

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2011. szeptember 13-i nyilvános ülésére**

Tárgy: Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása I. félév (rendelet tervezet)

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Intézmény vezetők

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Takács Nóra
körjegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeret módosítását, közöttük átcsoportosítást Lesenceistvánd községben a képviselő-testület engedélyezhet. A képviselő-testület 2011. évi költségvetését a 1/2011. (II. 14.) szám alatt megalkotott rendeletével állapította meg. Az évközi bevételek és kiadások alapján a képviselő-testületnek a költségvetésről szóló rendeletét módosítani kell. Az előiránnyal rendelkező önkormányzat részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más rész, illetve létszám előirányzat növelése vagy csökkentése tekintendő *előirányzat-módosításnak*. A költségvetés bevételi, kiadási főösszegének változatlansága mellett, egyidejűleg előirányzat csökkentéssel és – növeléssel végrehajtható módosítás költségvetési *előirányzat-átcsoportosításnak* minősül. A helyi önkormányzat, saját valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletének módosítását negyedévenként, de legkésőbb zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

Az éves gazdálkodás során az Önkormányzatnak a központi költségvetés terhére pótelőirányzatot állapítottak meg, melynek összege összesen **10.898.-e Ft**, saját hatáskörben összesen **6.654.-e Ft**. Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának fő összege **206.037.-ezer Ft** volt, mely a pótelőirányzatok révén **223.589.-ezer Ft-ra** emelkedett.

A pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az Önkormányzatnak a bevételi előirányzatok fő összegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett kiadási előirányzatok összegét is meg kell emelnie, illetve csökkentenie.

Az Önkormányzat a pótelőirányzatokat az 1. melléklet szerint, az abban feltüntetett jogcímenek kapta. A Kőrjegyzőség pótelőirányzatait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

Az I. számú melléklet összesített adatai:

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés (Központosított)	összeg	Sorsz.	Megnevezés (Saját)	Összeg
1	Lakásfenntart.tám.	1568520	15	Körny.védelmi bírság	
2	Prémiuméves támogat.	866000	16	Önk.átv.pe.pály.ravatal.	5430183
3	Rsz.szoc.támogatás	489403	17	Normativa lemondás	- 1358700
4	Bérpótló juttatás	3596064	18	Településőr 2010..	560070
5	Ápolási díj 100%-os	509689	19	Körj. KSH népszámlálás	1764000
6	Közcélú támog. hosszú.	539128	20	Lakos.befiz.árokburkolás	
7	Időskorú támogat.	48736	21	Int fin. csökkentése.	- 3783485
8	Közcélú támog. rövid	530502	22	Körj. Pm. Ig. vétel	3783485
9	Bérkompenzáció	505260	23	Vas értékesítés	77900
10	Ovodáztatási támogatás	30000	24	Mozgáskorl.támogatás	56000
11	Közokt.pály.-ok ovoda	158400	25	Óvoda izzó pályázat	
12	Lakossági közműfejl.	116671	26	Hadigond.támog.	124790
13	RÁT. támogatás.	1179520		Npétáncos ruha pályázat	
14	Közcélú támogatás	759869			
	Összesen	10897762		Összesen:	6654243
	MINDÖSSZESEN:			17.552.005	

Bevételi előirányzat

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított. előir.	Javasolt módosítás	Javas.mód.előir.
Bevételi előir. főösszege:	206037	0	17552	223589
Ebből:				
-támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök:	50233		-1459	48774
Ebből:		0		
- központi költségvetésből kapott támogatás	56807		9137	65944
Ebből:		0		
- működési előirányzat	116706		1486	115220

Kiadási előirányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt mód. előir.
------------	---------------------	------------------------	--------------------	----------------------

Kiadási előir.főösszege	206037	0	17552	223589
Ebből:				
- működési kiad.eredeti előir.-	186153	0	11888	198041
Ebből:				
-személyi jell.kiad.	51407	0	1694	53101
- munkaad.terh.jár.	13485	0	457	13942
- dologi jell.kiad.	53341	0	-755	52586
- speciális támog.ellátottak tám.	150	0	0	150
- felhalmozási kiad.	19884	0	117	20001
- körj.átadott pénzeszköz	44578	0	-2733	41845
- támogat.értékű kiadás	22871	0	6066	28937

1./ A tartalékon az előirányzat módosítások az alábbiak szerint történtek:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Mód. előir.
Működési célú tartalék	321	0	1729	2050
Felhalmozási célú tartalék	0	0	5430	5430
Összesen:	321	0	7159	7480

A változások részletezése:

Működési tartalékon csökkenés:	A 321.- ezer Ft. eredeti előirányzat felhasználásra került a normatíva lemondásnál.
Működési tartalékon növekedés:	Ltomaj iskola pe.átadás csökkenés 2010 évi elszámolás után 1.412.- e Ft., 2010. évi településőri támogatás 560.- ezer Ft. Lakossági hulladék vas értékesítés 78.- ezer Ft.
Felhalm.tartalék csökken:	0
Felhalm.tartalék növekedés:	Ravatalozó pályázat 5430 e Ft.

2/ A körjegyzőség költségvetésében bevételi és kiadási előirányzat módosításra 2.781.-e Ft értékben került sor. A KSH népszámlálás lebonyolításra 1.656.- e Ft, Önkormányzati kisebbségi választásra 33.- e Ft, bérkompenzációra 184.- e Ft, prémiuméves támogatásra 866.- e Ft, esküvő utáni bevétel 75.- e Ft, 2010. évi pénzmaradvány igénybevétel 3.783.- e Ft, melyet a fenntartó Önkormányzatok az igénybevétel után elvontak, finanszírozás csökkentés címen. Ebből a saját bevétel 1.764.- ezer Ft.

3/ Az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében bevételi és kiadási előirányzat módosításra 3.239.-e Ft értékben került sor. Bérkompenzáció és járulékai: 112.- e Ft, az első negyedévben 11 fő normatíva lemondás történt szociális étkeztetés és 3 fő házi segítségnyújtást igénybevevő normatívánál - 1.359.- e Ft. A 2010. évi pénzmaradvány igénybe vétele 4.473.- e Ft. értékben megtörtént. A pénzmaradvány a tartalékra került az igénybevétel után.

4./ A Százholdas Pagony KFT. Napközi Otthonos Óvoda és Konyha költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzat módosítására 285.- e Ft értékben került sor. Bérkompenzáció és járulékai 126.- e Ft, esélyegyenlőségi pályázat 159.- e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a „Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 10.

Tóth Csaba polgármester

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2011. (IX.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II. 14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(tervezet)

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II. 14.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

„2.§. (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés

<i>a) költségvetési bevételei összegét</i>	<i>192.473 ezer Ft-ban,</i>
<i>b) költségvetési kiadásai összegét eredeti előirányzatban</i>	<i>223.589 ezer Ft-ban,</i>
<i>c) a költségvetési hiányt eredeti előirányzatban</i>	<i>12.738 ezer Ft-ban,</i>
<i>d) a működési célú pénzmaradványt</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>
<i>e) a felhalmozási célú pénzmaradványt</i>	<i>14.595 ezer Ft-ban,</i>
<i>f) a fin. célú működési bevételeket</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>
<i>g) a finan.célú felhalmozási bevételeket</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>
<i>h) a finanszírozási célú működési kiadásokat</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>
<i>i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>
<i>j) a bevételek és kiadások főösszegét</i>	<i>223.589 ezer Ft-ban</i>

állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§. (2) A Képviselő-testület 2011. évi költségvetésének 1. és 3.-5. melléklete e rendeletmódosítás 1., és 3.-5. melléklete szerint módosul.”

3. § A költségvetési rendelet 4. § (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§. (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.”

<i>a) Működési kiadások</i>	<i>198.041 e Ft</i>
<i>1. személyi juttatás</i>	<i>53.101 e Ft</i>
<i>2. munkaadót terhelő járulék</i>	<i>13.942 e Ft</i>
<i>3. dologi és egyéb folyó kiadás</i>	<i>52.586 e Ft</i>
<i>4. egyéb működési kiadások</i>	<i>70.782 e Ft</i>
<i>4.1 Támogatás értékű működési kiadások</i>	<i>60.780 e Ft</i>

4.2 Működési célú pe.átadás Áht.kívülre	550 e Ft
4.3 Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás, tám.	13.597 e Ft
4.4 Előző évi műk. célú előirányz.-, pénzm.átadás	0 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	150 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	20.001 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	18.891 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások	993 e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás ÁHT.kívülre	117 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir..pénzm..átadás	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások eredeti előirányzat	7.480 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	2.050 e Ft
1.2 Céltartalék	5.430 e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
Kiadások összesen:	223.589 e Ft

„4.§. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi főösszegén belül
a „

a) Működési bevételek	
1. Működési bevétel	19.009 e Ft-ban
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43.360 e Ft-ban
2.1 Helyi adók	3.546 e Ft-ban
2.2 Átengedett központi adók	39.758 e Ft-ban
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	56 e Ft-ban
3. Működési támogatások	65.888 e Ft-ban
3.1 Normatív hozzájárulások	56.074 e Ft-ban
3.2 Központosított ei-ból működési célú	1.141 e Ft-ban
3.3 Helyi önkorm-ok kieg.támogatása	449 e Ft-ban
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	8.224 e Ft-ban
4. Egyéb működési bevételek	
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	54.121 e Ft-ban
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül	125 e Ft-ban
4.3 Előző évi műk. célú előirányz.-, pénzmar.átvét. .	0 e Ft-ban
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0 e Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.965 e Ft-ban
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	230 e Ft-ban
1.2 Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	5.128 e Ft-ban
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0 e Ft-ban
2. Felhalmozási támogatások	0 e Ft-ban
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft-ban
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5.430 e Ft-ban
3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről	0 e Ft-ban

3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzm.átvét.	0 e Ft-ban
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft-ban
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
1. Pénzmaradvány működési célú	0 e Ft-ban
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	14.595.e Ft-ban
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	
1. Működési célú hitel felvétele	12.738 e Ft-ban
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0 e Ft-ban
Bevételek összesen:	223.589 e Ft-ban
Létszámkeretét: eredeti előirányzatban 2011. 01. 01-től	47,25 főben
állapítja meg „.	

4.§ A költségvetési rendelet 6 § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésének 10.,11.,14. melléklete e rendeletmódosítás 10.,11.,14. melléklete szerint módosul.”

5. § A költségvetési rendelet 7. § (1)- (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7.§. (1) A Képviselő-testület a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegén belül a

a) Működési kiadások	47.392 e Ft
1. személyi juttatás	28.763 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	7.155 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	10.880 e Ft
4. egyéb működési kiadások	594 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	0 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft

Költségvetési kiadások összesen: 47.392 e Ft

c) Működési bevételek	
1. Működési bevételek	6.606 e Ft
2. Egyéb működési bevételek	5.547 e Ft
d) Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 e Ft
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
e) Irányító szervtől kapott támogatás	35.239 e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 47.392 e Ft
állapítja meg.”

„7.§. (2) A Képviselő-testület a Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegén belül a:

a) Működési kiadások	25.998 e Ft
1. személyi juttatás	14.271 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	3.751 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	7.976 e Ft
4. egyéb működési kiadások	0 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	500 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	500 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
 Költségvetési kiadások összesen:	 26.498 e Ft
 c) Működési bevételek	 14.633 e Ft
1. Működési bevételek	12.080 e Ft
2. Egyéb működési bevételek	2.712 e Ft
d) Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 e Ft
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
 e) Irányító szervtől kapott támogatás	 11.706 e Ft
 Költségvetési bevételek összesen:	 26.498 e Ft
állapítja meg.”	

„7.§. (3) A Képviselő-testület az „Együtt Egymásért” Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálat önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegén belül a:

a) Működési kiadások	53.469 e Ft
1. személyi juttatás	16.967 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	4.379 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	27.049 e Ft
4. egyéb működési kiadások	4.834 e Ft
5. átadott pénzeszköz gk. üzemeltetéshez	240 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	0 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	0 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
 Költségvetési kiadások összesen:	 53.469 e Ft
 c) Működési bevételek	 41.137 e Ft
1. Működési bevételek	12.332 e Ft
2. Egyéb működési bevételek	0 e Ft
d) Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 e Ft

2. *Egyéb felhalmozási bevételek*
e) *Irányító szervtől kapott támogatás*

0 e Ft

0 e Ft

*Költségvetési bevételek összesen:
állapítja meg”.*

53.469 e Ft

6. § Ez a rendelet 2011. szeptember ... nap lép hatályba és a hatályba lépést követő 3. napon hatályát veszti.

Lesenceistvánd, 2011. szeptember

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körtjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2011.szeptember....

Dr. Takács Nóra
körtjegyző

az előterjesztés 1. melléklete

**Lesenceistvánd
Pótelőirányzatok összege jogcímenként (2011.01.01-től 06.30-ig)**

Dátum	Lakossá giközm űfejl.	Rsz.szo cellátás	Rövid távú közfogl alkoztat ás	Hadigo ndozott	Ápol.díj	Időskor járadék	Lakás- tám.	BPJ	Rav. pályázat	Óvoda Esélyegye nlőségi pály..	Prémium- éves l.n.év	Közcélú támogat ás	Vas értékesítés	RÁT.tám ogadás	Telep ülésőr i támog atás	Óvodázt támogat ás	Mozgás korl.	Bérkom- penzáció	Közbe szerzés	Közcélú fogl.támog atás	Összesen:
01.24		46170		16432	190836	48736	427680							1179520				147700		759869	2816943
02.01				19747																	19747
02.22	116671	43093			102114		213570	810160	5430183			269564			560070						7545425
03.29												269564						78752			348316
03.24		59251			27436		297360	730360										83070			1114467
04.22		46170			63101		323290	909568													1334199
04.01				18805																	18805
04.26										158400	866000							57542			1081942
04.15																					
04.28				20686																	20686
05.03																					
05.25		173908			63101		212310	640816								30000		69098			1189233
05.30			176834										77900								254734
06.09																	56000				56000
06.24		120811	353668		63101		185310	505160													1228050
06-30				49120														69098			118218
Mö:	116671	489403	530502	124790	509689	48736	1568520	3596064	5430183	158400	866000	539128	77900	1179520	560070	30000	56000	505260		759869	17146705

Lesenceistvánd, 2011. június 30..

Az előterjesztés 2. melléklete

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
Pótelőirányzatok összege jogcímenként (2011.01.01-től 06.30.-ig)

Adatok Ft-ban

Dátum	KSH népszámlálás	Kamat	Bérm - penzáció	Prémiuméves tám.	Pm.igény bevétel és elvonás	Esküvői bevétel.	Összesen	Int. Finansz. csökkenés
03.31		282					282	
04.20				866000			866000	
06.21	1655877						1655877	
06.30.		121	183960		3783485	74582	4042027	
Összesen	1655877	403	183960	866000	3783485	74582	6564307	-3783485

Lesenceistvánd, 2011. június 30.

Li : 1.306.485 pénzmaradvány elvonás 2010. évi

Lt : 1.549.000

Lf : 452.000

U : 476.000