Hévízgyörk Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l

ELŐTERJESZTÉS

Hévízgyörk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 4/2010.(III.17.) sz. rendelet módosításáról

Hévízgyörk Önkormányzat gazdálkodását 2010.év első félévében az alábbi előirányzat-módosítások segítették:

Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás

Megnevezés	Összeg Ft	Előirányzat felhaszn.
Központosított előirányzatok	**9.127.000**	
Ebből: Lakossági közműfejl.tám:	225.000	Cél szerint
2010.évi keresetkiegészítés	7.362.000	Felhasználás szt.
Prémiumévek program támogatása .	1.080.000	Cél szerint
Gyermek étkeztetés tám.	460.000	Cél szerint
Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
Egyes szoc. feladatok kiegészítő támogatása	**2.327.000**	
Ebből: Rendelkezésreállási támogatás	987.000	Cél szerint
Időskorúak járadéka	200.000	Cél szerint
Ápolási díj	865.000	Cél szerint
Rendszeres szoc. segély	58.000	Cél szerint
Lakásfenntartási támogatás	217.000	Cél szerint
Mindösszesen:	**11.454.000**	

A központosított előirányzatok között a lakossági közműfejlesztési támogatás 225.000.-Ft erejéig a lakosságnak kerül kifizetésre. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I.20) és a 316/2009.(XII.28) Korm. rendelet alapján juttatott kereset-kiegészítés (2009.december havi és a 2010 évi kétszeri összesen bruttó 98.000 Ft/fő) a felhasználásnak megfelelően kerüljön személyi juttatás és járulék előirányzatra szakfeladatonként.
A prémiumévek program keretében igényelt támogatás a felhasználásnak megfelelően a prémium évek bérre, és annak járulékaira kerül felhasználásra.
A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására igényelt és kapott 460.000.- Ft-os előirányzatból a rászoruló gyermekek részére kell élelmiszer nyersanyagot, vagy készételt vásárolni.
Egyéb központi támogatásként a különféle **szociális támogatások** kerültek megigénylésre. A fenti előirányzatokat az igényelt célra szükséges felhasználni.

Előirányzat-módosítás átvett pénzeszközöknél

563.000.- Ft-ot vettünk át az Országgyűlési Képviselő választások lebonyolítására, melyet az „Országgyűlési képviselő választások" szakfeladaton 382.000,- Ft személyi juttatás, 91.000.- Ft munk. járulék, 94.000.- Ft dologi kiadások előirányzatára szükséges felhasználni. Valamint bevételként lett megtervezve ezen a szakfeladaton a vendégek ebédbevétele 4.000 Ft értékben.
522.000.- Ft a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénzeszköz, amit a jogosultak részére , támogatásként kell kiadási oldalon megtervezni.
116.000,-Ft-ot vettünk át a területi kisebbségi önkormányzati választások kiadásainak fedezetére, mely a kisebbségi névjegyzékbe való jelentkezési értesítők kihordására lett fordítva személyi jellegű kiadásra 101.000,-Ft Járulékokra 15.000,-Ft.

Támogatási bevételként kaptunk a TEUT pályázaton 3.254.000,-Ft-ot az Erdély utca felújítására, melyet felújítási kiadásként a célnak megfelelően használtunk fel. A bevétel eredeti költségvetésben mint központosított előirányzat volt tervezve, ezért átcsoportosítás volt szükséges, támogatási bevételi előirányzatra kellett tenni. Ez a tétel a költségvetés főösszegét nem növeli.
Felhalmozási célú támogatási bevételként kell előirányzatot növelni a" KMOP-3.3.1/B-2008-0007 számú Hévízgyörk belterületi csapadékvíz elvezetése" pályázat bevételéből, mely 250.488.000,-Ft. Az EU-s forrás kiadási oldalon a csapadékvíz-elvezetés beruházás kiadásként és fordított áfára került előirányzásra..
Támogatások, átvett pénzeszközök forrásaiból összesen 251.693.000.- Ft – tal tudtuk emelni a költségvetés főösszegét.

Előirányzat módosítás többlet bevételből

300.000.- Ft bevételünk származott az ajánlattételi dokumentáció /csapadékvíz pályázat/ értékesítéséből, amit a hivatal akadálymentesítés önrészére kell előirányzatként biztosítani.
A csapadékvíz-beruházás fordított áfa könyvelése során könyvileg kerül jóváírásra „Fordított adó alá tartozó vásárlás, term.szolg. ÁFA bevétel", ami „Intézményi beruházás beszerzési árába beszámító ÁFA/fordított/" kiadással szemben kerül könyvelésre. Ennek alapján 53.063.000.- Ft-tal nő költségvetési főösszegünk.

Előirányzat-módosítás előző évi pénzmaradványból

A képviselőtestület 2010. május 26-án fogadta el a 2009. évi költségvetési beszámolót, melyben a pénzmaradványról is rendelkezett. Ennek megfelelően a 155.573 eFt helyesbített pénzmaradványból, mint pénzforgalom nélküli bevételből a következő előirányzatok kerültek Betervezése:

5.573 eFt általános tartalék keret növelésére
150.000 eFt fejlesztési céltartalék képzésére.

Előirányzat-módosítás általános tartalék terhére
Az általános tartalék eredeti előirányzata 3.706 e Ft, amit növel 5.573 eFt-tal az előző évi pénzmaradvány.
Az általános tartalék terhére az alábbi előirányzatokat szükséges biztosítani:

1.Közbeszerzési szakértői díj költsége	563.000,-Ft
2. Örökségvédelmi hatástanulmány díja	475.000,-Ft
3. Sportpálya előtető költségei	625.000,-Ft
4. Előző évi pénzmaradvány visszafizetése	963.000,-Ft
5. Nyárfás földmunkák területrendezés NICO-TRANS szla	1.500.000,-Ft
6. Sikerdíj Proventúra-Duo	2.052.000,-Ft
7. Hivatal akadálymentesítése költségei	2.660.000,-Ft
300.000 Ft pedig az ajánlati dok. bevételből lett átcsoportosítva.	
8. Sikerdíj Proventúra-Duo	100.000,-Ft
9. Szociális Gondozó pénzeszközátadás	245.000,-Ft

Az előző tételek átvezetése után az általános tartalék előirányzata 96.000.- Ft 2010. június 30-án.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti előterjesztés alapján fogadja el a 2010. évi költségvetési rendelet első félévi módosítását.

Hévízgyörk, 2010. szeptember 06.

Bobál István sk.
Polgármester