

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

✉ 7081 Simontornya, Szent I. kir. u.1., ☎ 586-929

211-18/2012.

K I V O N A T

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 26-án
tartott ülése jegyzőkönyvéből

„140/2012.(XI.26.) KT számú határozat

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciót megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos további feladatokat, a költségvetés összeállításának elveit, követelményeit az alábbiak szerint határozza meg:

I. Bevételek területén:

1. A bevételek megalapozott számbavétele kiemelt fontosságú, ezért a költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások, támogatásértékű bevételeket stb.).
2. Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket, és ha szükséges további adónemek bevezetését.
3. A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni kell a vállalkozói tőke még erőteljesebb bevonását a fejlesztésekbe.

II. Kiadások területén:

1. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználásával működési hitel igénybevétele nélkül úgy kell biztosítani, hogy a tevékenység ellátása megfeleljen a jogszabályi előírások követelményeinek és a takarékossági elvárásoknak.
2. A foglalkoztatott közalkalmazottak illetményét, kötelező illetménypótlékát és egyéb jogszabályi rendelkezésen alapuló juttatását, különös tekintettel a jutalmazásokra, valamint a köztisztviselők illetményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, egyéb juttatását kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben, illetve mértékben kell biztosítani. Felül kell vizsgálni a cafetéria rendszerben adható egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások körét, mértékét.
3. Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat, új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a képviselő-testület 2013. évben kötelezettséget vállalt.
4. Felül kell vizsgálni a sportegyesület és társadalmi szervezetek számára juttatott támogatás összegét.

A költségvetési rendelet tervezetét a szükséges egyeztetéseket követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Határidő: költségvetés-tervezet elkészítése

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester”

kmf.

Csőszné Kacz Edit sk.
polgármester

Bárdos László sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:
Simontornya, 2012.



Simontornya Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	2012. évi koncepció	2012. évi eredet ei.	2012. évi várható	2013. évi számított	eltérés a koncepciótól	eltérés az eredeti ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I.	Működési bevételek						
2.		1. Intézményi működési bevételek						
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel	3 000	3 000	3 200	3 000	0	0
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	61 000	54 000	60 000	62 000	1 000	8 000
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés	6 000	6 000	6 000	3 000	-3 000	-3 000
		1.4. Hozam és kamatbevétel	7 000	7 000	4 000	4 000	-3 000	-3 000
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről						
7.		Intézményi működési bevételek összesen	77 000	70 000	73 200	72 000	-5 000	2 000
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
9.		2.1. Helyi adók	60 000	60 000	65 000	61 000	1 000	1 000
10.		2.2. Átengedett központi adók	152 079	159 210	159 210	8 000	-144 079	-151 210
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	3 500	3 800	3 500	0	0
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	215 579	222 710	228 010	72 500	-143 079	-150 210
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	292 579	292 710	301 210	144 500	-148 079	-148 210
14.	II.	Támogatások						
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása						
16.		1.1. Normatív hozzájárulások	370 210	366 093	333 766	276 258	-93 952	-89 835
17.		1.2. Központosított előirányzatok	20 000	20 000	15 000		-20 000	-20 000
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	62 500	62 500	100 000	56 551	-5 949	-5 949

19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása			10293			
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások						
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	452 710	448 593	459 059	332 809	-119 901	-115 784
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	6 000	18 687	12000	6 000	6 000
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		8 500	11 450			
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			163			
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	6 000	14 500	30 300	12 000	6 000	6 000
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel						
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	213 521	254 241	280 000	106 992	-106 529	-147 249
29.		ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzes	26 000	26 000	28 000	28 000	2 000	2 000
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				812 852	812 852	812 852
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:	213 521	254 241	308 000	919 844	708 323	667 603
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök						
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	70 000	80 000	83 000	80 000	10 000	0
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	70 000	80 000	83 000	80 000	10 000	0
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése						
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése						
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:						
40.		Költségvetési bevételek összesen:	1 034 810	1 090 044	1 181 569	1 489 153	456 343	409 609
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány						
43.		1.1. Működési célra					0	0
44.		1.2. Felhalmozási célra	165 000	112 766		88 570	-76 430	-24 196
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen	165 000	112 766		88 570	-76 430	-24 196

46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele						
48.		1. Működési célú						
49.		2. Felhalmozási célú						
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen						
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele						
52.		1. Működési célú						
53.		2. Felhalmozási célú						
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen						
55.	X.	Hitelek						
56.		1. Működési célú hitel felvétele						
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele	60 000	60 000			-60 000	-60 000
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele						
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele						
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						
62.		Hitelek összesen:	60 000	60 000			-60 000	-60 000
63.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen						
64.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 259 810	1 262 810	1 181 569	1 577 723	319 913	325 413

1.számú melléklet

Simontornya Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	2012. évi koncepció	2012. évi eredet ei.	2012. évi várható	2013. évi számított	eltérés a koncepciótól	eltérés az eredeti ei-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I.	Működési kiadások						
2.		1. Személyi juttatások	521 248	528 787	519 624	249 715	-271 533	-279 072
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	135 052	139 072	136 096	67 472	-67 580	-71 600
4.		3. Dologi kiadások	286 760	270 573	259 589	203 083	-83 677	-67 490
5.		4. Egyéb folyó kiadás		3 128	6 000		0	-3 128
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	2 750	2 750	3 834	6 128	3 378	3 378
7.		6. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson	8 000	10 500	8 500	6 000	-2 000	-4 500
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	90 000	90 000	95 970	70 000	-20 000	-20 000
		8. Működési célú kamatkiadás	7 000	7 000	7 000	800	-6 200	-6 200
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása						
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása						
11.		Működési kiadások összesen:	1 050 810	1 051 810	1 036 613	603 198	-447 612	-448 612
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások						
13.		1. Felújítás	1 000	1 000	10 430		-1 000	-1 000
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	157 244	158 744	68 000	982 052	824 808	823 308
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0	0
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			586	9 800	9 800	9 800
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás	14 500	14 500	14 475		-14 500	-14 500
17.		6. Pénzügyi befektetések						
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása						
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	172 744	174 244	93 491	991 852	819 108	817 608
20.	III.	Tartalékok						
21.		1. Általános tartalék	6 000	16 500		6 000	0	-16 393
22.		2. Működési céltartalék						
23.		3. Felhalmozási céltartalék	10 756	756			-10 756	-756

24.		Tartalékok összesen:	16 756	17 256		6 000	-10 756	-17 149
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 240 310	1 243 310	1 130 104	1 601 050	360 740	351 847
26.		Finanszírozási műveletek kiadásai						
27.	IV.	Értékpapírok vásárlásának kiadása						
28.		1. Működési célú						
29.		2. Felhalmozási célú						
30.		Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen						
31.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai						
32.		1. Működési célú						
33.		2. Felhalmozási célú						
34.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen						
35.	VI.	Hitelek						
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése						
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése						
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	19 500	19 500	17 872			
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés						
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése						
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése						
42.		Hitelek összesen	19 500	19 500	17 872	0		
	VII.	Pénzforgalom nélküli kiadás						
		Pénzmaradvány átadás						
43.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 259 810	1 262 810	1 147 976	1 601 050	360 740	351 847

Óvoda társulás

Bevételek	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Kisszékely	Simontornya	összesen
Óvoda működtetés	3 888	1 242	2 646	2 214	810		5 508	16 308
Bértámogatás	20 739	10 514	14 186	14 361	7 263		41 031	108 094
összesen	24 627	11 756	16 832	16 575	8 073		46 539	124 402
Kiadások								
személyi juttatások	17 697	8 292	11 151	11 319	5 717		32 338	86 514
MAJ	4 768	2 227	3 035	3 042	1 546		8 693	23 311
Dologi kiadás	5 458	2 833	3 993	4 742	3 002		5 483	25 511
összesen	27 923	13 352	18 179	19 103	10 265		46 514	135 336
önkormányzati hozzájárulás	-3 296	-1 596	-1 347	-2 528	-2 192	0	25	-10 934
Kedvezményes étkezés	1 177	701	1 590	1 590	468		3 168	8 694
különbözet	-2 119	-895	243	-938	-1 724	0	3 193	-2 240

Állami támogatás	
Hivatal működés	64 120
Zöldterület gazdálkodás	3 609
Közvilágítás	7 653
Köztemető fenntartás	400
Közút kezelés	2 838
Egyéb támogatás	11 499
Óvoda ped. Bértámogatás	108 094
Óvoda működés támogatás	16 308
ingyenes étkezés	24 702
Szociális ellátás	56 551
gyerekjólét csk	4 420
Nappali ellátás	1 725
bentlakás	18 055
házi segítségnyújtás	6 500
könyvtár támogatás	4 855
üdülőhelyi feladatok	1 100
lakott külterület	80
folyékony hulladék	300
	332 809

2013 Bevételek	
működési bevétel	
Állami támogatás	332 809
FSZH támogatás	8 100
MEP támogatás	28 000
Múzeum támogatás	7 402
Ügyelet támogatás önk.	12 751
Óvoda támogatás önk.	14 434
Őszikék támogatása önk.	1 305
Közmunka támogatás	35 000
Helyi adó	61 000
Gépjárműadó	8 000
Saját bevétel	72 000
Bírság	3 500
bérleti díj ingatlan ért.	12 000
összesen	596 301
felhalmozási bevétel	
Múzeum TÁMOP pályázat	9 800
EU önrész	80 000
lekötött betét	88 570
pályázatok elszámolása	803 052
összesen	981 422
	1 577 723

Kiadások

	Önkor.	Hivatal	ÖNO	Óvoda	Iskola	Konyha	Közmunka	Csarnok	Könyvtár	Múzeum	Testület	összesen
személyi j.	16 215	50 223	38 616	86 154	1 631	10 704	25 000		5 691	5 248	10 233	249 715
MAJ	4 378	13 560	10 426	23 311	440	2 890	6 750		1 537	1 417	2 763	67 472
Dologi	75 000	28 775	26 000	25 511	1 000	27 097	6 000	6 500	4 000	3 200		203 883
Segély	70 000											70 000
Átadott pe	6 128											6 128
Támogatások	6 000											6 000
Általános tart.	6 000											6 000
összesen	183 721	92 558	75 042	134 976	3 071	40 691	37 750	6 500	11 228	9 865	12 996	609 198
Beruházás	982 052											982 052
TÁMOP										9 800		9 800
összesen	982 052											991 852
összesen	1 165 773	92 558	75 042	134 976	3 071	40 691	37 750	6 500	11 228	9 865	12 996	1 601 050