



## Nyergesújfalu Város Polgármestere

**NYÍLT ülésen tárgyalandó!**  
A határozati javaslat elfogadásához  
**egyszerű többség** szükséges.

### **ELŐTERJESZTÉS** a Képviselő-testület 2013. május 30-i ülésére

**Tárgy: Beszámoló a 2013. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése rögzíti, hogy ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Az átmeneti gazdálkodásról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete rendeletet nem alkotott.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 14-i ülésén megtárgyalta és 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletével megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet.

A 2013. január 1. és 2012. február 19. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról történő beszámolási kötelezettségemnek jelen előterjesztésünkkel teszek eleget.

### **BEVÉTELEK**

Az **1. számú melléklet** az önkormányzat **bevételeit** mutatja forrásonként, míg a **2. számú melléklet** a város **költségvetésének pénzügyi mérlegét** az említett időszakban.

### **INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

Az **intézményi működési bevételek 7 555 forintban** realizálódtak.

**Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek:**

<b>Megnevezés</b>	<b>ezer forint</b>
Intézményi ellátási díjak	2 838
Helyiségek bérleti díj bevétele	2 464
Közterület, garázs, kert területi díj	212

Továbbszámlázások bevételei	7
Helyi támogatás	20
Esküvői bevétel	15
Kamatbevétel	14
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 285
Különféle egyéb bevételek	700
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>7 555</b>

## ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

Az önkormányzat sajátos működési bevételei **8 040 forint** összegben teljesültek.

**Helyi adóbevételeink** részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	ezer forint
Építményadó	2 773
Telekadó	2
Magánszemély kommunális adója	3 152
Iparüzési adó	145
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>6 072</b>
Pótlékok, bírságok	571
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 643</b>

Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett *lakbérbevétel*, melynek teljesítése 1 160 ezer forint. Szintén ezer jogcímen számoltuk el a befolyt helyszíni és szabálysértési bírságok 138 ezer forint összegű bevételét.

### Átengedett központi adók

Az *átengedett központi adók* közül a gépjárműadó teljesítése **99 ezer forint**.

## TÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése **44 772 ezer forint**.

A *központi költségvetésből származó támogatások* teljesítése a költségvetési törvényben meghatározottaknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került.

## TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

A támogatásértékű működési bevételek **19 437 ezer forint** összegben valósultak meg, részletezve az alábbiak szerint:

	ezer forint
Gyermektartásdíj megelőlegezése	402
Tudásdepo-Expressz TÁMOP pályázat (Művelődési Központ)	3 393
OEP finanszírozás	15 596
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben tévesen felvett támogatásának visszafizetése	46
<b>Összesen</b>	<b>19 437</b>

## **FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK**

Felhalmozási bevételeink teljesítése **160 ezer forint**, melyből **125 ezer forint** a Német-völgyben értékesítésre került földterület licittárgyalását megelőzően befizetett pénzeszköz, **35 ezer forint**, mely az **önkormányzati lakások értékesítésének** bevételeit jelenti.

## **ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése **65 ezer forint**, mely a Kernstok- villa felújításának támogatására érkezett.

## **TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE**

Jelen beszámolóban külön soron szerepel a bevételek között a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként **102 ezer forint**.

## **KIADÁSOK**

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

A működési kiadások **102 163 ezer forint** összegben teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **35 337 ezer forint**, a munkaadókat terhelő járulékoké **9 272 ezer forint**, a dologi kiadásoké **44 079 ezer forint**. Az államháztartáson belülrre nyújtott **támogatások 3 231 ezer forint**, **szociálpolitikai juttatások 10 059 ezer forint** összegben jelentkeztek. Az államháztartáson kívülre biztosított pénzeszköz **185 ezer forint**.

Az **önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátásokat** részletezve a következő táblázat szemlélteti:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	2 558
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 776
Gyermektartásdíj megelőlegezés	286
Időskorúak járadéka	54
Normatív lakásfenntartási támogatás	915
Normatív ápolási díj	1 623
Pénzbeli átmeneti segélyek	499
Temetési segély	39
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250
Köztemetés	15
Közgyógyellátás	44
<i>Szociálpolitikai juttatások összesen</i>	<i>10 059</i>

**Támogatásértékű működési kiadásaink** teljesítése **3 231 ezer forint**, melyet Lábatlan Önkormányzatának utaltunk át a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának finanszírozásához.

## **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A **fejlesztési kiadásokat** részletezve a **3. számú melléklet** tartalmazza.

Jelen beszámolóban érintett időszakban befolyt bevételek és teljesített kiadások a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre kerültek. Kiadásaink az előző évi kötelezettségvállalásokból fakadtak, illetve a folyó működési kiadásokat jelenítik meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2013. január 1. és 2012. február 19. közötti időszakban folytatott gazdálkodásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének ...../2013. (.....) Ny.Kt. határozata Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodása időszakában folytatott gazdálkodásról**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodási időszakában 2013. január 1. és 2013. február 19. között folytatott gazdálkodásról készült beszámolót.


Nyergesújfalu, 2013. május 24.

  
Mihelik Magdolna  
polgármester

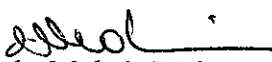
Az előterjesztés javaslat mellékletei:

1. melléklet: az önkormányzat bevételei
2. melléklet: az átmeneti gazdálkodás tényleges bevételei és kiadásai
3. melléklet: beruházási kiadások

Az előterjesztést készítette:

  
Csomor Ildikó  
osztályvezető

Törvényességi záradék:

  
dr. Molnár Livia  
aljegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN BEVÉTELEK (ezer forint)</b>				
A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.
		Eredeti előirányzat		
<b>1. Működési bevételek</b>				
<b>A. Megnevezés</b>				
1.1. Intézményi működési bevételek			7 555	
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			8 040	
1.2.1. Helyi adók		6 072		
1.2.2. Atengedett központi adó, gépjárműadó		99		
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 869		
1.3. Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			44 772	
1.3.1. Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származott bevételei		44 772		
1.3.1.1. Általános feladatok támogatása	14 586			
1.3.1.2. Köznevelési támogatás	23 476			
1.3.1.3. Szociális feladatok támogatása	5 555			
1.3.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 155		19 437	
1.4. Támogatás államháztartáson belülről				
1.5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				79 804
1.6. Működési célú tárgyévi bevételek				
1.7. Előző évi működési célú pénzmaradvány				-10 302
1.8. Finanszírozási célú műveletek				
1.9. Működési célú hitel igénybevétele				
1.10. Finanszírozási műveletek bevétele				0
<b>1.11. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>69 502</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			160	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		125		
2.1.1.1. Föld értékesítése	125			
2.1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		35		
2.1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	35			
2.2. Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás				
2.3. Támogatás államháztartáson belülről				
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			65	
2.5. Felhalmozási célú tárgyévi bevételek				225
2.6. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
2.7. Finanszírozási célú műveletek				
2.8. Felhalmozási célú hitel igénybevétele				
2.9. Finanszírozási műveletek bevétele				0
2.10. Támogatási kölcsönök visszatérülése				102
<b>2.11. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>327</b>
<b>3. Költségvetési bevételek mindösszesen</b>				<b>69 829</b>

## 2013. évi önkormányzati összesített költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.
Bevételek		Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési bevételek</b>	
2.	- Intézményi működési bevételek	7 555
3.	- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 040
4.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	44 772
5.	-Támogatás államháztartáson belülről	19 437
6.	- Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről	
7.	<b>Működési célú tárgyévi bevételek</b>	<b>79 804</b>
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	
9.	Finanszírozási célú műveletek	-10 302
10.	Működési célú hitel igénybevétele	
11.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>-10 302</b>
12.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>69 502</b>
13.	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
14.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	160
15.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	
16.	- Támogatás államháztartáson belülről	
17.	- Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről	65
18.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi bevételek</b>	<b>225</b>
19.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
20.	Finanszírozási célú műveletek	
21.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	
22.	<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>0</b>
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	102
24.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>327</b>
25.	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>69 829</b>

A. Megnevezés		B.
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	<b>Működési célú tárgyévi kiadások</b>	<b>102 163</b>
2.	- Személyi juttatások	35 337
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 272
4.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	44 079
5.	- Támogatás államháztartáson belültre	3 231
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	185
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	- Szociálpolitikai juttatások	10 059
9.	<b>Felhalmozási célú tárgyévi kiadások</b>	<b>13 667</b>
10.	- Beruházási kiadások	13 667
11.	- Felújítási kiadások	
12.	- Támogatás államháztartáson kívülre	
13.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre	
14.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
15.	Tartalékok	0
16.	- Általános tartalék (működési célú)	
17.	- Általános tartalék (felhalmozási célú)	
18.	-Céltartalék (működési célú)	
19.	- Céltartalék (felhalmozási célú)	
20.	Finanszírozási célú műveletek	4 181
21.	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>120 011</b>

A. Megnevezés		B.
1.	<b>MÉRLEG</b>	
2.	BEVÉTEL	69 829
3.	KIADÁS	120 011
4.	<b>HIÁNY</b>	<b>-50 182</b>

## Beruházási kiadások (ezer forint)

A.		Önkormányzat és önállóan működő int.			Polgármesteri Hivatal	
Megnevezés		B.	C.	D.	E.	
		Eredeti előirányzat (nettó összeg)	Eredeti előirányzat (ÁFA)	Eredeti előirányzat (nettó összeg)	Eredeti előirányzat (ÁFA)	
1.	2012. évről áthúzódó kötelezettségek	7 783	2 100	629	170	
2.	Bajóti út - Váci M. utca gyalogátkelőhely tervezés					
3.	2 db buszváró kialakítása a Munkácsy ligetben	505	136			
4.	Ady Endre Művelődési Ház teljeskörű felújításának tervezése (engedélyezési és kivitelezési tervkészítés)	1 314	355			
5.	Mentőállomás átalakítási munkái	3 594	970			
6.	Polgármesteri Hivatal részére szerver számítógép konfiguráció			629	170	
7.	Jókai u.57. szám előtti kapubejáró átépítése	420	113			
8.	Urnafal megépítése	350	94			
9.	Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálata	1 600	432			
10.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 350	635	
11.	Felszabadulás téri általános iskola épülete melletti parkoló közvilágítás kiépítése					
12.	Térinformatikai rendszer kialakítása					
13.	Közvilágítás korszerűsítés Nyergesiútfalut (KEOP-2012-5.5.0/A)					
14.	Váci Mihály utcai partfal stabilizációjának megvalósítása					
15.	Temetőkkel kapcsolatos feladatok					
16.	a) Új temető belső kerítésépítés folytatása					
17.	b) Új temetőben járdaépítés					
18.	c) Új temető jelenlegi állapot alapján térképtervezés, térinformatikai rendszer kiépítése					
19.	Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések, gyalogátkelő					
20.	a) Járdafelejtés, járdaépítési keretösszeg					
21.	b) Május 1. téri útburkolat (tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)					
22.	c) Bajóti út - Váci M. utca gyalogátkelőhely kialakítás					
23.	4 db térfelügyelő kamera elhelyezése					
24.	Szászoró felépítmény vásárlása Unimogra					
25.	Ady Endre Művelődési Központ ésd Könyvtár részére fénymásoló vásárlása					
26.	Összesen	7 783	2 100	2 979	805	
27.	Beruházások bruttó összege	9 883		3 784		
28.	Önkormányzati összesen		13 667			