



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. október 26-ai ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő - testület !

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 2011. évi költségvetését a 3/2011. (II.24.) számú rendeletével fogadta el 605.351 e Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással, a 10 /2011. (VI. 29.) sz rendelet alapján 620.445 e Ft bevétel illetve kiadásra módosult.

A jelenlegi költségvetés módosítás alapvetően a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések következtében folyósított normatívák, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok belső átcsoportosítása, valamint az egyes bevételi illetve kiadási jogcímek előirányzatának megemelésére tartalmaz javaslatot.

A forrásokban az alábbi módosításokat javaslom:

Működési bevétel	+ 4.847 e Ft
Költségvetési támogatás	+ 1.342 e Ft
Támogatásértékű működési bevétel	+ 1.224 e Ft
Osztalék	+ 4 e Ft
Ö s s z e s e n :	+ 7.417 e Ft

Az intézmények működési bevételei közül a strand szakfeladaton 2.500 e Ft bevétel növekedésünk volt.

Az intézmények működési bevételeit az 1. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

A helyi adóbevételek közül az idegenforgalmi adó bevételünk a tervezett bevételt meghaladta, mely tényleges bevétel alapján javaslom a bevétel 2.000 e Ft - tal való módosítását.

A helyi adóbevételeket a 2. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

A működési célú pénzeszköz átvételünk a 2011. évben lebonyolítandó népszámlálásra a KSH-tól 1.224 e Ft összeget kaptunk, amely megjelenik a kiadások között is.

A működési célú pénzeszköz átvételt a 3. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

A kötött normatív hozzájárulások közül az időskorúak járadékát folyósítás hiányában csökkentettük.

A lakosság közműfejlesztési támogatására központosított előirányzat módosításról kaptunk értesítést.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja jogcímen központosított támogatást kaptunk.. Az előirányzat módosításnál a kincstár tényleges adatai szerint számoltunk.

A normatív hozzájárulások bevételeit az 5. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Kiadási előirányzat alakulása

A személyi juttatások és járulékok növelését szakfeladatonként a bérkompenzáció összegével javasolom növelni. A fedezet teljes egészében finanszírozásra került az állam részéről.

A Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton képviselő-testületi határozat szerint az Önkormányzati díj összegére teszek javaslatot személyi juttatás és járulékok növelésével. A Könyvtári állomány szakfeladaton a dologi kiadás növelését a normatíva alapján kapott könyvtári érdekeltségi támogatás összegével javasolom növelni.

A Közművelődési szakfeladaton a személyi juttatások és járulékok esetében az eredeti költségvetésben nem szereplő továbbképzésre teszek javaslatot.

Az önkormányzat önállóan működő intézményét a 3. és a 3/a sz melléklet tartalmazza.

Az önállóan gazdálkodó és működő intézmény költségvetési támogatását 5.383 e Ft összeggel javasolom növelni az intézményi előterjesztés alapján.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményét a 4. és a 4/a sz melléklet tartalmazza.

A nem intézményi szakfeladatok közül a Statisztikai tevékenység szakfeladaton megbontásra került a népszámlálással kapcsolatos személyi, járulék és dologi kiadás összege.

A város és községgazdálkodás szakfeladaton átcsoportosításra került a dologi kiadásból a Nyugat Balatoni Turisztikai Nonprofit KFT részére átadott 700 e Ft támogatás az átadott pénzeszközök közé.

A képviselő-testület 67/2011. (VI.8). sz. határozata alapján 180 e Ft a Rendőrőrs támogatására, 260 ezer forint Turisztikai attrakció pályázathoz (TELENKO tervezése) - 101/2011.(X.12.) számú testületi határozat alapján - dologi kiadásként lett előirányzat módosítva.

Az év közben felvett hitel kamatának módosítására dologi kiadásként javaslok 1.000 e Ft előirányzat módosítást

Az iskola szakfeladaton a 100/2011.(X.12.) számú testületi határozat szerint intézményi nevelési fejlesztés /ovi/ pályázatra 150 e Ft lett előirányozva.

A felmerült dologi kiadások növelésére teszek javaslatot 200 e Ft összegben, mely fedezi a geotermikus szondák tervezési díját.

A Család és Nővédelmi szakfeladaton a képviselő-testületi 72/2011,(V.I.29.) számú határozata alapján 1.500 e Ft kiadás lett a tartalék terhére tervezve, a méh-nyakrák elleni oltóanyag beszerzésére.

A méltányossági alapon folyósított ápolási díj a támogatáson kívül járulék fizetési kötelezettséget is von maga után, mely összegre 52 e Ft előirányzat módosítást javaslok.

A strand szakfeladaton az áfa befizetési kötelezettségünk emelkedése miatt (2.500 e Ft), a vízimentői (1.800 e Ft) kiadások és a hulladékszállítási díj (2.000 e Ft) alultervezése miatt teszek javaslatot.

A nem intézményi szakfeladatok személyi, járulék és dologi kiadásait az 5. és az 5/a. sz. melléklet tartalmazza.

A működési célú támogatások közül a közmunkaprogramra teszek javaslatot, mely közmunkaprogramhoz való csatlakozást a képviselő – testület jóvá hagyta.

Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány támogatása az eredeti költségvetésből kimaradt, testületi ülésen szóban már tárgyalta az alapítvány támogatása, de határozat nem született, ezért javaslatot teszek az előirányzatra 300 e Ft összegben.

Gyenesdiás részére a gyermekorvosi feladatok ellátásához való hozzájárulás mértéke az eredeti előirányzathoz képest csökkent.

A működési célú támogatásokat a 5.b sz. melléklet tartalmazza

Az ellátottak pénzbeli juttatásai közül az időskorúak támogatását csökkenteni javaslom, ápolási díjat méltányossági alapon növelésre javaslom. Gyermekvédelmi támogatást folyósítottunk mely összeg normatívaként teljes összegben finanszírozásra került.

Az ellátottak pénzbeli juttatását a 5.c melléklet tartalmazza.

Felhalmozási pénzeszköz átadásra 83/2011.sz. Képviselő –testületi döntés alapján 500 e Ft összeg előirányzat szükséges, melyet az **5.d sz. melléklet tartalmaz.**

Felújítások

Útfelújításra a 80/2011.(VII.27.) számú. határozat alapján a tényleges számla szerint 101 e Ft összeg szükséges.

A tanácsterem tetőfelújítása az orvosi rendelő felújításából került átcsoportosításra. Az iskola finanszírozásához /3.625 e Ft összeget fűtésre / szintén az orvosi rendelő tetőfelújításából csoportosítottunk át.

A TELENKO felújítására és a ravatalozó felújítására előirányzat növelést javaslom.

A felújításokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházások

Csapadékvíz elvezetés tervezésre mely a 2010. évi döntés alapján áthozott tartalékként szerepel előirányzat növelést javaslom.

A művelődési ház szakfeladaton számítógép szoftver vásárlásra volt szükség., valamint a strand szakfeladaton vegyszeradagoló a medence működtetéséhez.

A beruházásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet a melléklet rendelet-tervezet elfogadására!

Vonyarcvashegy, 2011. október 19.

Péter Károly
polgármester