

illetménykiegészítés és járuléka 2013. januári bérkölségként jelentkezik, ezért a támogatás összegét **javasoljuk tartalékba helyezni**.

- A II. ütemű **ÖNHIKI** pályázatot szeptember elején nyújtottuk be, a döntés december végéig elhúzódott, a kapott támogatás összege **15 176 e Ft**, mely összeg terhére a **működési hitel** bevételi előirányzatát javasoljuk **csökkenteni**. A bevételi oldalon még ezt követően előirányzatként szereplő **8 319 e Ft működési és 2 988 e Ft fejlesztési hitelt** a tartalék terhére 0 Ft-ra javasoljuk csökkenteni.
- **Egyéb központi támogatás** három feladatra kapott többletbevétellel emelkedett:
 - 2012. évi személyi jövedelemadó törvény adójóváírást érintő változása miatt a közszférában az érintett dolgozók bérkompenzációban részesülnek. A IV. negyedévben a kompenzáció (személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó) költsége **1 586 e Ft** volt.
 - Tüzifa természetben nyújtandó támogatására kapott összege **366 e Ft**, melyet - a 2013. évi felhasználás miatt - a **tartalékba javaslunk** helyezni.
 - Az állam egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtott az **5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések önkormányzatai** 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez, valamint az adósságállomány járulékainak megfizetéséhez. Önkormányztunk **76 903 e Ft törlesztési támogatásban** részesültünk, melyből a
 - Hosszú lejáratú fejlesztési hitel 31 162 e Ft, (26 010 e Ft + 5 152 e Ft)
 - Munkabérhitel 13 500 e Ft,
 - Folyószámla hitel 31 000 e Ft összegét törlesztettük, ezért a **hitel törlesztés kiadási előirányzatát 75 662 e Ft-al** meg kell emelni.
 A felszámított kamat és kezelési költségre nyújtott **1 241 e Ft** összege **tartalékba helyezhető**, mivel a teljesített kamat kiadás nem haladja meg az előirányzatot.
- A **Támogatásértékű működési bevételek** előirányzata a TB alaptól kapott **473 e Ft**, és a Munkaügyi Központtól kapott **7 817 e Ft** többlettámogatással emelkedett. A közfoglalkoztatási program évközben folyamatosan változott, mind a programok számát, mind a támogatás mértékét illetően. A tényleges foglalkoztatás után igényelhető támogatás a fenti összeggel emelkedett, mely a foglalkoztatással kapcsolatos bér, járulék és dologi költségekre lett fordítva.
- A **Támogatásértékű felhalmozási bevételek** előirányzata **7 120 e Ft-al** emelkedett a **könyvtár fejlesztésére elnyert TIOP támogatással**. A támogatás mértéke 100 %-os a teljes költséget fedezte, melyből számítástechnikai eszközöket nettó 3 114 e Ft, riasztó rendszer 485 e Ft, szoftvert 499 e Ft értékben vásároltunk, mindezek után fizetendő áfa 1 106 e Ft volt. Sorkerült nettó 1 484 e Ft kísértékű tárgyi eszközök (szoftverek, nyomtató), 25 e Ft anyag beszerzésére és 407 e Ft áfa megfizetésére. A fenti beszerzések szállítói finanszírozásúak, az önkormányzatnak a támogatás összegét nem kellett megelőlegeznie. A projekt menedzsment megbízási díja 2013. évben kerül kifizetésre.

A háziiorvosi központi ügyelethez történő hozzájárulás a megállapodásban megjelölt **428 e Ft** összegét Parádsasvár 2012. évben megfizette, az hozzájárulás **tartalékba helyezését** javasoljuk.

- A Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata **1 035 e Ft-al** emelkedett, mely a szennyvíz tisztítómű és a szennyvíz csatornahálózat **2012. I. félévi használati díjából** befolyt bevétel. A használati díjból a tisztítómű felújítására **287 e Ft**, a csatornahálózat felújítására 137 e Ft lett fordítva. A 611 e Ft maradvány, valamint a kiszámlázott és felszámított áfa 165 e Ft különbsége összesen 776 e Ft pedig **tartalékba lett** helyezve.
A szennyvíz hozzájárulás címén lakossági tartozások megfizetéséből folyt be **110 e Ft** többletbevétel, melynek **tartalékba helyezését** javasoljuk.
- A **végelegesen átvett pénzeszközök** előirányzata az Útravaló ösztöndíj programhoz kapott **53 e Ft-tal** és a Vadászati jogközösségtől kapott **250 e Ft-al** emelkedett.
- A **tartalék igénybevételével** felújításra került a **hangos híradó 163 e Ft + áfa** összegben, és megtörtént a hivatali épület melletti **parkoló építés** pályázatának és tervének elkészítése **545 e Ft + áfa** összegben.
- Önkormányzati határozat alapján a tartalék terhére **200 e Ft** átcsoportosítására került sor a **kórustalálkozó támogatására**.

A fentiekben ismertetett többletforrásokat figyelembe véve az Önkormányzat 2012. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatát **525 279 e Ft-ban** javasoljuk jóváhagyni.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását és a javasolt előirányzat-változások elfogadását.

Recsk, 2013. február 12.

Tisztelettel:

Pócs István s.k.
polgármester