás megelőlégezése 3.403 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 431 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 188 eFt
- Óvodáztatási támogatás 70 eFt
- Otthonteremtési támogatás 1.085 eFt

Polgármesteri Hivatal összesen: 8.177 eFt

Kőrösi Cs.S. Általános Iskola gyümölcs támogatása 459 eFt

Eseti pénzbeli juttatások előirányzat módosítása összesen: 84.555 eFt

D.) Támogatás értékű kiadások vonatkozásában előirányzat emelésekre került sor az alábbi tételeknél:

Támogatásértékű kiadások előirányzata összességében 703 e Ft összegben növekedett.

Az alábbi tételek vonatkozásában előirányzat csökkenés következett be, az előirányzatok a tényleges felmerülés helyére kerültek átvezetésre:

- Nemzetközi kapcsolatok - 469 eFt
- Polgárőrség támogatása - 192 eFt
- Rendőrség támogatása - 315 eFt
- Dk.Vasutas SE, Kézilabda terembérllet átvezetése - 388 eFt

- | | |
|---|-----------|
| • Dunakeszi Fúvószenekear Egyesület kitüntetés | 465 eFt |
| • Hajléktalanok ellátásának támogatása | 504 eFt |
| • Kompok, révek felújításának, üzemeltetésének tám. | 1.098 eFt |

E.) Felhalmozási jellegű kiadások

Felhalmozási jellegű előirányzat növekedés 507.468 eFt .

Részletezését az 1. sz. melléklet 7. pontja tartalmazza.

Az előirányzat növekedés a 2011. évi pénzmaradvány igénybevételeből valamint a fejlesztési feladatok előirányzat sorról a tényleges fejlesztési sorra történő átcsoportosításból erednek.

F.) Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata nem változott .

G.) Céltartalék

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során az intézmények részére az év folyamán kifizetendő jubileumi jutalom előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre és teljesítés esetén az előirányzatot, átvezetjük az intézmény finanszírozás sorra.

Ennek megfelelően a céltartalék 1. és a 6. soráról átcsoportosításra került a

Polgármesteri Hivatal részére

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Felmentés. szabadság megváltás | 3. 470 eFt |
| • Jubileumi jutalom | 1.841 eFt |
| • Munkaadót terhelő járulékok | 1. 434 eFt |
| Összesen: | 6.745 eFt |

GESZ és intézményei részére

- | | |
|---|------------|
| • Jubileumi jutalom | 2.651 eFt |
| • Felmentés, végkielégítés, szabadság megv. | 4. 327 eFt |
| • Munkaadót terhelő járulékok | 1.742 eFt |
| Összesen: | 8.720 eFt |

Szakorvosi Rendelőintézet részére:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Jubileumi jutalom | 813 eFt |
| • Munkaadót terhelő járulék | 219 eFt |
| Összesen | 1. 032 eFt |

Vállalkozói többlet költség kártérítése egyezség alapján 114. 000 eFt

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat összesen 5.157 eFt-al került növelésre a következők szerint:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Normatíva lemondás, április havi | - 343 eFt |
|------------------------------------|-----------|

Az önkormányzat intézményei a 2012. április 30-i normatíva módosítás alkalmával összességében 343 e Ft összegben mondtak le állami támogatásról.

Az alábbi támogatások előirányzata átvezetésre kerül az intézményekhez felhasználás szerint.

- | | |
|---|------------|
| • Gyermek nyári étkezés támogatás | 1. 684 eFt |
| • Könyvtári érdekltség-növelő támogatás | 826 eFt |
| • 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció | 2. 990 eFt |

A céltartalék összességében 125. 340 eFt-al csökkent.

Kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen 863. 411 eFt.

Dunakeszi, 2012. szeptember 10.

Dióssi Csaba sk.
polgármester