

**Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012.(II.23.) rendelet módosításáról**

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. / továbbiakban: Áht./ 23.§ (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ (1) A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul.

	ezer Ft-ban
	Bevételek
Megnevezés	
(1) működési	458 397
(2) működési célú hitelkeret igénybevétele	0
(3) felhalmozási	330 582
(4) fejlesztési hitel felvétel	26 700
(5) költségvetési főösszeg	815 679

	ezer Ft-ban
	Kiadások
Megnevezés	
(1) működési	554 528
(2) felhalmozási	181 328
(3) felhalmozási célú hitel törlesztés	79 823
(4) költségvetési főösszeg	815 679
(5) ebből működési céltartalék	500
(6) ebből általános tartalék	164 547
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása	113 626
(8) Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása	99 669
(9) működési hiány	- 96 131
(10) felhalmozási többlet	149 254
<p>(2) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési előirányzatokra vonatkozóan a működési hiány összege - 96.131 e Ft, a felhalmozási többlet összege 149.254 e Ft.</p>	

2. § A R. 4. §. 1. sz. 1/a sz. 1/b sz. melléklete a következő összegekre módosul:

1. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	ezer Ft-ban			
	Szank Községi Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat 3/2012. ÖR	Módosítás	Módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevétel csatorna		12 000	2 450	14 450
Étkeztetés bevételei		2 200	364	2 564
Piaci,búcsú,vásár(községgazd.)		300	185	115
Könyvtári, képtári belépő		60		60
Kisbíró újság bevétele		500		500
Kamatbevételek		100		100
Egyéb működési bevételek		560	1 250	1 810
Áfa bevételek		4 385	12 242	16 627
Intézményi működési bevételek összesen:	36 226	20 105	16 121	36 226
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-		
Református Egyháztól átvett pénzeszköz		-	2 000	2 000
Méz-és Meggyfesztivál támogatása		-	90	90
Méz-és Meggy fesztivál támogatása		-	470	470
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről változás összesen		-	2 560	2 560
Önkormányzatok sajátos működ. bev.				
Iparűzési adó		94 000	43 700	137 700
Termőföld bérbe ad. SZJA		10		10
Idegenadó bevétel		500	586	1 086
Gépjárműadó		13 000	4 092	17 092
SZJA átengedett rész (8%)		18 260		18 260
Jövedelem különbség mérséklés		-		-
Lakbérek		1 400		1 400
Bérleti díjak		500	903	1 403
Pótlék		250	250	500
Bírság		100		100
Sajátos működési bevételek össz.	177 551	128 020	49 531	177 551
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 337	148 125	68 212	216 337

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támog.

Normatív hozzájárulások

Települési önkormányzatok feladatai

Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok		10 377			10 377
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		1 241	-	1	1 240
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.	11 617	11 618	-	1	11 617
Pénzbeli szociális juttatások		21 691			21 691
Óvodai nevelés		9 086			9 086
Iskolai oktatás		20 680			20 680
Napközi/Tanuló szobai foglalkozás	-	627		-	627
Iskolaotthonos foglalkoztatás		2 350			2 350
Sajátos nevelésű gyermekek, tanulók nevelése		2 121			2 121
Feladatmutatóhoz kötött norm. tám.	55 301	55 301		-	55 301
Normatív hozzájárulások összesen:	66 918	66 919	-	1	66 918

Központosított előirányzatok

Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás		17			17
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések		-		2 488	2 488
Ivóvízminőség-javító program EU Önerő Alap		-		115 720	115 720
2011. évi bérkompensáció		211			211
Központosított előirányzatok összesen:	118 208	228		118 208	118 436
ÖNHIKI támogatás 2012. I.ütem		5 672		12 400	18 072

Normatív kötött felhasználású támog.

Kiegészítőtámogatás egyes közoktatási

feladatok

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		231			231
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog.		-			-
Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés		9 928	-	3 944	5 984
Pedagógus szakvizsga		118			118
Osztályfőnöki pótlék		173			173
Kiegészítőtámogatás egyes közokt.felad.		10 450	-	3 944	6 506

Egyes szociális feladatok támogatása

Lakásfenntartási támogatások		5 742		3 908	9 650
Ápolási díj		2 548		1 990	4 538
Rendszeres szoc.segély		1 498		862	2 360
Foglalkoztatást helyett.támogatás		8 520		3 199	11 719
Időskorúak járadéka		144		103	247
Óvodáztatási támogatás		280		360	640
Egyes szociális feladatok támogatása		18 732		10 422	29 154
Norm. kötött felhasználású támog. össz.:	35 660	29 182		6 478	35 660

Egyéb központi támogatás

Foglalkoztatottak bérkompensációja		3 456		2 186	5 642
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		-		1 206	1 206
Adósságkonszolidáció		-		204 699	204 699
Egyéb központi támogatás összesen	211 547	3 456		208 091	211 547

II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

	450 633	105 457		345 176	450 633
--	----------------	----------------	--	----------------	----------------

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV.**Önkorm.sajátos felhalm.bevét.**

Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés		200	130	330
Önkormányzati bérlakások		100	75	175
Koncesszióból származó bevétel		-	183	183
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:	688	300	388	688
III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.:	688	300	388	688

IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL**Támogatásértékű működ. bevét.**

OEP-től védőnői szolg.		4 601	-	154	4 447
Szociális támogatás 75%-80%-90%		6 255	-	6 255	-
TKT-tól gyógytestnevelésre		4 549	-	1 164	3 385
Református Egyház támogatás		2 000			2 000
Startmunka-program támogatás		39 319			39 319
NOL Hulladéklerakó rekultiváció támogatás		8 966	-	8 966	-
Rövid+hosszú távú közfogl. (2011.év)		633			633
Hosszútávú közfoglalkoztatás		2 443			2 443
Támogatásértékű működ. bevét.	52 227	68 766	-	16 539	52 227

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

IKSZT Művelődési Ház felújítás		45 830	-	45 830	-
TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése		4 082	-	1 429	2 653
KEOP Iskola energia rac.		75 182			75 182
KEOP Ivóvízmin. javító progr.EU Önerő alap		9 085	-	9 085	-
NKA Könyvtár bővítés		-		1 860	1 860
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:	79 695	134 179	-	54 484	79 695
IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.:	131 922	202 945	-	71 023	131 922

V. Hitelek

Fejlesztési hitel felvétel		-		26 700	26 700
Működési célú hitelkeret igénybevétel		146 790	-	146 790	-
V. Hitelek összesen	26 700	146 790	-	120 090	26 700
Hitelforgalmi bevételek összesen	826 280	603 617		222 663	826 280
Önkormányzat bevételei összesen:	826 280	603 617		222 663	826 280

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen:	Polgármesteri Hivatal 3/2012. ÖR	Módosítás	Módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek				
Fűnyírás bevétel		20		20
MOL Hulladéklerakó rekultivációs támog.		-	6 752	6 752
Továbbszámlázott villany, gáz		100		100
Egyéb sajátos bevételek		500	542	1 042
Továbbszámlázott telefon		1 800	127	1 927
Működési célú kamat bevétel		-	6	6
Áfa bevételek		160	2 328	2 488
Intézményi működési bevételek összesen:	12 335	2 580	9 755	12 335
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 335	2 580	-	2 580
Támogatás értékű bevételek				
Munkatapasztalat szerző támogatás		-	1 470	1 470
Hosszútávú közfoglalkoztatás		-	2 033	2 033
Támogatás értékű bevételek		-	3 503	3 503
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támog.	113 626	144 477	-	30 851
Pénzforgalmi bevételek összesen	129 464	147 057	-	17 593

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Gy.Szabó Béla Ált.Isk. és Óvoda összesen:	Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 3/2012. ÖR	Módosítás	Módosított
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Továbbszámlázott telefon		1 840		1 840
Továbbszámlázott szolg. (konyha közüzemi szolg.)		1 478		1 478
Kamatbevételek		4		4
Egyéb működési bevételek		86		86
Áfa bevételek		909		909
Intézményi működési bevételek összesen:	4 317	4 317	-	4 317
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 317	4 317	-	4 317
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
Támogatásértékű működési bevétel				
REÁL Élelmiszer működ.célú pénzeszk.átad.		95		-
Támogatásértékű működési bevétel összesen			-	-
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	99 669	99 669		99 669
Pénzforgalmi bevételek összesen:	104 081	104 081	-	104 081

3. § A R. 4 §. 2. sz. 2/a sz. 2/b sz. melléklete a következő összegekre módosul:

2. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen:	Szank Községi Önkormányzat 3/2012. ÖR	Módosítás	Módosított
Működési előirányzatok				
Személyi juttatások		37 798	2 349	40 147
Munkaadókat terhelő járulékok		6 222	8	6 230
Statisztikai kiadások		125 715	3 269	128 984
Támogatások pénzeszközök átad.		251 986	- 27 265	224 721
Működési fennt. kiad összesen:	400 082	421 721	- 21 639	400 082
Polg. Hivatal működési céltartalék		500		500
Gy.Szabó Béla Ált.Isk. működési céltartalék		-		-
Általános tartalék		-	164 547	164 547
Működési és általános tartalékok összesen:	165 047	500	164 547	165 047
Működési előirány. összesen:	565 129	422 221	142 908	565 129
Felhalmozási előirányzatok				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Fejlt.célú pénzeszk. átadás Ivóvízminőségjav.Társ.		-	10 000	10 000
Fejlt.célú pénzeszk.TKT gépjármű		-	1 453	1 453
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.		-	11 453	11 453
Immateriális javak				
Szellemi termék				
Értékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat		500	- 500	-
Taninform szoftver		-	173	173
Immateriális javak összesen	500	500	- 327	173
Felújítások				
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció		100 546	- 1 316	99 230
IKSZT Művelődési Ház felújítás		57 287	- 3 718	53 569
Felújítások összesen	157 833	157 833	- 5 034	152 799
Beuházások				
KEOP Ivóvízminőségjavító program Önerő 2012. évre		9 085	- 9 085	-
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2 000	- 2 000	-
IKSZT gépek, berendezések beszerzése		-	7 037	7 037
Csiszológép vásárlás		-	280	280
Digitális zongora vásárlás		-	265	265
NKA Könyvtár fejlesztés		-	1 843	1 843
Start-munkaprogram gépek,berendezések		5 308		5 308

Start-munkaprogram gépek,berendezések		1 300			1 300
Start-munkaprogram vaskorlát kazán		370			370
Beruházások összesen	18 063	18 063	-	1 660	16 403
Tartós részesedések vásárlása					
Gázépszerker Kft üzletrész vásárlás		-		61	61
Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás		-		66	66
Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás		-		373	373
Tartós részesedések vásárlása összesen		-		500	500
Felhalmozási előirányz. mindösszesen:	176 396	176 396		4 932	181 328
Hitel, törlesztések					
ÁMK konyha		1 428		20 716	22 144
DAOP Kül-és belterületi utak felújítása		2 226		30 599	32 825
KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiárac.		1 346		18 508	19 854
IKSZT Művelődési Ház felújítás		-		5 000	5 000
Hitel, törlesztések	5 000	5 000		74 823	79 823
Kiadási előirányzat. mindösszesen	746 525	603 617		222 663	826 280

2/a számú melléklet

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal összesen	Polgármesteri Hivatal 3/2012. ÖR	Módosítás	Módosított
Működési előirányzatok				
Személyi juttatások		51 817	- 676	51 141
Munkaadókat terhelő járulékok		13 242	- 975	12 267
Dologi kiadások		40 334	- 12 139	28 195
Támogatások pénzeszközök átad.		41 664	- 3 803	37 861
Működési fennt. kiad összesen:	129 464	147 057	- 17 593	129 464
Kiadási előirányzat. mindösszesen	129 464	147 057	- 17 593	129 464

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gy.Szabó Béla Ált.Isk. és Óvoda összesen	Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 3/2012. ÖR	Módosítás	Módosított
Működési előirányzatok				
Személyi juttatások		67 245		67 245
Munkaadókat terhelő járulékok		17 848		17 848
Statisztikai kiadások		18 988		18 988
Működési fennt. kiad összesen:	104 081	104 081		104 081
Kiadási előirányzat. mindösszesen	104 081	104 081	-	104 081

4. § A R 4.§ 3. sz. 3/a sz. 3/b sz. sz melléklete a következő összegekre módosul:

3. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban 3/2012.ÖR	Módosítás	Módosított
I. Szank Községi Önkormányzat			
16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás	170		170
17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	22 478		22 478
18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	690		690
19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 033		10 033
20. Óvodai intézményi étkeztetés	8 890	- 3 888	5 002
21. Iskolai intézményi étkeztetés	22 860	- 5 289	17 571
22. Zöldterület-kezelés	3 430		3 430
23. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	29 820	12 446	42 266
24. Közvilágítás	9 120		9 120
25. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	4 257	449	4 706
26. Támogatásértékű kiadások	248 130	- 29 204	218 926
27. Államházt.kivülre végl.pénze.átadás	2 641	1 939	4 580
28. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	6 268	327	6 595
29. Rendszeres szociális segély	-		-

30. Időskorúak járadéka	-	-	-
31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	-	-	-
32. Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-
33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	-	-
34. Óvodáztatási támogatás	-	-	-
35. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
36. Közgyógyellátás	-	-	-
37. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	15		15
38. Átmeneti segély	800		800
39. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100		100
40. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	100		100
41. Köztemetés	200		200
42. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram	39 319	526	39 845
43. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	1 578	385	1 963
44. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	1 249		1 249
45. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat)	3 529	633	4 162
46. Múzeumi kiállítási tevékenység	797		797
47. Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	50		50
48. Közművelődési intézmény Közösségi Szintér	5 197	37	5 234
49. Tartalékok (általános + működési céltartalék)	500	164 547	165 047
Szank Községi Önkormányzat működési, fennt. kiad. össz.	422 221	142 908	565 129
50. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Fejl.pénzeszk.átadás Ivóvízminőség-jav.Társulás		10 000	10 000
Fejl.célú pénzeszköz átadás gépjárműre		1 453	1 453
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen		11 453	11 453
Immateriális javak			
Szellemi termék			
Hulladékgazd. és körny.véd. terv felülvizsgálat	500	- 500	-
Taninform szoftver		173	173
Immateriális javak összesen	500	- 327	173
Felújítások			
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció	100 546	- 1 316	99 230
IKSZT Művelődési Ház felújítás	57 287	- 3 718	53 569
Felújítások összesen	157 833	- 5 034	152 799
Beruházások			
KEOP Ivóvízminőség-javító program Önerő 2012. évre	9 085	- 9 085	-
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000	- 2 000	-
IKSZT gépek berendezések beszerzése		7 037	7 037
Csiszológép vásárlás		280	280
Digitális zongora vásárlás		265	265
NKA Könyvtár fejlesztés		1 843	1 843
Start-munkaprogram gépek,berendezések	5 308		5 308
Start-munkaprogram aszfalt vásárlás	1 300		1 300

Start-munkaprogram vaskorlát kazán	370		370
Beruházások összesen	18 063	- 1 660	16 403
Tartós részesedések vásárlása			
Gázépszerker Kft üzletrész vásárlás		61	61
Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás		66	66
Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás		373	373
Tartós részesedések vásárlása összesen	-	500	500
Felhalmozási előirányz. mindösszesen:	176 396	4 932	181 328
Hitel, törlesztések			
ÁMK konyha	1 428	20 716	22 144
DAOP Kül-és belterületi utak felújítása	2 226	30 599	32 825
KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiárac.	1 346	18 508	19 854
IKSZT Művelődési Ház hitel		5 000	
Hitel, törlesztések	5 000	74 823	79 823
Szank Községi Önkormányzat összesen:	603 617	222 663	826 280

3/a számú melléklet

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési - fenntartási kiadási előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	3/2012.ÖR	Módosítás	Módosított
I. Polgármesteri Hivatal			
1. Építményüzemeltetés	10 538	- 1 500	9 038
2. Általános épülettakarítás	8 382	- 479	7 903
3. Önkormányzati jogalkotás	12 832	- 1 678	11 154
4. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	64 775	- 9 332	55 443
5. Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás	3 170	353	3 523
6. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 118	- 1 154	3 964
7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	495		495
8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	83		83
29. Rendszeres szociális segély	21 900	- 4 661	17 239
30. Időskorúak járadéka	274		274
31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10 000	741	10 741
32. Ápolási díj alanyi jogon	5 770		5 770
33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	110		110
34. Óvodáztatási támogatás	440	570	1 010
35. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 570	- 475	2 095
36. Közgyógyellátás	600	22	622
I. Polgármesteri Hivatal működési, fenntart. kiadásai össz:	147 057	- 17 593	129 464

Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi működési előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	3/2012. ÖR	Módosítás	Módosított
51. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél	-		-
52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 632		1 632
53. Óvodai nevelés, ellátás	21 428		21 428
54. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	16 859		16 859
55. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)	148		148
56. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	46 865		46 865
57. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)	10		10
58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés	6 420		6 420
59. Általános iskolai tanulószobai nevelés	5 458		5 458
60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	3 156		3 156
61. Fejlesztő felkészítés	2 105		2 105
Intézmény működ. fenntartási kiadási előirányzatai össz.:	104 081	-	104 081

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

Patkós Zsolt
polgármester



Vincze Jánosné
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2013. március 14.

Szank, 2013. március 14.



Vincze Jánosné
jegyző