

Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. V.03./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosításáról.

Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított – 1990.évi LXV. törvény 91. §. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. /II.27./ rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§./1/. Az önkormányzat bevételei az alábbi összegekkel növekednek:

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17.751.000.-Ft.
Körjegyzőség támogatás visszafizetése	580.000.-Ft.
Támogatásértékű működési bevétel	122.000.-Ft.

Összesen: 18.453.000.-Ft.

/2/. Az önkormányzat kiadásai az alábbi összegekkel növekednek:

Működési kiadások

Személyi juttatások

Napraforgó Óvoda IPR	730.000.-	
Tagóvoda IPR	66.000.-	
Általános Iskola IPR	1.810.000.-	2.606.000.-Ft.

Járadékok

Napraforgó Óvoda IPR	200.000.-	
Tagóvoda IPR	18.000.-	
Általános Iskola IPR	489.000.-	707.000.-Ft.

Dologi kiadások

Napraforgó Óvoda IPR	1.153.000.-	
Tagóvoda IPR	130.000.-	
Általános Iskola IPR	2.045.000.-	3.328.000.-Ft.

IPR összesen: 6.641.000.-Ft.

Szolgálati lakások karbantartása 850.000.-Ft.

Egyéb ingatlanok karbantartása 1.400.000.-Ft.

Gépek, kistraktor karbantartása 570.000.-Ft.

Karbantartási anyagok, eszközök beszerzése 600.000.-Ft.

Egyéb központi támogatás felhasználása 3.900.000.-Ft.

2011.évi normatív hozzájárulás visszafizetése 931.000.-Ft.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 30.000.-Ft.

Támogatásértékű működési kiadás 162.000.-Ft.

Általános tartalék 1.849.000.-Ft.

Felhalmozási kiadások

Leader pályázatok önrésze 1.520.000.-Ft.

Összesen: 18.453.000.-Ft.

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

Kálló, 2012. április 26-án.

Ivanovics István
polgármester

K o n c z Anita
körmegyző

Záradék:

A rendelet 2012. május-án kihirdetésre került.

K o n c z Anita
körmegyző

Szöveges tájékoztató Kálló Község Önkormányzatának rendeletmódosításához

BEVÉTELEK

Központosított előirányzatok

A kimutatott összeg az „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás”.

Ezt pályázat útján nyertük, és a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést folytató általános iskolák és óvodai fejlesztő program szervezését végző óvodák kaphatták:

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására, azaz dologi kiadásokra / szakmai anyagok, eszközök, továbbképzés stb. / használható fel: 3.318 eFt.

Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására használható fel: 3.313 eFt.

Egyes szociális feladatok kiegészítése

Az év során a havonta kifizetésre kerülő ellátások törvényben előírt százalékát az önkormányzat visszaigényli. Az eredeti előirányzathoz képest nagyobb összegben volt kifizetés, így több lett a visszaigényelt összeg is. Év végén az előirányzatnak és a ténylegesen visszaigényelt összegnek meg kell egyeznie, így szükséges az előirányzat rendezése.

Egyéb központi támogatás

A Kormány a 352/2010./XII.30./ Kormányrendeletében a költségvetési szerveknél foglalkoztatottaknak a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére, a 2010. december 31-én fennálló jogviszonya alapján bérkompenzációt állapít meg. Ez az összeg a 06-11 hónapra vonatkozó összeget tartalmazza és havonta a nettó finanszírozás keretében kaptuk meg.

Az önkormányzat az 58/2011. /XII.23./ BM rendelet alapján „Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítése” címén kapott 3.900 e Ft. összegű támogatást.

Pénzbeli támogatás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek évente két alkalommal 5.800 Ft. összegű támogatást kapnak. Ezt az összeget teljes egészében visszaigényli az önkormányzat.

Iskolatejre támogatás

A 2011/2012-es tanév I. félévében az iskolás gyerekek részére megvásárolt iskolatej kifizetésére összesen 620.000.-Ft.-t utaltak át az önkormányzat számlájára.

Átvett pénzeszköz EU-s költségvetésből

2011. augusztus hónapban átadásra kerültek az általános iskolában az interaktív táblák. Ehhez pályázatból 11.035 e Ft-t nyertünk.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Az óvodai és iskolai dolgozók bérkompenzációja 1.112 e Ft.

Járulékok

A fenti személyi juttatások 27 %- os járulékát tartalmazza.

Dologi kiadások

A megemelt szociális kifizetéseket / óvodáztatási támogatás, pénzbeli támogatás, bérpótló juttatás, szociális segély / iskolatejet és az interaktív táblák beruházáshoz tartozó járulékos költségeket / oktatás, pénzügyi lebonyolítás díja / tartalmazza.

Intézményfinanszírozás

A körjegyzőségnek járó támogatás 236 eFt. összegben emelkedett meg, a 2011. évi bérkompenzáció miatt.

Beruházási kiadások

Interaktív táblák beszerzése

Felújítási kiadások

Kistraktor felújítása / motor teljes cseréje /

Finanszírozási kiadások

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása az átmenetileg szabaddá vált pénzeszközök / általános tartalék / terhére.

