



2011. évi költségvetés módosítása 3.

Herceghalom

2011.

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011 (III.10.)
rendeletének módosításáról**

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 5/2011 (III.10.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A R. 3. §-a az alábbiak szerint kerül módosításra:

2. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése összes bevételi főösszegét 686.953 e Ft-ban, kiadási főösszegét 686.953 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül a

- Működési bevételeket összesen: 371.372 e Ft-ban,

ebből:

- intézményi működési bevételeket 49.679 e Ft-ban,

- sajátos működési bevételeket 321.693 e Ft-ban,

- Felhalmozási és tőkebevételeket 12.366 e Ft-ban,

- Támogatások és támogatásértékű bevételeket 209.931 e Ft-ban,

- Építési kölcsönök, szoc. kölcsön visszafiz. szárm. bevételeket 820 e Ft-ban,

- Előző évi pénzmaradványát 92.164 e Ft-ban,

- Működési kiadásokat összesen: 336.302 e Ft-ban,

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 171.821 e Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat	43.559 e Ft-ban,
- a dologi kiadás előirányzatát	120.922 e Ft-ban,
- Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását	609 e Ft-ban,
(összes kiadáson belül)	
- Támogatás értékű kiadásokat	6.800 e Ft-ban,
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás	16.240 e Ft-an,
- Ellátottak pénzbeni juttatása	705 e Ft-ban,
-Szociális kölcsönök	1.318 e Ft-ban,
- Államháztartáson kívüli működési	
-pénzeszköz átadás	43.335 e Ft-ban,
- Felhalmozási kiadásokat	90.439 e Ft-ban,
- Felújítási kiadásokat	12.300 e Ft-ban,
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadását	0 e Ft-ban,
- Tartalékot	179.514 e Ft-ban,

ebből:

- általános tartalékot	33.125 e Ft-ban,
- céltartalékot	54.128 e Ft-ban,
- felhalmozási tartalékot	92.261 e Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet 66,45 főben a főben <i>állapítja meg.</i>	

3. §

Záró rendelkezések

A Képviselő-testület ezen rendelete kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit magasabb szintű jogszabályok, különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

Herceghalom, 2012. április 24.

Erdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2012. április 30.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A település 2011. évi költségvetését az 5/2011 (III.10.) sz. rendeletével fogadta el a Képviselő-testület, melyet az év folyamán 2 alkalommal módosítottunk.

Az elmúlt rendeletmódosítás óta olyan gazdasági események történtek, melyek indokoltá teszik költségvetésünk ismételt módosítását.

A módosítás eredményeképp mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg **56.749 e Ft**-tal emelkedik.

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételeinket 3.640 e Ft-tal növeltük, melyből 1.500 eft a gyermekétkeztetés térítési díja, 450 eft továbbszámlázott szolgáltatás, 700 eFt Áfa bevétel, továbbá 990 eft-al növeltük kamat bevételeinket.

Sajátos működési bevételeink 54.906 eFt-al emelkednek. Az eredetileg előirányozottnál lényegesen magasabb volt az iparűzési adóbevétel, továbbá magasabb összegben teljesült az IFA is.

Támogatásértékű bevételeink összességében **3550 eFt**-al csökkennek az alábbi tételek átvezetésével:

- Közmunkára biztosított fedezet igénylése alapján
- Népszámlására biztosított összeg
- Ovi KMOP-s pályázati pénz csökkenése (teljesítése áthúzódik 2012 évre)

Átvett pénzeszköz előirányzatát a Rózsa-köz útépitésre befizetett lakossági hozzájárulással növeltük.

Felhalmozási és tőkebevételeink a tulajdonunkban levő részesedések után kapott osztalékbevétellel növekedett.

Az állami támogatás előirányzatát **803 e Ft**-tal megemeltük. Ez az összeg tartalmazza a **szociális feladatokra** (ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély) igényelt és leutalt támogatást, a

dolgozók részére kifizetett bérkompenzáció és annak járulékainak összegét, valamint az oktatási feladatokra biztosított támogatás összegét.

Sajátos felhalmozási és tőkebevételünket növeltük 65 eFt-al, mert A Deák Ferenc u. 4 sz. alatti lakás hátralevő törlesztőrészlete egy összegben kifizetésre került.

Kölcsönökből 220 e Ft többletbevételt vettünk számba. A kiadási oldalon is növeltük az előirányzatot az előzetesen tervezettnél lényegesen nagyobb igény miatt.

KIADÁSOK

Működési kiadásainkat 3.384 e Ft-tal megemeltük. Szinte minden szakfeladaton növeltük a **bér és járulék** előirányzatát a központi költségvetésből biztosított bérkompenzáció összegével.

Az **igazgatás** szakfeladaton csökkentésre került a **bérelőirányzat**, a számviteli szabályozás szerint az adóügyi előadó bérét és járulékait külön szakfeladaton kell elszámolni, a pénzügyi dolgozók bérét pedig fel kell osztani azon feladatok között, mely feladatokon végeznek pénzügyi, számviteli tevékenységet.

Átvezetésre kerültek a Képviselő-testület által hozott **határozatok**, továbbá a megigényelt és leutalt **állami támogatás** összegével az adott feladat kiadási előirányzatát megemeltük.

A népszámlálásra biztosított összeggel az adott feladat bér, járulék és dologi kiadások előirányzatát megemeltük a teljesítésnek és az elszámolásnak megfelelően.

Az óvodai és az iskolai intézményi étkeztetés előirányzatát megnöveltük a tényleges felhasználásnak megfelelően. Az étkeztetést 2012 évben többen vették igénybe az eredetileg tervezettnél, természetesen ennek megfelelően a bevételi oldalt is megemeltük.

Szociális feladatokra fordítható kiadásokat növeltük a tényleges kifizetésnek megfelelően az állami támogatás összegével.

Átadott pénzeszközök előirányzata 274 eFt-al növekedik a háziiorvosi szolgálaton megtervezett eszközbeszerzési előirányzat terhére. Mint ismeretes megállapodás alapján a praxisnak visszajuttatásra kerül a bérleti díj terhére az az összeg, melyet a rendelő eszközeinek fejlesztésére fordított. Az

eszközbeszerzési előirányzaton megmaradt összeg került átcsoportosításra az átadott pénzeszközök közé.

Felhalmozási-és felújítási kiadásaink módosítását tételesen a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

A **tartalékok** összegének változását tételesen az **5. sz. melléklet** tartalmazza.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt előterjesztés alapján a 2011. évi költségvetésünk módosítását vitassa meg!

Herceghalom, 2012-03-08

Erdősi László
polgármester