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 tartalmazó 3/2011.(II.12.) sz. rendelet módosításáról

Hévízgyörk Önkormányzat gazdálkodását 2011.év első félévében az alábbi előirányzat-módosítások segítették:
Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás

Megnevezés	Összeg Ft	Előirányzat felhaszn.
Központosított előirányzatok	**1.099.000**	
Ebből: Lakossági közműfejl.tám:	33.000	Cél szerint
Prémiumévek program támogatása .	1.066.000	Tartalékba
Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
Egyes szoc. feladatok kiegészítő támogatása	**4.656.000**	
Ebből: Rendelkezésreállási támogatás	429.000	Cél szerint
Időskorúak járadéka	200.000	Cél szerint
Ápolási díj	1.961.000	Cél szerint
Közcélú foglalkoztatás	-92.000	Cél szerint
	4.000	Tartalékba
Rendszeres szoc. segély	25.000	Cél szerint
Lakásfenntartási támogatás	268.000	Cél szerint
Bérpótló juttatás	1.861.000	Cél szerint
Egyéb Központi Támogatás	**1.345.000**	
2011. évi kompenzáció	1.345.000	Cél szerint
Mindösszesen:	**7.100.000**	

A központosított előirányzatok között a lakossági közműfejlesztési támogatás 33.000.-Ft erejéig a lakosságnak kerül kifizetésre.
A prémiumévek program keretében igényelt támogatás az iskolai szakfeladaton kiadásként az eredeti költségvetésben be lett tervezve, ezért az így kapott támogatás a tartalék összegét növeli.

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.

Normatív kötött felhasználású központi támogatásként a különféle **szociális támogatások** kerültek megigénylésre. Új szabályok szerint működik a közcélú munkavégzés támogatása, de az előző évi december hónapot terhelő béreket még a régi szabályozás szerint kellett megigényelni. Az eredeti költségvetésben 1.260 e Ft volt tervezve , az igénylés és elszámolás alapján 4.000 Ft a tartalék javára került elszámolásra, -92.000 Ft pedig a közcélú munkavégzés bér- és járulék előirányzatának terhére lett elszámolva.
Új jogcím a Bérpótló juttatás, mely az eddigi Rendelkezésre állási támogatást váltotta fel. A támogatások felhasználása cél szerint történjen.

Előirányzat-módosítás átvett pénzeszközöknél

A működési célú támogatásértékű átvett pénzeszközök között előirányzat növekedést szükséges végrehajtani Iskolatej program támogatása eredményeként 340 eFt értékben. Felhasználás cél szerint: az élelmiszer kiadás előirányzatát növeli.
Működési célú EU-s projekt bevételeként a TÁMOP-3.4.2-09/1-2010-0004. számú Pető András Nevelőképző és Nevelőintézettel közös pályázatra kapott előleg összegével, 1.903 eFt –tal szükséges bevételeinket növelni, melyet a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használtunk fel. Ennek megfelelően személyi juttatásként, munkaadókat terhelő járulékként, készletbeszerzésként, és szolgáltatási kiadásként és ehhez tartozó ÁFA kiadásként szükséges előirányzatot növelni kiadási oldalon.
A KMOP szociális szolgáltatás szervezés kistérségi EU-s projekttel kapcsolatos visszajáró önerő 1.093 eFt növelte az átvett pénzeszközök összegét , amely tétel az általános tartalék összegét növelje.
A KMOP-3.3.1/B-2008-0007 számú Belterületi Csapadékvíz Elvezetése pályázat elszámolása során az önkormányzat és a beruházó (OMS) részére utalt összeg alapján a Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s projekt. bevétel előirányzata 9.110 eFt –al nőtt , melyből 8.964 eFt beruházási kiadásként lett elszámolva, 146 eFt pedig a tartalékot növeli.

Előirányzat-módosítás előző évi pénzmaradványból

A képviselőtestület 2011. június 1-én fogadta el a 2010. évi költségvetési beszámolót, melyben a pénzmaradványról is rendelkezett. Ennek megfelelően a 131.555 eFt helyesbített pénzmaradványból, mint pénzforgalom nélküli bevételből a következő előirányzatok kerültek meghatározásra

640 eFt az igazgatási szakfeladaton szolgáltatási kiadásként,
130.915 eFt fejlesztési feladatok finanszírozására fejlesztési céltartalék képzésére.

A fejlesztési céltartalék terhére lett előirányozva a kötvény tőketörlesztés összege és annak késedelmi kamata:

Tőketörlesztésre:	18.936 eFt
Késedelmi kamatra:	228 eFt

Így a fejlesztési céltartalék 2011. június 30-án: 111.751 eFt.

Előirányzat-módosítás általános tartalék terhére

Az általános tartalék eredeti előirányzata 7.000 eFt, amit az alábbi tételek növelnek:

Csapadékvíz pályázat elszámolásából származó összeg:	146 eFt
Prémium évek program támogatásának bevétele:	1.066 eFt
Konyha bérleti díj bevétele:	1.000 eFt
Közcélú munka támogatása:	4 eFt
Visszajáró Önerő KMOP pályázat Szoc. szolg. szerv.	1.093 eFt
Torda Lajosné végkielégítés összege:	384 eFt
Összesen:	**3.693 eFt**

Az általános tartalék terhére az alábbi előirányzatokat szükséges biztosítani:

Hitel prolongáció díja:	324 eFt
Iskola Akadálymentesítése Pályázati Önrész:	3.334 eFt
Összesen:	**3.658 eFt**

Az előző tételek átvezetése után az általános tartalék előirányzata 7.035 eFt 2011. június 30-án.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti előterjesztés alapján fogadja el a 2011. évi költségvetési rendelet első félévi módosítását.

Hévízgyörk, 2011. szeptember 12.

Tóth Tibor sk.
polgármester