

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

____/2011. () önkormányzati rendelet

A Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2011. évi költségvetését megállapító 11/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a központi költségvetési pótelőirányzatok, az átvett pénzeszközök és a saját hatáskörű előirányzat módosítások tudomásul vételével az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. §. (1) bekezdése, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (02.16.) Ör. (továbbiakban: Ktv.r.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **központosított állami támogatás 3 667 000 Ft** többlet bevételeit tudomásul veszi, és a

(1) A **prémiumévek program keretében foglalkoztatott** iskolai pedagógus költségeinek fedezetére kapott **976 000 Ft** támogatás terhére az általános iskola:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 768 000 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékot | 208 000 Ft |
| összeggel megemeli. | |

(2) Könyvtári állomány gyarapításra kapott érdekeltségnövelő támogatás terhére a községi könyvtár **könyv beszerzés** kiadási előirányzatát **114 000 Ft-al** megemeli.

(3) Az EU-s fejlesztési pályázat (óvoda) saját forrás kiegészítésére kapott **2 577 000 Ft EU Önerő Alap** támogatást tudomásul véve, ezen összeggel a **központosított előirányzatot megemeli**, míg a **beruházási célú támogatásértékű bevételek** előirányzatát, - mivel eredeti előirányzatként e címen lett megtervezve – ugyan ezen összeggel **csökkenti**.

2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **kötött felhasználású normatív hozzájárulások 2 325 000 Ft** többlet támogatását tudomásul veszi, és a szociálpolitikai juttatások előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:

- | | |
|--|--------------|
| - Rendszeres szociális segély előirányzatát | 1 152 000 Ft |
| - Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát | 1 044 000 Ft |
| - Ápolási díj előirányzatát | 435 000 Ft |
| - Ápolási díj után járulék előirányzatát | 104 000 Ft |
| - Óvodáztatási támogatás előirányzatát | 280 000 Ft |
| összeggel megemeli . | |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatát | 690 000 Ft |
| összeggel csökkenti . | |

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak (2011. július-november hó) kompenzációjának kiadásaihoz **1 340 000 Ft egyéb központi támogatás** címen kapott támogatást tudomásul veszi és a

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 1 055 000 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékot | 285 000 Ft |
| összeggel megemeli. | |

4.§

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az **Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása** címen a II. ütemben kapott 6 000 000 Ft többlettámogatást tudomásul veszi és a **működési célú hitel előirányzatát 6 000 000 Ft-al** csökkenti.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **vis maior tartalékból** a 2010. májusi árvízkar helyreállításához kapott **2 036 000 Ft**, a 2011. júliusi viharkár védekezési kiadásaihoz kapott **200 000 Ft** támogatást tudomásul veszi és az alábbi kiadási előirányzatot megemeli:

- Egyéb építmények felújítása:
 - o Bajcsy Zs.u. és Tarna úti járda helyreállítása 621 000 Ft
 - o Petőfi úti, elkerülő úti partfal omlás 1 008 000 Ft
- Felújítás áfa: 407 000 Ft
- Dologi kiadások: 200 000 Ft összeggel.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **támogatásértékű működési bevételek 2 638 000 Ft** többlet bevételeit tudomásul veszi, és az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Működési célú támogatásértékű bevételek **központi költségvetési szervektől** (46411 fk.) előirányzatát **2 142 000 Ft-al** megemeli és az

- MVH-tól az iskolatej program támogatására kapott **394 000 Ft** terhére a **szociálpolitikai juttatások** előirányzatát megemeli
- KSH által utalt **1 748 000 Ft** terhére a népszámlálással kapcsolatos kiadások fedezetére az alábbi kiadási előirányzatot megemeli:
 - Személyi juttatások előirányzatát: 1 297 000 Ft
 - Személyi juttatások utáni munkaadói járulékot: 301 000 Ft
 - Dologi kiadások előirányzatát: 150 000 Ft összeggel.

(2) A Működési célú támogatásértékű bevételek **fejzeti kezelésű** előirányzatát **496 000 Ft** összeggel megemeli, ezzel egyidejűleg a

- Kisebbségi önkormányzat (feladattípusú támogatása terhére) a **dologi kiadását 683 000 Ft-al megemeli.**
- A tényleges bevételnek megfelelően a Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását **73 000 Ft-al**, a rendszeres gyermekvédelmi támogatást **24 000 Ft-al** és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást **90 000 Ft-al** csökkenti.

7. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az **államháztartáson kívülről non-profit szervtől átvett működési célú pénzeszköz** előirányzatát a Tempus Közalapítványtól „**Útravaló ösztöndíjprogram**” keretében kapott támogatás **127 000 Ft** összegével megemeli, és ugyanezen összeggel az **Egyéb pénzbeli juttatás** előirányzatát is megemeli.

8. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete saját hatáskörben az alábbi előirányzat átcsoportosítást hajtja végre:

- (1) Az **55/2011.(07.19.)** Önkormányzati Határozat alapján felvett 7 000 000 Ft támogatást megelőlegező hitel összegével a **Rövidlejáratú fejlesztési hitelfelvétel** bevételi előirányzatát és a **Rövidlejáratú fejlesztési hitel törlesztés** kiadási előirányzatát megemeli.
- (2) A **76/2011.(IX.27.)** Önkormányzati Határozat alapján a rendezési tervi munkarészek tervezési díjának Medál Hungary Kft által megtérítendő **1 375 000 Ft** összegével a **Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól** bevételi előirányzatot **1 100 000 Ft-al** a kiszámlázott áfa előirányzatát **275 000 Ft -al** megemeli. A bevétel terhére a **Szellemi termékek vásárlása** (Immateriális javak) kiadási előirányzatát **1 100 000 Ft-al**, az áfa előirányzatát **275 000 Ft-al** megemeli.

- (3) A **77/2011.(IX.27.)** Önkormányzati Határozat alapján értékesítésre került Recsk, Hunyadi út 12. szám alatti ingatlan **3 200 000 Ft** összegével az **Önkormányzati lakások értékesítésének** előirányzatát megemeli és ugyanezen összeget a **tartalékba** helyezi.
- (4) A **85/2010.(XI.23.)** Önkormányzati Határozattal elrendelt, és a **90/2011.(X.21.)** Önkormányzati Határozattal elfogadott könyvvizsgálat bruttó 593 750 Ft megbízási díja fedezetére a Polgármesteri Hivatal **dologi kiadások** előirányzatát a **tartalék** terhére **593 750 Ft-al** megemeli.
- (5) A **83/2011.(X.13.)** Önkormányzati Határozattal jóváhagyott Együttműködési Megállapodás alapján az orvosi ügyelet beruházásához utólagosan öt település által nyújtott hozzájárulás **1 608 000 Ft** összegével a **Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól előirányzatát** megemeli és ugyanezen összeget a **tartalékba** helyezi.
- (6) A **93/2011.(XI.30.)** Önkormányzati Határozat alapján a zárolt előirányzatok végleges elvonása miatt a **működési célú hitel előirányzatának 18 938 000 Ft csökkentésével** egyidejűleg az **alábbi kiadási előirányzatok csökkentését** rendeli el:
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - személyi juttatások | 12 269 000 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékot | 1 712 000 Ft |
| - dologi kiadások | 1 517 000 Ft |
| - Működési célú pénzeszköz átadások | 2 560 000 Ft |
| - Szociálpolitikai juttatások | 880 000 Ft |
- (7) A 2010. májusi árvíz kár helyreállítására fordított **1 164 000 Ft** sajáterő összegével a **tartalék terhére** az alábbi kiadási előirányzatot megemeli:
- | | |
|--|------------|
| - Egyéb építmények felújítása: | |
| o Bajcsy Zs.u. és Tarna úti járda helyreállítása | 519 000 Ft |
| o Petőfi úti, elkerülő úti partfal omlás | 432 000 Ft |
| - Felújítás áfa: | 213 000 Ft |
- (8) Az önkormányzat és az ÉRV ZRt. között létrejött megállapodás alapján az ÉRV által megfizetett használati díjakkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítást hajtja végre:
- A **szennyvíz tisztítómű** 2010. II. félévi és 2011. I. félévi használati díja **4 350 000 Ft összegével** az **Üzemeltetésből származó bevétel** előirányzatát **3 480 000 Ft-al**, a **kiszámlázott áfa** előirányzatát **870 000 Ft-al** megemeli. A befolyt bevétel terhére a szennyvíz telepen elvégzett felújítással kapcsolatban az épület, építmény **felújítás** előirányzatát **3 480 000 Ft-al**, a felújítás beszerzési árba be nem számítható áfa előirányzatát **870 000 Ft-al** megemeli. Ezzel egyidejűleg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások **áfa befizetés** előirányzatát és a felújítási kiadásokhoz kapcsolódó **áfa-visszatérülés** előirányzatát is **870 000 Ft-al** megemeli.
 - A **szennyvízcsatorna hálózat** és a Búzásvölgyi ivóvízhálózat 2010. II. félévi és 2011. I. félévi használati díja **2 258 000 Ft** összegével az **Üzemeltetésből származó bevétel** előirányzatát **1 806 000 Ft-al**, a **kiszámlázott áfa** előirányzatát **452 000 Ft-al** megemeli. Ezzel egyidejűleg a **tartalék** előirányzatát **1 806 000 Ft-al**, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetés előirányzatát **452 000 Ft-al** megemeli.

9. §.

A 2011. évi költségvetést megállapító 11/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (II.16.) számú rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:

(1) A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§(1) a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat együttes 2011. évi költségvetését

584 646 963 Ft bevétellel és kiadással,

ezen belül a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését

893 000 Ft bevétellel és kiadással

állapítja meg, a **42 168 000 Ft** tervezett működési hiányt munkabér hitellel illetve rövidlejáratú hitellel, a **33 000 000 Ft** tervezett felhalmozási hiányt 26 000 000 Ft hosszú lejáratú hitellel és 7 000 000 Ft rövidlejáratú hitellel fedezi.

Ezen belül:

• a felhalmozási célú bevételt	104 112 000 Ft
• a felhalmozási célú hitelt	33 000 000 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	121 606 000 Ft

ebből:

- felújítás összegét	7 550 000 Ft
- felhalmozás összegét	93 203 000 Ft
- ÉMOP támogatást megelőlegező hitel visszafiz. (Óvoda)	6 000 000 Ft
- ÉMOP támogatást megelőlegező hitel visszafiz. (Eü.központ)	7 000 000 Ft
- MVH támogatás megelőlegezésre nyújtott kölcsön visszafiz.	5 524 000 Ft
- hosszú lejáratú hitel visszafizetés (Citroen gk.)	885 000 Ft
- hosszú lejáratú hitel kamata	1 444 000 Ft
• működési célú bevételt	405 367 963 Ft
• működési hitelt	42 168 000 Ft
• működési célú kiadásokat	446 984 963 Ft
ebből:	
- személyi jellegű juttatásokat	173 997 100 Ft
- munkaadókat terhelő járulékokat	42 171 863 Ft
- dologi jellegű kiadásokat	119 785 000 Ft
- államháztartáson belüli támogatásokat	1 750 000 Ft
- államháztartáson kívüli pénzeszközáradásokat	1 960 000 Ft
- szociálpolitikai juttatásokat	62 857 000 Ft
- egyéb pénzbeli juttatás	204 000 Ft
- működési hitel törlesztés	44 260 000 Ft
összeben az	
• államháztartási tartalékot	0 Ft
• általános tartalékot	0 Ft
• Céltartalékot	16 056 000 Ft

összeben határozza meg.

A

• költségvetési éves létszám előirányzatát (részletezése 2. sz. mellékletben)	69 főben
• Közfoglalkoztatást létszám előirányzatát	41 főben

állapítja meg.

10. §

(2) Az 1-8 §-ban végrehajtott módosítással egyidejűleg a rendelet 1. sz.. melléklete helyébe, jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

11.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Recsk, 2011. december 13.

Pócs István sk.
polgármester

Varró Gyuláné sk.
címzetes főjegyző