

Előterjesztés költségvetési előirányzat módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Felülvizsgálatra került a 2011. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése. A központi támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a tartalék előirányzatának módosítása vált szükségessé. A képviselőtestület által hozott határozatok, a kormány által hozott intézkedések, a többlet bevételek és a szükséges kiadások alapján az alábbi előirányzat módosítása vált szükségessé. Kérem a képviselőtestületet, hogy az előirányzatok módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

Működési célú támogatásértékű bevételek és kiadások: 4.661.167

1./ Munkaügyi központtól átvett pénzeszközök közfoglalkoztatásra:	223.279
1 fő közcélú foglalkoztatott munkabére és járulékai	
2./ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatása (egyszeri):	214.600
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatása, gyermekenként 5.800 Ft., összesen 37 fő részére, 40 fő részére 5.800 Ft második alkalomra	
	232.000
3./ Működési célú támog.értékű bevétel önkormányzati kv.-i szervtől:	2.413.170
Máriakálnok községtől jutalomra :	889.000
Püski községtől jutalomra :	814.070
körjegyzőség többletkiadásaira Máriakálnok Önk.-től	509.400
„ - Püski Önk.-től	200.700
4./ Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről:	1.578.118
Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől működési célra kapott juttatás : (Visegrádi pályázat falunapra)	

Beruházás célú támogatásértékű bevétel fejezettől EU-s programra: 18.565.382

1./ Általános iskola informatikai támogatás TIOP- pályázat :	14.639.122
A támogatási összegből interaktív táblák és számítógépek beszerzésére 12.744.000 forint összeget ,oktatásra és kisebb szemléltetőeszközökre 1.895122 forintot fordítottunk.	
2./ Testvértelépülések találkozója nyári programokra	3.926.260

Központosított támogatások előirányzata: 23.482.878

1./ Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások	936.033
prémiuméves programra) 686.000 létszámleépítés miatt bér+járulékokra 250.033	

2./ Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása: 16.422.000

Az iskola épületében radiátorok cseréjére került sor. Beszerzésre került egy új kazán és felújításra került a régi kémény.

3./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja : 1.448.836

A költségvetési szerveknél az alkalmazottak bérkompenzációjára a központi költségvetés forrást biztosított, melyből a bruttó bér 1.140.779 forint a járulékok összege 308.057 forint volt. A körjegyzőségnek átadott támogatás a fenti összegből 143.156 forint.

4./ Egyes szociális feladatok támogatása: 4.676.009

- ápolási díjra	3.775.329
- időskorúak járadéka	325.000
- bérpótló támogatás	159.600
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	221.880
- normatív lakásfenntartási támogatás	192.780
- rendszeres szociális segélyek	1.420

Költségvetési tartalék előirányzatának módosítása csökkenése: 31.561.734

1./ Általános iskola fűtésfelújításhoz a saját rész az összköltség 20 %-a a 21/2011.(IV.15.) számú képviselőtestületi határozat alapján: 4.305.500

2./ Közcélú foglalkoztatás önrész a kifizetés 5 %-a 19.757

3./ Visegrádi pályázathoz önrész biztosítása: 889.702
A falunap kiadásaihoz pályázaton nyert összeghez tartozó 20 %-os önrész

4./ Parkgondozó bére és járulékai 7 óra 381.000
A parkosított területek gondozásához megbízási díjra volt szükség 1 fő részére havi 40.000 forint/hó összegben.

5./ Városgazdálkodásra fakivágásra, lombtalanításra 850.000
A korhadtt fák kivágására 400.000 forint a lombtalanításra 450.000 forint összegre volt szükség.

6./ Utak üzemeltetése, fenntartása 1.410.000

7./ Halászi, Kossuth út 99.szám alatti üzletsor udvarának karbantartása 1.700.000

8./ Halászi Kossuth út 25. szám alatti iskola udvarán járda készítés 481.000
Halászi Kossuth út 25.sz.iskolánál épület karbantartásra 300.000
(pince szigetelése, fűtéshez keringető szivattyú cseréje)

9./ Halászi Kossuth út 246/2 szám alatt járdaépítés 1.440.000
Egészségház udvarán

10./ Játszótér kialakítására 6.387.000
Két játszótér kialakításának 80%-ban pályázati pénzből valósult meg.

A összeget utófinanszírozott. Ennek 80 %-át 2010.évben fogjuk megkapni.

11./ Hómarógép vásárlása	310.000
12./A 84/2011. (XI.29) képviselőtestületi határozat alapján jutalmazásra:	1.295.400
A 85/2011. (XI.29.) -„- -„-	571.500
A 86/2011. (XI.29.) -„- -„-	254.000
13./ A 80/2011. (XI.29.) képviselőtestületi határozat alapján falugondnokok egyesületének támogatása (nonprofit szervezet)	10.000
14./ A 20/2011. (III.29.) számú képviselőtestületi határozat alapján a polgármester költségátalányának fedezetére	156.537
15./ A 30/2011.(IV.26.) számú képviselőtestületi határozat alapján:	210.000
Karolina Kórház részére endoszkóp vásárlás 60.000	
Hansági Múzeum működési támogatása 150.000	
16./ Máriakálnok-Halászi külterületén az 1406. sz. út mentén kerékpárút építése az 1401.sz. útig az 51/2011.(VIII.17.) számú képviselőtestületi határozat alapján:	2.193.538
17./ Hitelkeret csökkenése miatti tartalékkeret csökkenés :	7.495.000
18./ Körjegyzőség többletkiadásaihoz fedezet biztosítása:	901.800
Felügyeleti szerv által hozott határozat alapján szakfeladatról-szakfeladatra: 34.650.000	
1./ Általános iskola tartós bérmegetakarításából jutalomra:	200.000
62/2011.(IX.15.) számú képviselőtestületi határozat alapján	
2./ 37/2011.(V.31.) számú testületi határozat alapján Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásnak beruházási pénzeszköz átadás ber.célú pe.átadás nem önk.egyéb vállalatnak főkönyvi számláról	455.400
3./ 38/2011.(V.31.) számú testületi határozat alapján Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásnak működési pénzeszközátadás ber.célú pe.átadás nem önk.egyéb vállalatnak főkönyvi számláról	1.215.000
4./ Lakóingatlan többletbevételre,nem lakóingatlan bevételből	150.000
5./ Támogatás maradványának tartalékba helyezése:	32.629.600
Felügyeleti határozat alapján többletbevételből kiadásra: 9.678.128	
1./ Hulladék vas értékesítéséből származó bevétel:	256.128
54/2011. (VIII.17.) számú képviselőtestületi határozat alapján	
Sámuel Alapítvány Ukrajna, 90202 Beregszász Kossuth tér.4. támogatására	200.000
Rákóczi Szövetség Budapest,Szász Károly u.1. „Beiratkozási ösztöndíj program” támogatására	56.128
2./ Értékesített tárgyi eszközök áfa bevétele	3.575.000
Az értékesített építési telkek 25 %-os áfa vonzata, ami az adóhatóság részére továbbutalásra kerül.	

**3./ 48/2011. (VII.05.) képviselőtestületi határozat alapján
csereingatlan miatti többletbevétel** **4.375.000**
Csereingatlan árának kiegyenlítésére

**4./ Gépjárműadó bevétel emelkedése, nem lakóingatlan bérbeadásából
származó bevétel csökkenése** **1.472.000**

Felügyeleti határozat alapján többletbevételből tartalékba: 38.097.883

1./ Államháztartáson kívülről származó működési kamat bevétel : **1.200.000**
Többlet kamatbevétel tartalékba helyezése

2./ Nonprofit szervezettől működési célú pénzeszköztétel: **9.560.000**
A Szigetközi Vízzolgáltató Nonprofit Korlátozott Felelősségű Társaság véglegesen átadott a Halászi Község Önkormányzatának 9.560.000 Ft. összeget. Az átvett összeget, annak felhasználásáig tartalékba helyezzük.

3./ Ingatlan értékesítésből származó bevétel: **10.800.000**
három építési telek értékesítése nettó 3.600.000 Ft./db. A többletbevételt tartalékba kerül elhelyezésre.

**4./ Központosított támogatásból prémiuméves program
és létszámleépítés miatti támogatása** **936.033**

5./ Többlet adóbevételek miatt: **15.601.850**
Iparűzésadó többlet bevétel : 13.350.000
Gépjárműadó többlet bevétel: 1.690.000
Termőföld bérbeadásából szárm.szja.: 165.000
Helyszíni bírság többlet bevétele: 128.500
Talajterhelésből származó többl.bevétel: 68.350
Egyéb sajátos adó bevételek: 200.000

6./ Támogatás maradványának tartalékba helyezése: **32.629.600**

Bevételi előirányzat csökkenése: 7.495.000

1./ Hitelkeret csökkenése igényhiány miatt: **7.495.000**

Bevételi előirányzat növekedése: 86.990.438

Kiadási előirányzatok növekedése: 86.990.438

Tartalék összegének csökkenése: 31.561.734

Tartalék növekedése: 70.727.483

Halászi, 2011. december 13.

**Majthényi Tamás
polgármester**

Körjegyzőség előirányzatainak módosítása

Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetés szervtől

1./ Népszámlálással kapcsolatos kiadások fedezetére:	3.479.561
Bérjellegű juttatásokra:	2.557.973
Munkaadót terhelő járulékok:	621.588
Dologi kiadások:	300.000

Felügyeleti szerv által hozott határozat alapján

1./ Köztisztviselők jutalmazására:	2.998.470
a Halászi Képviselőtestület 84/2011.(XI.29.) számú határozata alapján	1.295.400
a Máriakálnoki Képviselőtestület 72/2011.(XI.28.)sz. határozata alapján	889.000
a Püski Képviselőtestület 70/2011.(XI.20.) számú határozata alapján	609.600
a Püski Képviselőtestületi 47/2011.(VIII.23.)számú határozat alapján	204.470
2./ Körjegyzőség többletkiadásaihoz hj.:	1.611.900

Központosított támogatás

1./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bér kompenzációja:	143.156
(Működési költségvetési támogatás)	
Bérjellegű kiadások:	112.713
Munkaadót terhelő járulékok:	30.443

Bevételi előirányzat növekedése:	8.233.087
Kiadási előirányzat növekedése:	8.233.087

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előirányzatok módosítását, az előterjesztés szerint fogadja el.

Halászi, 2011. december 13.

Dr.Kránitz Péter
körjegyző