Előterjesztés

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. április 28 -án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Medina Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző és Parrag Istvánné gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a bevételeinek és kiadásainak módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig , december 31-i hatállyal módosítja** Medina Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan szükség van Medina Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.11.) számú önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiak szerint:

TERVEZET

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. ( ) számú rendelete

Medina Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) számú rendeletének módosításáról

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Medina Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) számú rendeletét – a továbbiakban R - az alábbiak szerint módosítja.

1.§ R. 2.§ - ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 350.981 ezer forint,

b) bevételi főösszegét 350.981 ezer forint

összegben állapítja meg.

2. § R. 3.§ (1) bekezdés ba) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

„ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 88.029 ezer forint,

ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 18.662 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.165 ezer forint,

c) dologi, egyéb folyó kiadások: 36.669 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai : 16.230 ezer forint,

e) támogatásértékű kiadások: 10.704 ezer forint,

f) pénzeszköz átadások: 1.599 ezer forint,

3. § R 12. § -a helyére az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet 10.719 ezer forint összegben szerepelteti.

4.§ R. 13.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A képviselő – testület az önkormányzat létszám – előirányzatát:

a) 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) ,

- ebből: 1 fő főállású polgármester,
- 3 fő közalkalmazott,
- 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

b) 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró- létszámban állapítja meg.

5 § R. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.; 9.; 10; 11.; 12.; 13.; 14.; 15 számú melléklete helyébe jelen 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.;9.; 10; 11.; 12.; 13.; 14.; 15 melléklete lép.

6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Vén Attila
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április .....

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Kérem a Képviselő-testületet, járuljon hozzá Medina Község Önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosításához.

Medina, 2014. április 22.

Vén Attila
polgármester

Medina Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			**Községi Önkormányzat**
	1		**Igazgatási feladatok**
	2		**Szociális gondoskodás**
	3		**Községgazdálkodás**
	4		**Egészségügyi ellátás**
	5		**Művelődési, sportfeladatok**
			Bevételek
		1	Intézményi működési bevételek
		2	Önkormányzat működési bevételei
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		4	Támogatások, kiegészítések
		5	Támogatásértékű bevételek
		6	Finanszírozási bevételek
		7	Pénzforgalom nélküli bevételek
		8	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		9	Működési kiadások
		10	Felhalmozási célú kiadások
		11	Tartalékok
		12	Hitelek kamatai
		13	Egyéb kiadások
		14	Finanszírozási kiadások
		15	Költségvetési szervek támogatása

Medina Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtása

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**	**25 820**	**67 222**		
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**4 551**	**44 372**		
3.	**I/2. Önkormányzat közhatalmi bevételei**	**21 269**	**22 850**		
4.	Adópótlék, adóbírság	253	550		
5.	Helyi adók és adójellegű bevételek	19 716	20 757		
6.	Átengedett közhatalmi bevételek	1 300	1 498		
7.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, egyéb bevételek		45		
8.	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**402 210**	**191 148**		
9.	Tárgyi eszközök értékesítése	46 731			
10.	Pénzügyi befektetések	466	118		
11.	Felhalmozási célú támogatás és pénzeszköz átvétel	355 013	191 030		
12.	**III. Támogatások, kiegészítések**	**38 220**	**54 242**		
13.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás	38 220	54 021		
14.	Előző évi költségvetési visszatérülések		221		
15.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.	**IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzek**	**13 727**	**17 478**		
24.	Támogatásértékű bev. Társ.bizt. Alaptól	9 120	9 973		
25.	Támogatásértékű bev. elkülönített állami pénzalapból	2 823	4 608		
26.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől	184	184		
27.	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól		54		
28.	Átvett pénzeszközök	1 600	2 659		
28.					
29.	**V. Finanszírozási bevételek**		**18 441**		
30.	Hitelek bevételei		18 441		
31.	Kölcsön visszatérülések				
32.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***479 977***	***348 531***		
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	19 389	2 450		
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
35.	Függő, átfutó bevételek				
36.	**Forráshiány**				
37.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**499 366**	**350 981**		

Medina Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtása

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**	**78 093**	**88 029**		
2.	Személyi juttatások	14 397	18 662		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392	4 165		
4.	Dologi kiadások	21 679	36 669		
5.	Egyéb folyó kiadások				
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támog. ért. kiadás	21 257	12 303		
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17 368	16 230		
8.	Kölcsön nyújtás				
9.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**403 044**	**262 952**		
10	Felújítás	35 885	33 912		
11.	Beruházási kiadások	367 159	229 040		
12.	Támogatásértékű felhalmoozási kiadás				
13.	Felhalmozási célú hitelek kamata				
14.	Felhalmozási célú pénz átadás Áht. Kívülre				
15.	**III. Tartalékok**	**18 229**			
16.	Általános tartalék				
17.	Fejlesztési célú tartalék	18 229			
18.	Egyéb tartalék				
19.	**IV.Hitelek kamatai**				
20.	**V. Egyéb kiadások (függő, átfutó)**				
21.	**VI. Finanszírozási kiadások**				
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
23.	Értékpapírok kiadásai				
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**499 366**	**350 981**		

Cím neve, száma	Medina Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	.....	.....

Ezer forintban !

Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		***Intézményi működési bevételek***	*4 551*	*44 372*		
	1	Kamatbevételek	37	106		
	2	Egyéb saját működési bevétel	3 554	5 731		
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	960	38 535		
	5	Vállalkozási bevételek				
	6					
2		***Önkormányzat közhatalmi bevételei***	*21 269*	*22 850*		
	1	Adópótlék, adóbírság	253	550		
	2	Helyi adók és adójellegű bevételek	19 716	20 757		
	3	Átengedett közhatalmi bevételek	1 300	1 498		
	4	Igazgatási szolg.díj ,bírságok, egyéb bevételek		45		
3		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	*402 210*	*191 148*		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	46 731			
	2	Önkormányzat sajátos felhalm. És tőkebev.	466	118		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	355 013	191 030		
4		***Támogatások, kiegészítések***	*38 220*	*54 242*		
	1	Önkorm.működési célú költségvetési tám.	38 220	54 021		
	2	Előző évi költségvetési visszatérülések		221		
	3	Működésképp.önkormányzatok támogatása				
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
5		***Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.***	*13 727*	*17 478*		
	1	Támogatáséretrékű bev. Társ.bizt. Alaptól	9 120	9 973		
	2	Támogatásért.bev. elkül.állami pénzalapból	2 823	4 608		
	3	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől	184	184		
	4	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól		54		
	5	Átvett pénzeszközök	1 600	2 659		
	5					
	6					
6		***Finanszírozási bevételek***		*18 441*		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		18 441		
	2	Függő-, átfutó bevételek				
7		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	*19 389*	*2 450*		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 389	2 450		
	2	Függő, átfutó bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**499 366**	**350 981**		

Cím neve, száma	Medina Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	.....	--------

Ezer forintban !

Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
		Kiadások				
9		***Működési kiadások***	***78 093***	***88 029***		
	1	Személyi juttatások	14 397	18 662		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392	4 165		
	3	Dologi kiadások	21 679	36 669		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszközátadás, támog. ért. Kiadás	21 257	12 303		
	6	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17 368	16 230		
	7	Kölcsön nyújtás				
10		***Felhalmozási célú kiadások***	***403 044***	***262 952***		
	1	Felújítások kiadásai	35 885	33 912		
	2	Intézményi beruházási kiadások	367 159	229 040		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11		***Tartalékok***	***18 229***			
	1	Általános tartalék				
	2	Felesztési célú tartalékok	18 229			
	3	Egyéb tartalék				
12		***Hitelek kamatai***				
13		***Egyéb kiadások(támogatási kölcsön)***				
14		***Finanszírozási kiadások***				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Függő-, átfutó kiadások				
15		***Költségvetési szervek támogatása***				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**499 366**	**350 981**		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	**8**

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Int. működési bevételek	44 372			Személyi juttatások	18 662		
Önkormányzatokközhatami bevételeiu bevételei	22 850			Munkaadókat terhelő járulék	4 165		
Átvett pénzeszközök	2 659			Dologi kiadások	36 669		
Támogatások, kiegészítések	54 242			Egyéb folyó kiadások			
Támogatásértékű bevételek	14 819			Támogatásértékű kiadások	12 303		
Hitelek bevételei	18 441			Társ. és szociálpol. juttatások	16 230		
Függő, átfutó bevételek				Hitelek kamatai			
Előző évi pénzmaradvány				Tartalék			
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
ÖSSZESEN:	**157 383**			**ÖSSZESEN:**	**88 029**		
Hiány:	---	---	---	**Többlet:**	**69 354**		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2013. Évi előirányzat**	**2013. évi telfjesítés**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	33 912		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	118			Intézményi beruházás	229 040		
Felhalmozási célú támog.értékű bevétel, pénze. átvétel	191 030			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támog. ért. kiadás			
Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			
Beruházási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól				Támogatásértékű felhalm.kiadás			
Beruházási célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól				Hitelek kamatai			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 450			EU támogatásból megvalósulóprojekt			
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
				Kölcsön nyújtás			
				Tartalék			
ÖSSZESEN:	**193 598**			**ÖSSZESEN:**	**262 952**		
Hiány:	69 354			**Többlet:**	—	—	

Beruházási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. deember 31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Ivóvíz-minőség javító beruházás KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002		2012	253	193 902	
Mezőgazdasági gép vásárlás	7 271	2013		7 271	
Tárgyalóasztal és székek	130	2013		130	
Óvoda tűzgátló ajtó	216	2013		216	
Óvoda gázkazán	225	2013		225	
Hangosító berendezés	359	2013		359	
Művelődési Ház riasztó rendszer	167	2013		167	
Játék vásárlás (kettes hinta)	274	2013		274	
HPV oltás	1 574	2013		1 574	
Bió kazán beruházások	24 422	2013		24 422	
Művészpajta -tervezés	277	2013		277	
KEOP- Napelemes rendszer kiépítés	40	2013		40	
Szennyvízrendszer kiépítés- önkormányzat	183	2013		183	
ÖSSZESEN:	**35 138**		**253**	**229 040**	

Felújítási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012.XII.321-ig	2013. évi mód.előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Óvoda festés (munkadj és anyag költség)	637	2013		637	
Önkormányzati Hivatal festés és mázolás (felső szint)	1 206	2013		1 206	
Faluközpont felújítás	25 006	2013		25 006	
Óvoda gipszkartonozás	173	2013		173	
Óvoda gipszkarton fal mosdóban	280	2013		280	
Művelődési Ház gipszkarton fal mosdóbnan	277	2013		277	
Petőfi u.20. szám előtt útburkolat javítás	245	2013		245	
Közpark felújítás (hrsz:112 és 113)	7 441	2012	7 206	235	
Malomhoz zúzalékos bejáró	684	2013		684	
Medina, Szőlőhegy Kis utca felújítás	4 356	2013		4 356	
Óvoda babaház tetőhéjazat javítás	432	2 013		432	
Kossuth utca 9-10-11 járda készítés	381	2 013		381	
ÖSSZESEN:	**41 118**		**7 206**	**33 912**	

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013.

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
01	Személyi juttatások	14 397	18 662		
02	Munkaadókat terhelő járulék	3 392	4 165		
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 679	36 669		
04	Végleges pénze átadás, támogatásért. kiadás, finanszírozás	21 257	12 303		
05	Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás	17 368	16 230		
06	Felújítás, beruházások	403 044	262 952		
07	Felhalmozási kiadások				
08	***Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)***	***481 137***	***350 981***		
09	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
10	Egyéb finanszírozási kiadások				
11	***Finanszírozási kiadások összesen (09+10)***				
12	***Pénzforgalmi kiadások (08+11)***	***481 137***	***350 981***		
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	18 229			
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
15	***Kiadások összesen (12+13+14)***	***499 366***	***350 981***		
16	Intézményi működési bevételek	4 551	44 372		
17	Önkormányzatok közhatalmi bevétele	21 269	22 850		
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	47 197	118		
19	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	406 960	262 750		
21	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	38 220	54 021		
22	***Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)***	***479 977***	***330 090***		
23	Hitelek, kölcsönök bevételei		18 441		
24	Értékpapírok bevételei				
25	***Finanszírozási bevételek összesen (23+24)***		***18 441***		
26	***Pénzforgalmi bevételek (22+25)***	***479 977***	***348 531***		
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 389	2 450		
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
29	***Bevételek összesen (26+27+28)***	***499 366***	***350 981***		
30	***Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]***		***-18 441***		
31	***Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)***		***18 441***		
32	***Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)***				

Medina Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű kiadások			
Zomba Körjegyzőség bértámogatás	422		
Szekszárd- Eü. Gondnokság hozzájárulás	270		
Szedres Önkormányzat - Védőnői társulás elszámolás	395		
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	8		
Fadd Önkormányzat- Ebrendészeti Társulás	65		
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság- Medina KMB saját gépjármű használat	60		
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	9 708		
Paksi Kistérségi Társulás gyermekjóléti feladatokra	605		
Duna-Sió Menti Vízitársulás	171		
Átadott pénzeszközök			
Tolna Megye történelmi atlasz	40		
Medina, Szőlőhegy elszármazottak találkozója	50		
Civil szervezetek működésének támogatása	509		
Lakossági közműfejlesztési támogatások			
ÖSSZESEN:	**12 303**		**0%**