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

ELŐTERJESZTÉS

Hévízgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetését módosító 13/2011.(XI.30.) sz. rendelet módosításáról

Hévízgyörk Önkormányzat gazdálkodását 2011.év negyedik negyedévében az alábbi előirányzat-módosítások segítették:

Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás

Megnevezés	Összeg Ft	Előirányzat felhaszn.
Központosított előirányzatok	**4.963.000**	
Ebből: Prémiumévek program támogatása .	524.000	Előir. átcsoportosítás
Létszámcsökkentés kiadásainak támogatása	4.439.000	Tartalékba téve
Egyes szoc. feladatok kiegészítő támogatása	**2.279.000**	
Ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.273.000	Cél szerint
Időskorúak járadéka	100.000	Cél szerint
Ápolási díj	595.000	Cél szerint
Rendszeres szoc. segély	14.000	Cél szerint
Lakásfenntartási támogatás	297.000	Cél szerint
Egyéb Központi Támogatás	**173.000**	
2011 évi kompenzáció	173.000	
Mindösszesen:	**7.415.000**	

A központosított előirányzatok:
A prémiumévek program keretében igényelt támogatás és a létszámcsökkentés kiadásai az iskolai szakfeladatokon (852011 és 852021) kiadásként az eredeti költségvetésben be lett tervezve, ezért az így kapott támogatás az általános tartalék összegét növeli.
Normatív kötött felhasználású központi támogatásként a különféle **szociális támogatások** kerültek megigénylésre. A támogatások felhasználása cél szerint történt.
Egyéb Központi Támogatás: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2011 évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak a 352/2010. Korm. rendelet alapján, a juttatott kompenzáció a felhasználásnak megfelelően kerüljön , személyi juttatás és járulék előirányzatra szakfeladatonként.

Előirányzat-módosítás átvett pénzeszközöknél

Támogatási bevétel volt a" KMOP-4.5.3.-2009-0077 Petőfi Sándor Általános Iskola Komplex Akadálymentesítése" pályázat bevétel, amely 6.696.000,-Ft előirányzat módosítást eredményezett. Az összeg kiadási oldalon beruházási kiadásként és ÁFA kiadásként került előirányzatként könyvelésre.
A 2011 évi Népszámlálás lebonyolítására:1.577.000,-Ft vettünk át melyet a Népszámlálással kapcsolatos kiadásokra fordítottunk: 1.154.000 Ft Személyi juttatás, 280.000,-Ft Munkaadókat terhelő járulékok, 143.000,-Ft dologi kiadások előirányzatára szükséges biztosítani.
A Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére kifizetendő támogatás összegére 464.000,-Ft-ot vettünk át, mely a célnak megfelelően került felhasználásra.
Támogatási bevétel a „K-36-09-00007H számú Hévízgyörk település illegális szemétlerakó helyeinek felszámolása, a területek önkormányzati hasznosíthatóságának megteremtése, utógondozás, a lakosság környezettudatos szemléletformálása a helyi társadalmi szervezetek összefogásával"
300.000,-Ft értékben mely az általános tartalék összegét növeli.

Falunap megrendezésére átvett támogatás 120.000 Ft, melyet a falunap dologi kiadásaira – igazgatás szakfeladaton – szükséges előirányzatként biztosítani.
Vizi-közmű Társulattól Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásként átvett támogatás: 1.819.000 Ft, mely az általános tartalék összegét növeli.
2011. évben a közmunka támogatásként 42.000 Ft a következő kiadásokra szükséges fordítani: 15.000 Ft-ot bérre, 3.000.- Ft-ot védőruhára, 23.000 Ft-ot takarítószerre, /dologi kiadás/1.000.- Ft-ot áfa kiadásra.

Előirányzat-módosítás többlet bevételből

A munkahelyi étkezés szakfeladaton többletbevételként jelentkezett, 397.000 Ft , mely összeget javaslom előirányozni bevételi és kiadási oldalon is, kiadásként az élelmezés kiadásaira.
A vendég étkezési szakfeladaton is a többletbevételből mely 109.000 Ft a kiadási oldalon mint élelmezési ktg. kiadás szükséges előirányozni, a bevételi előirányzat egyidejű növelésével.
A tankönyvek árusításáért a szállítók jutalékot fizettek ennek többletbevétele 145.000 Ft, mely összeg a bevételi és kiadási előirányzatot növeli. Kiadási oldalon a tankönyv árusítással foglalkozó pedagógus díjazására mint személyi juttatás javaslom előirányozni.
A Petőfi Sándor Általános iskola és a Szegedi tudományegyetem között lévő szerződés alapján (mely a diákok diagnosztikus mérésére jött létre) az iskola 130.000 Ft többletbevételhez jutott. A bevételt szükséges bevételi és kiadási oldalon is előirányozni, kiadásként a mérésekkel foglalkozó pedagógusok díjazásaként, személyi juttatásként.
A TÁMOP-3.4.2.-09/1-2010-0004 számú Pető András Intézettel közös pályázatunk (melynek könyvelése elkülönített) esetében 14.000 Ft kamatbevételre tettünk szert, melyet dologi kiadásra szükséges előirányozni.
Az igazgatási szakfeladaton a kamatbevétel esetében 1.342.000 Ft többletbevétel keletkezett, melyet kiadási oldalon többlet kamat kiadás fedezetére javasolok előirányozni.
A Fogászati rendelőben történt lopáskárt a Biztosító megtérítette 450.000 Ft-, értékben, melyből 350.000 Ft –ot pénzeszköz-átadásként (fogászat részére) szükséges előirányozni, a maradék 100.000 Ft-ot pedig tartalékba helyezni.

Általános tartalék előirányzatát érintő változások

Az általános tartalék előirányzata 2011. szeptember 30-án 11.013.000 Ft , amit az alábbi tételek módosítanak:

Az általános tartalékot növelő tételek:

Prémium évek program bevétele:	524.000 Ft
Fogászat Biztosítói Kártérítése:	100.000 Ft
Létszámcsökkentéses pályázat bevétele.	4.439.000 Ft
Vizi közmű társulat érdekeltségi hozzájárulás	1.819.000 Ft
Petőfi Sándor Ált. isk. Bérmegtakarítás	1.000.000 Ft
Hiteltörlesztés 1 havi részlete	1.350.000 Ft
Illegális hulladék lerakó pály. bevétel	300.000 Ft
Az általános tartalék terhére történt kiadási előirányzat növelések:	
Hitelprolongáció díja	3.750.000 Ft
Telekárbevétel csökkentése	15.815.000 Ft
Polgármesteri Hivatalnál eszközbeszerzés (számítógép)	300.000 Ft
Beruházások ÁFA előirányzatára	680.000 Ft

Ezen átvezetések után az általános tartalék előirányzata 2011.december 31-én 0 Ft.

Kiemelt előirányzatok és szakfeladatok közötti előirányzat-módosítások:

Védőnői szakfeladaton a dologi / karbantartási/ kiadásokról előirányzat-átcsoportosítást kell végrehajtani a beruházási kiadások és azok Áfa kiadására, a meghibásodott gázbojler cseréje miatt 150.000 Ft értékben.
A Napköziotthonos Óvoda dologi /karbantartási/ kiadásairól is előirányzat-átcsoportosítást kell végrehajtani a beruházási kiadásokhoz (eszközbeszerzés és Áfa) monitor-beszerzés céljára 21.000 Ft értékben.
Az Átmeneti segély szakfeladatról Pénzbeli átmeneti segélyek kiadásnemről átcsoportosítást szükséges végrehajtani a Köztemetés szakfeladat köztemetés kiadásnemére 140.000 Ft értékben.
A Rövid időtartamú közmunka szakfeladaton előirányzatot kell átcsoportosítani a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatról a dologi kiadások kiemelt előirányzat-csoportba, 97.000 Ft értékben.
A Művelődési háznál a dologi kiadások közül 28.000 Ft átcsoportosítását szükséges végrehajtani a beruházási kiadások és azok Áfa kiadására.
A telek árbevétel ÁFA bevételi előirányzatát a befizetendő ÁFA kiadással szemben szükséges módosítani 9.213.000 Ft-al.

<u>Hitelekkel kapcsolatos előirányzat-módosítások:</u>

2011. november hónapban a hiteltörlesztés és hitelfelvétel előirányzatokat a teljesítéshez igazodóan bevételi és kiadási oldalon is növelni szükséges 110.268.000 Ft-al.
A működési célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak kiadás előirányzata csökken a tartalékkal szemben 1.350.000 Ft értékben.
Egyéb rövid lejáratú működési hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak kiadási előirányzatát a teljesítéshez igazodóan csökkenteni szükséges 7.038.000 Ft-al, így a telekárbevétel is csökkenthető 7.038.000 Ft-al.
Egyéb rövid lejáratú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól bevételi előirányzatot a teljesítéshez igazodóan 12.527.000 Ft-al emelni szükséges, ezzel szemben szintén a telekárbevétel előirányzatot csökkenthetjük.
Összességében a telekárbevétel előirányzatát 35.380.000 Ft-al tudjuk csökkenteni, a hozzátartozó ÁFA előirányzatát pedig 9.213.000 Ft-tal.

Hévízgyörk, 2012. március 20.

Tóth Tibor sk.
polgármester