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

ELŐTERJESZTÉS

Hévízgyörk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetését tartalmazó 7/2012.(III.7.) sz. rendelet módosításáról

Hévízgyörk Önkormányzat gazdálkodását 2012.év első félévében az alábbi előirányzat-módosítások segítették:

Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás

Megnevezés	Összeg Ft	Előirányzat felhaszn.
Központosított előirányzatok	**1.062.000**	
Ebből: Lakossági közműfejl.tám:	34.000	Cél szerint
Prémiumévek program támogatása .	503.000	Tartalékba téve
Prémium évek program támogatása	525.000	Cél szerint
Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		
Egyes szoc. feladatok kiegészítő támogatása	**5.113.000**	
Ebből: Foglalkoztatást hely. tám. támogatás	2.482.000	Cél szerint
Időskorúak járadéka	200.000	Cél szerint
Ápolási díj	1.166.000	Cél szerint
Rendszeres szoc. segély	197.000	Cél szerint
Lakásfenntartási támogatás	1.068.000	Cél szerint
Egyéb Központi Támogatás	**2.553.000**	
2011. évi kompenzáció	168.000	Cél szerint
2012. évi kompenzáció	2.385.000	Cél szerint
Mindösszesen:	**8.728.000**	

A központosított előirányzatok között a lakossági közműfejlesztési támogatás 34.000.-Ft erejéig a lakosságnak kerül kifizetésre.
A prémiumévek program keretében igényelt támogatás egy része az iskolai szakfeladaton a prémium évek kiadást növeli, másik része a tartalékot .

Egyéb Központi támogatás: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2011 évi és 2012 évi kompenzációja valamennyi intézménynél (a megfelelő szakfeladaton) a cél szerinti felhasználás alapján a kiadási előirányzatokat növeli.

Normatív Kötött felhasználású központi támogatásként a különféle **szociális támogatások** kerültek megigénylésre. Az eredeti költségvetésben 2.388 e Ft volt tervezve ,a szociális támogatások kiadásaként, mely kiadási előirányzatok növekedtek 5.113 e Ft-al.

Előirányzat-módosítás átvett pénzeszközöknél:

A KMOP-4.5.3-09-2009-0077 számú Iskola akadálymentesítési pályázat , szállítói finanszírozásként kifizetett 5.186 e Ft , kiadásként az akadálymentesítés beruházási kiadásait növeli.
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 361,-eFt cél szerint felhasználva.

Előirányzat-módosítás előző évi pénzmaradványból

A képviselőtestület 2012. május 30-án fogadta el a 2011. évi költségvetési beszámolót, melyben a pénzmaradványról is rendelkezett. Ennek megfelelően a 97.472 eFt helyesbített pénzmaradványból, mint pénzforgalom nélküli bevételből a következő előirányzatok kerültek meghatározásra

7.660 eFt működési célú céltartalék képzésére.

89.812 eFt fejlesztési feladatok finanszírozására a fejlesztési céltartalék képzésére.

A fejlesztési céltartalék terhére lett előirányozva a kötvény tőketörlesztés összege.

Tőketörlesztésre: 22.366 eFt

Így a fejlesztési céltartalék 2012. június 30-án: 67.446 eFt.

Előirányzat-módosítás általános tartalék terhére

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

Prémium évek program támogatásának bevétele:	503 eFt
Előző évi pénzmaradvány	7.660.eFt
Összesen:	**8.163 eFt**

Az általános tartalék terhére az alábbi előirányzatokat szükséges biztosítani:

Nagy Tóth Gáborné Jubileumi Jut.	510.eFt
ESK tervezési költség	992.eFt
Fűkasza beszerzés	150.eFt
Idősek klubja kerítés	551.eFt
Ártézi kút felújítás	293 eFt
Polgárőrség támogatása	100.eFt
Erzsébet utalványra	1.039.eFt
Összesen:	**3.635 eFt**

Az előző tételek átvezetése után az általános tartalék előirányzata 11.528 eFt 2012. június 30-án.

Egyes szociális kiadások előirányzatát a Polgármesteri Hivatalhoz kellett az Önkormányzat költségvetéséből árcsoportosítani, ezek a következők:

Aktívkorúak ellátása ei:	1.100.-eFt
Időskorúak járadéka ei:	45,.eFt
Közgyógyellátás ei:	800.-eFt
Ápolási díj ei:	1.143,-eFt
Lakásfenntartási támogatás ei:	100,-eFt

Ez az intézményfinanszírozás kiadási előirányzatával szemben történt összesen: 3.188,-eFt értékben.

Szintén az intézményfinanszírozással szemben a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből csoportosítottunk át az Önkormányzat költségvetésébe fizetendő ÁFA kiadási előirányzatához 1.246,-eFt-ot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti előterjesztés alapján fogadja el a 2012. évi költségvetési rendelet első félévi módosítását.

Hévízgyörk, 2012. augusztus 28.

Tóth Tibor sk.
polgármester