

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_____/2012. () önkormányzati rendelet

A Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2011. évi költségvetését megállapító 18/2011.(XII.16) és a 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 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a valamint a 368/2011. (XII.31.) 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 2 441 000 Ft** többlet bevételeit tudomásul veszi, és a

(1) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 1 445 000 Ft támogatás terhére:

a. Óvoda

- | | |
|---|------------|
| - személyi juttatások előirányzatát (továbbképzés) | 93 000 Ft |
| - dologi kiadások előir.(könyvek, szakmai a., egyéb üzemelt.) | 372 000 Ft |

b. Általános iskola

- | | |
|--|------------|
| - dologi kiadások előirányzatát | 646 000 Ft |
| - egyéb gép, berendezés (udvari játék: fedett kocsi) | 267 000 Ft |
| - int. beruházás áfa | 67 000 Ft |

összeggel megemeli.

(2) Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok 996 000 Ft anyagi támogatása terhére:

a. Óvoda

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 236 000 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékot | 64 000 Ft |

b. Általános iskola

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 548 000 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékot | 148 000 Ft |

összeggel megemeli.

2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az **Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása** címén a december hónapban kapott 1 746 000 Ft többlettámogatást tudomásul veszi és a **működési célú hitel előirányzatát 1 746 000 Ft-al** csökkenti.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **vis maior tartalékból** a 2011. júliusi viharkár helyreállításához kapott **2 230 000 Ft** támogatást tudomásul veszi és az alábbi kiadási előirányzatot megemeli:

- | | |
|---|--------------|
| - Épületek felújítása: | 1 784 000 Ft |
| (konyha, polg.hiv.,iskola,műv.ház,sportház) | |
| - Felújítás áfa: | 446 000 Ft |

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a december végén kormány döntés alapján folyószámlahitel-visszafizetési hozzájárulás címén nyújtott 4 247 000 Ft többlettámogatást és az **Egyéb központi hozzájárulás** előirányzatát megemeli, míg a működési hitel előirányzatát csökkenti **4 247 000 Ft-al**.

5. §

A Működési célú támogatásértékű bevételek **Társadalombiztosítási Alaptól** bevételi előirányzatát a tényleges bevételnek megfelelően **71 000 Ft-al** csökkenti a **Család- és nővédelmi eü gondozó dologi** kiadásai csökkentésével egyidejűleg.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **Beruházási célú támogatásértékű bevételek** előirányzatát **9 693 000 Ft összeggel csökkenti a tartalék terhére**, mivel az óvoda korszerűsítése és az egészségügyi központ kialakítása kapcsán ÉMOP támogatásként betervezett áfa kompenzációs igényünket a VÁTI elutasította.

7. §

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

- (1) Az **97/2011.(XI.29.)** Önkormányzati Határozat alapján értékesítésre került recski 776/A/11 hrsz. alatt nyilvántartott, Tancsics u. 9 szám alatti ingatlan I. részletének **2 000 000 Ft** összegével az **Önkormányzati lakások értékesítésének** előirányzatát megemeli és ugyanezen összeget a **tartalékba** helyezi.
- (2) A 2011. júliusi viharok helyreállítására a vagyonbiztosítási szerződés alapján az MKB biztosító 1 149 000 Ft kártérítést nyújtott. A képviselőtestület a kártérítés **1 149 000 Ft** összegével az **Egyéb sajátos bevétel előirányzatát** megemeli, melynek terhére **120 000 Ft-ot tartalékba helyez**, és 1 029 000 Ft-al az alábbi kiadási előirányzatokat (vis maior támogatás által nem fedezett) megemeli:
 - Épületek felújítása 796 000 Ft
 - Felújítás áfa: 233 000 Ft
- (3) Az általános iskolai tanterem felújítási kiadásának fedezetére (laminált parkettázás) a Képviselőtestület a **tartalék terhére a felújítás kiadási előirányzatát 137 000 Ft-al**, a felújítások **áfa** előirányzatát **34 000 Ft-al** megemeli.
- (4) A központi konyha **főzőüst felújítása** meghibásodás miatt soron kívül szükségessé vált, ezért a Képviselőtestület a tartalék terhére az alábbi kiadási előirányzatot **megemeli**:
 - Egyéb gép, berendezés felújítása 160 000 Ft
 - Felújítás besz. árba be nem számítandó áfa: 40 000 Ft.
- (5) Az **általános iskola TIOP** támogatással megvalósult informatikai fejlesztése költségéből 340 000 Ft dologi kiadásként (interaktív tábla használata, nyilvánosság biztosítása) merült fel. Ezért a Képviselőtestület az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:
 - Ügyviteli számítás-technikai eszközök vásárlása előirányzatát 272 000 Ft
 - Beruházás áfa előirányzatát 68 000 Ft
 összeggel csökkenti, míg a
 - Dologi kiadások előirányzatát 272 000 Ft
 - Vásárolt termékek és szolg. áfa előirányzatát 68 000 Ft
 összeggel megemeli.
- (6) Az **Egészségügyi Központ kialakítás** 2011. évi beruházási költsége 941 000 Ft-al haladta meg a tervezett előirányzatot, ezentúl a beruházási költségekből **2 926 000 Ft** (előirányzatként nem szereplő) **gép-berendezés beszerzésekkel** kapcsolatban merült fel. Ezért a Képviselőtestület az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:
 - Épületek létesítése előirányzatát 1 985 000 Ft
 - Tartalék előirányzatát 941 000 Ft
 összeggel csökkenti, míg a
 - Ügyvitel-számítástechnikai eszközök előirányzatát 256 000 Ft
 - Egyéb gép berendezés vásárlás előirányzatát 2 652 000 Ft
 - Int. beruházás áfa előirányzatát 18 000 Ft
 összeggel megemeli.
- (7) A polgármesteri hatáskörben az **Önvédelmi egyletnek** nyújtott támogatás **50 000 Ft** összegével a Képviselőtestület a **Működési célú pénzeszköz átadás** előirányzatát a tartalék terhére megemeli.
- (8) A Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi **31 000 Ft pénzmaradványa** összegével a

- Személyi juttatások előirányzatát	5 000 Ft
- Dologi kiadások előirányzatát	26 000 Ft
összeggel megemeli a tartalék terhére .	

(9) Az Képviselőtestület az Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos 24 000 Ft kiadása fedezetére a tartalék terhére az alábbi kiadási előirányzatot megemeli:

- Személyi juttatások előirányzata	20 000 Ft
- Munkaadói járulék	4 000 Ft

8. §.

A 2011. évi költségvetést megállapító többször módosított 1/2011. (II.16.) számú rendelet (továbbiakban: 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

582 703 000 Ft bevétellel és kiadással,

ezen belül a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését

924 000 Ft bevétellel és kiadással

állapítja meg, a **36 175 000 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	99 257 000 Ft
• a felhalmozási célú hitelt	33 000 000 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	126 171 000 Ft

ebből:

- felújítás összegét	11 180 000 Ft
- felhalmozás összegét	94 138 000 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	414 271 000 Ft
• működési hitelt	36 175 000 Ft
• működési célú kiadásokat	449 466 000 Ft
ebből:	
- személyi jellegű juttatásokat	174 899 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékokat	42 388 000 Ft
- dologi jellegű kiadásokat	121 098 000 Ft
- államháztartáson belüli támogatásokat	1 750 000 Ft
- államháztartáson kívüli pénzeszközátadásokat	2 010 000 Ft
- szociálpolitikai juttatásokat	62 857 000 Ft
- egyéb pénzbeli juttatás	204 000 Ft
- működési hitel törlesztés	44 260 000 Ft
összegeben az	
• államháztartási tartalékot	0 Ft

• általános tartalékot	0 Ft
• Céltartalékot	7 066 000 Ft
összegeben határozza meg.	
A	
• költségvetési éves létszám előirányzatát (részletezése 2. sz. mellékletben)	69 főben
• Közfoglalkoztatást létszám előirányzatát	41 főben
állapítja meg.	

9. §

(2) Az 1-7 §-ban végrehajtott módosítással egyidejűleg a rendelet 1. sz. melléklete helyébe, jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Recsk, 2012. február 23.

Pócs István sk.
polgármester

Varró Gyuláné sk.
címzetes főjegyző