

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

Előirányzat módosítás III.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Magyar Államkincstár értesítései alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé:

1.) Kamatként elszámolt összegek az alábbiak szerint módosította előirányzatot:

Működési bevétel növekedett	4.759 e Ft
Tartalék növekedett	4.759 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett.

2.) Likvidhitel különbözetként (nyitó-záró) elszámolt összeg az alábbiak szerint módosította előirányzatot:

Támogatás értékű bevétel növekedett	898 e Ft
Tartalék növekedett	898 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett.

3.) NKA Kastélytető felújítási pályázat támogatás jogcíme változott. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt:

Véglegesen átvett felhalmozási bevétel csökkent	5.500 e Ft
Felújítási kiadás csökkent	5.500 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt csökkent.

4.) Fűtőkorszerűsítés pályázati összeg változott. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt:

Felhalmozási kiadás növekedett	341 e Ft
Önk. Sajátos bevétele növekedett	341 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt növekedett.

5.) Többletadó bevételek átcsoportosításra kerültek a tüzelőanyag beszerzésre. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt:

Iparüzési adó bevétel növekedett	58 e Ft
Pótlék bevétel növekedett	368 e Ft
Egyéb sajátos bevétel növekedett	350 e Ft
Gépjárműadó bevétel növekedett	983 e Ft
Egyéb sajátos bevétel növekedett	216 e Ft
Dologi kiadás növekedett	1.975 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt növekedett.

6.) Továbbszámlázott bevétel-kiadás előirányzata összekorrigálásra került. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt:

Dologi kiadás növekedett	1.231 e Ft
működési bevételek növekedett	1.231 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt növekedett.

7.) Fűtőkorszerűsítés jogcíme változott. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt:

Véglegesen átvett felhalmozási bevétel csökkent	5.762 e Ft
Felújítási kiadás csökkent	5.762 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt csökkent.

8.) Fűtőkorszerűsítés tervezett előirányzat jogcímcsökkenése az alábbiak szerint módosította előirányzatot:

Felújítási kiadás csökkent (Fűtőkorszerűsítés)	9.552 e Ft
Felhalmozási kiadás növekedett (Fűtőkorszerűsítés)	9.552 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.

9.) TEKI pályázat keretében a Vadvirág utca felhalmozási kiadás összege átvezetésre került a tartalékból.

Tartalék csökkent	10.053 e Ft
Felhalmozási kiadás növekedett	10.053 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.

10.) Buszforduló pályázat keretében a felújítási kiadás összege átvezetésre került a tartalékból.

Tartalék csökkent	5.688 e Ft
Felújítási kiadás növekedett	5.688 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.

11.) Ingatlan vásárlások rendezése (tervezett-tény) az alábbi módon módosította az előirányzatot.

Tartalék csökkent	57 e Ft
Felhalmozási kiadás növekedett (Fő utca)	57 e Ft
Tartalék csökkent	750 e Ft
Felhalmozási kiadás növekedett (Szabadság tér)	750 e Ft
Tartalék növekedett	1.000 e Ft
Felhalmozási kiadás csökkent (Orgona utca)	1.000 e Ft
Tartalék növekedett	3.500 e Ft
Felhalmozási kiadás csökkent (Zrínyi utca)	3.500 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.

12.) Szociális ellátások többletigénye az alábbi módon módosította az előirányzatot.

Tartalék csökkent	1.998 e Ft
Támogatások növekedett (RÁT)	1.998 e Ft
Tartalék csökkent	72 e Ft
Támogatások növekedett (Rendsz.szoc.seg)	72 e Ft
Tartalék csökkent	500 e Ft
Támogatások növekedett (Normatív ápolási)	500 e Ft
Tartalék csökkent	600 e Ft

Támogatások növekedett (egyéb ápolási)	600 e Ft
Tartalék csökkent	300 e Ft
Támogatások növekedett (Közlekedésre)	300 e Ft
A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.	

13.) Szociális ellátások többletigénye az alábbi módon módosította az előirányzatot.

Központi költségvetési tám. növekedett (RÁT)	4.578 e Ft
Központi költségvetési tám. csökkent (Rendsz.szoc.seg)	18 e Ft
Központi költségvetési tám. növekedett (Normatív ápolási)	459 e Ft
Központi költségvetési tám. növekedett (köz célú)	886 e Ft
Központi költségvetési tám. növekedett (időskorú)	34 e Ft
Központi költségvetési tám. növekedett (Normatív lakásfennt.)	1.083 e Ft
Központi költségvetési tám. növekedett (szociális szakvizsga)	28 e Ft
Működési bevétel véglegesen átvett növekedett (rendszeres gyvéd.)	3.393 e Ft
Személyi juttatások ei. növekedett	914 e Ft
Támogatások kiadási ei növekedett	9.528 e Ft
A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.	

14.) Egyéb szolgáltatási kiadások csökkentésre kerültek (ügyelet miatt). Az előirányzat módosítás a következőképpen történt:

Dologi kiadások csökkent	3.500 e Ft
Támogatások csökkent	2.313 e Ft
Pénzeszköz átadás csökkent (CSSK)	916 e Ft
Pénzeszköz átadás csökkent (Egyéb támogatás)	411 e Ft
Pénzeszköz átadás csökkent (HIDI-napok)	310 e Ft
Pénzeszköz átadás csökkent (testvértelepülés)	160 e Ft
Gázenergia kiadás csökkent	600 e Ft
ÁFA kiadás csökkent	1.500 e Ft
Egyéb estei pénzbeli ellátás növekedett	2.495 e Ft
Étkeztetés növekedett	4.429 e Ft
Pénzeszköz átadás növekedett	5.756 e Ft
Tartalék csökkent	2.970 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt nem változott.

15.) MVH Főtér felújítás pályázat keretében a felújítási kiadás, véglegesen átvett felhalmozási bevétel összege módosult.

Véglegesen átvett felhalmozási bevétel csökkent	6.572 e Ft
Felújítási kiadás csökkent	6.572 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.

16.) Jubileumi jutalom nyitó ki nem fizetett összege lecsökkentésre került, az alábbiak szerint.

Központi költségvetési támogatás bevétel csökkent	1.059 e Ft
Személyi kiadás csökkent	1.059 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt csökkent.

17.) Jubileumi jutalom nyitó ki nem fizetett összege lecsökkentésre került, az alábbiak szerint.

Központi költségvetési támogatás bevétel csökkent	1.917 e Ft
Munkaadót terhelő jár. kiadás csökkent	1.917 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt csökkent.

18.) MVH Főtér felújítás pályázat keretében a felújítási kiadás, IKSZT felújítás pályázat keretében a felújítási kiadás csökkent, a felújítási kiadás összege átvezetésre került egyéb felújítási, felhalmozási célokra.

MVH Főtér felújítás csökkent	3.713 e Ft
IKSZT felújítás csökkent	4.716 e Ft
Felújítási kiadás növekedett (vízmű akna)	473 e Ft
Felújítási kiadás növekedett (ivóvízminőségjavító program)	6 e Ft
Felújítási kiadás növekedett (faluház felújítás)	4.307 e Ft
Felújítási kiadás növekedett (ÁFA jogcím mód.)	345 e Ft
Felhalmozási kiadás növekedett (ÁFA jogcím mód.)	1.848 e Ft
Felhalmozási kiadás növekedett (Önk. Licence program)	807 e Ft
Felhalmozási kiadás növekedett (STEFÁNIA védőnői program)	20 e Ft
Felhalmozási kiadás növekedett (Vízbázisvédelmi tervdokumentáció)	625 e Ft

19.) Szociális ellátások (közcélu munka)többletigénye az alábbi módon módosította az előirányzatot.

Központi költségvetési tám. növekedett (Közcélu munka)	2.371 e Ft
Központi költségvetési tám. csökkent (szociális szakvizsga)	28 e Ft
Véglegesen átvett felhalmozási bevétel csökkent	2.344 e Ft

A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.

20.) Előirányzat jogcím módosításai az alábbi esetekben történtek:

- Fűtőkorszerűsítés tervezett előirányzat csökkentése az alábbiak szerint módosította előirányzatot:

Véglegesen átvett bevétel csökkent	8.557 e Ft
Intézményi ellátási díjbevétel növekedett	5.414 e Ft
Áh.kív. beruh.c.pénzeszk.átadás növekedett	65 e Ft
Áh.kív. felúj.c.pénzeszk.átadás növekedett	4 e Ft
Bérleti díj bevétel növekedett	637 e Ft
Kiszámlázott ÁFA bevétel növekedett	2.268 e Ft
Föld értékesítés növekedett	20 e Ft
Gép, berendezés ért. növekedett	25 e Ft
Egyéb felhalmozási bevétel növekedett	124 e Ft
- Fűtőkorszerűsítés tervezett előirányzat csökkentése az alábbiak szerint módosította előirányzatot:

Felújítási kiadás csökkent (Fűtőkorszerűsítés)	6.607 e Ft
Felújítási kiadás növekedett (Közpark)	6.607 e Ft
- Kastélytető rekonstrukció miatti módosítás

Központi költségvetési támogatás növekedett	5.500 e Ft
Véglegesen átvett pénz csökkent	5.500 e Ft
- Jövedelem diff.jogcím (júliusi lemondás) miatti módosítás

Központi költségvetési támogatás növekedett	398 e Ft
Önk. Sajátos bevétele csökkent	398 e Ft
- Előirányzat jogcímének változtatására is sor került a kisebbségi Önkormányzat kapcsán a változás:

MÁK iránymutatása miatti jogcím változás:	
Központosított előirányzat csökkent	196 e Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz nőtt	196 e Ft

- Előirányzat jogcímének változtatására is sor került a kötvénytanácsadás kapcsán a változás:

Központosított előirányzat csökkent	e Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz nőtt	e Ft
 - Előirányzat jogcímének változtatására a TB kiadásoknál is sor került az alábbiak szerint:

Személyi kiadások növekedett	1.369 e Ft
Munkaadót terhelő TB kiadás csökkent	1.369 e Ft
 - Előirányzat jogcímének változtatására a Támogatások kiadásoknál is sor került az alábbiak szerint:

Működési célú tám. ért. kiadás növekedett	340 e Ft
Felhalmozási célú tám. ért. kiadás növekedett	340 e Ft
Támogatások kiadás csökkent	680 e Ft
- A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett.

Jánoshida, 2011. március 08.

Eszes Béla
polgármester

JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
5/2011. (III.08.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010. (II.15.) számú rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében a kiadás főösszegét 1.164 eFt-tal, a bevétel főösszegét 1.164 eFt-tal csökkenti, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét 522.132 eFt-ban, módosított bevételi főösszegét 522.132 eFt-ban állapítja meg.

2. § Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények költségvetésének előirányzatai a rendelet mellékletei szerint módosulnak.

3. § A rendelet 2010. december 31. napján lép hatályba.

Jánoshida, 2011. március 08.

Eszes Béla
polgármester

dr. Voller Angéla
jegyző

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2010. év												
(ezer forintban)												
megnevezés	működési bevételek	Önk. sajátos bevételei	Felhalmozási és töke jellegű	Központi kv.-tám.	Működési bevételek Támogatás értékű	bevételek véglegesen átvett	Felhalmozási bevételek Támogatás értékű	bevételek véglegesen átvett	Kölcson visszatér. értékpapír	pénzmaradvány	hitel fejlesztési folyószla	összesen
Eredeti előirányzat	52 184	125 015		67 922	600	52 349		89 902	674	441 971	26 853	857 470
kéréselkészítés támogatás												0
TEKI (vadvirág utca) előirányzat jogcímének mód.				14 477				-14 477				0
előző évi kamatkülönbözet visszatérítés						1 234						1 234
kisebbség feladatalapú támogatás				196								196
prémium évekre kapott összeg				349								349
prémium évekre kapott összeg						-349						-349
lakossági közművelés				15								15
nyári gyermekétkeztetés				1 758								1 758
normatíva lemondás miatti csökkenés (ápr)				-111								-111
Parlamenti képviselő választás normatíva						558						558
Kisebbségi önkormányzat képviselő választás						98						98
kríziskezelő program						66						66
településörökre kapott támogatás (FVM)						2 240						2 240
előző évi normatíva visszatérítés						4 535						4 535
árfolyamnyereség ei.módosítás	11 564											11 564
kamat tartalékba	132											132
szoc. segély ei. mód MÁK értesítőhöz												0
RAT ei. mód MÁK értesítőhöz												0
időskorú járadék ei. mód MÁK értesítőhöz												0
norm. lakásfennt. ei. mód MÁK értesítőhöz												0
norm. ápolási ei. mód MÁK értesítőhöz												0
egyéb ápolási ei. mód MÁK értesítőhöz												0
norm.egysz.gyvéd. ei. mód MÁK értesítőhöz												0
kieg.gyvéd.tám. ei. mód MÁK értesítőhöz												0
közlekedési támogatás ei. mód MÁK értesítőhöz												0
óvodázatási támogatás ei. mód MÁK értesítőhöz												0
közéltámogatás												0
pályázati előleg (fűtőkorszerűsítés)								1 092				1 092
Ár-és belvív támogatás					500							500
MAZSIHISZ temetőtámogatás					12							12
Trianoni emlékmű támogatás							54					54
kisebbség integrációs pályázatra						319						319
kisebbségi önk.tám előirányzat jogcímének mód.				-762		762						0
RENDELET MÓDOSÍTÁS I. ÖSSZESEN:	11 696	0	0	15 922	512	9 463	54	-13 385	0	0	0	24 262
nyári gyermekétkeztetés				44								44
júliusi lemondás jövedelem differenciálás				-398								-398
júliusi lemondás szociális				-89								-89
júliusi pótló igény szociális				476								476
Kisebbségi Önk. Feladatalapú támogatás				196								196
MVH Támogatás Főtér								9 281				9 281
MVH Támogatás Faluház								5 120				5 120
NKA kastélytető felújítás								5 500				5 500
Árfolyamnyereség	4 605											4 605
kamat tartalékba	9 904											9 904
vis maior I. támogatás				337								337
vis maior II. támogatás				34 824								34 824
helyi önkormányzati választás						557						557
helyi kisebbségi önkormányzati választás						239						239
bérelti díj bevétel	288											288
intézményi ell. díjbevételek	10 379											10 379
alkalmazottak tér. díjbevétele	214											214
ÁFA (ell. díjbev.) működési tartalékba	2 058											2 058
pénzmaradvány módosítás										-441 971		-441 971
RENDELET MÓDOSÍTÁS II. ÖSSZESEN:	27 448	0	0	35 390	0	796	0	19 901	0	-441 971	0	-358 436
felhalmozási kamat tartalékba	4 759											4 759
likvid hitelállomány növekedés											898	898
Fűtőkorszerűsítés terv nyitó csökk. ei. átc.								-8 557				-8 557
Fűtőkorszerűsítés terv nyitó csökk. ei. IKSZT								-5 762				-5 762
Intézményi díjbevételek	5 415											5 415
Államháztartáson belüli ber. p.eszk. Átadás növekedett							65					65
Államháztartáson belüli felúj.p.eszk. Átadás növekedett							4					4
Bérelti díj bevétel	637											637
Kiszámlázott ÁFA bevétel	2 268											2 268
Föld értékesítés			20									20
Gép, berendezés értékesítés			25									25
Egyéb felhalmozási bevétel			124									124
Közéltámogatás				2 371								2 371
Szociális szakvizsga				-28								-28
Kastélytető rekonstrukció				5 500		-5 500						0
Kastélytető rekonstrukció nyitó hely.								-5 500				-5 500
Kommunális adó bevétel		341										341
Ideiglenes ip. üzemi adó bevétel		58										58
Iparüzési adó bevétel		368										368
Pótlék bevétel		349										349
Egyéb sajátos bevétel		216										216
Gépjárműadó bevétel		983										983
Továbbszámlázott teljesítés bevétele	1 231											1 231
RAT ei. mód MÁK értesítőhöz				4 578								4 578
Közéltámogatás mód MÁK értesítőhöz				886								886
időskorú járadék ei. mód MÁK értesítőhöz				34								34
Rendszeres szoc. seg.mód. MÁK ért.				-18								-18
szociális szakvizsga				28								28
normatív lakásfennt.mód MÁK ért.				1 083								1 083
Normatív ápolási mód. MáK értesítőhöz				459								459
MVH Főtér felújítás								-6 572				-6 572
júliusi lemondás jövedelem diff. Jogcím mód.		-398		398								0
júliusi lemondás szociális												0
júliusi pótló igény szociális												0
Kisebbségi Önk. Feladatalapú támogatás				-196		196						0
nyitó tétel helyesbítés jubileumi jutalom				-1 059								-1 059
nyitó tétel helyesbítés bérlőitkai int. tám.				-1 917								-1 917
Rendszeres gyvéd.mód. MÁK ért.						3 393						3 393
Köött támogatás mód. MÁK ért.								-2 344				-2 344
RENDELET MÓDOSÍTÁS III. ÖSSZESEN:	14 310	1 917	169	12 119	0	-1 911	69	-28 735	0	0	898	-1 164
ÖSSZESEN:	105 638	126 932	169	131 353	1 112	60 697	123	67 683	674	0	27 751	522 132

