

ELŐTERJESZTÉS

Kunadacs községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 09-i ülésére

Tárgy: Kunadacs községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kunadacs községi önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2010.(II.12.) számú rendelete értelmében, valamint a többször módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. § (1)-(2) bekezdése alapján 2010. évi költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változásokra tekintettel. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

Önkormányzatunk 2010. év április – június hónapjában az alábbi jogcímeneken kapott központi támogatásokat:

- ◆ Időskorúak járadékára 283.257,- forintot,
- ◆ Rendszeres szociális segély (Eü. károsodott) címen 326.219,- forintot,
- ◆ Rendszeres szociális segély (55. életév) címen 537.787,- forintot,
- ◆ Normatív lakásfenntartási támogatás címen 795.060,- forintot,
- ◆ Rendelkezésre állási támogatás címen 1.237.280,- forintot,
- ◆ Közcélú foglalkoztatás címen 7.174.192,- forintot,
- ◆ Ápolási díj címen 1.150.317,- forintot,
- ◆ Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás címen 36.000,- forintot,
- ◆ Nyári gyermekétkeztetés címen 423.280,- forintot,
- ◆ Óvodáztatási támogatás címen 40.000,- forintot,
- ◆ Peregri út felújítása címen 10.322.799,- forintot,
- ◆ Forgalomirányító jelzőtáblák cseréje címen 656.943,- forintot,

- ◆ Pedagógusok anyagi támogatása címen 3.404.413,- forintot,
Ebből: Ladánybene intézményegység 2.078.736,-
- ◆ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen 2.901.200,- forintot,
Ebből: Ladánybene intézményegység 1.678.800,-
- ◆ Kereset kiegészítés címen 4.127.556,- forintot,
Ebből: Ladánybene intézményegység 2.080.446,-

A fent felsorolt változásokat 1/A, 1/2/B/A, 1/7/A, 2/A, 2/1/A, 2/2/A és 2/4/A számú melléklet tartalmazza.

A képviselő-testületnek saját hatáskörben az alábbi módosításokat javaslom beépíteni a 2010. évi költségvetési rendeletünkbe:

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (1/1/A.sz. melléklet)

A falunap megrendezéséhez a befizetett hozzájárulásokkal szükséges módosítani az előirányzatot, ami 604.000,- forint.

A közhasznú foglalkoztatásra július hónapig 3.189.470,- forintot kaptunk a Munkaügyi központtól, amivel szintén szükséges módosítani az előirányzatot.

Közlekedési támogatásra 220.500,- forintot igényeltünk és ezzel szükséges módosítani az előirányzatot.

Támogatásértékű működési bevétel (1/1/B. sz. melléklet)

Az országgyűlési képviselő választások, valamint a kisebbségi önkormányzati választások lebonyolítására 448.054,- forintot kaptunk, amivel szükséges az előirányzatot módosítani.

Az iskolák „Útravaló” pályázatát nyújtottak be, aminek összege 1.681.500,- forint. Ezen összegből 902.000,- forint a ladánybenei, 779.500,- forint a kunadacsi intézményt illeti meg. A ladánybenei iskola sikeresen pályázott EPER rendszerbe a kábítószer függőség megelőzése és egészségmegőrzés címen, amivel 272.000,- forintot nyertek.

A ladánybenei önkormányzat a ladánybenei óvoda felújításához szükséges önrészt átutalta 2.407.265,- forint összegben és ezzel is szükséges a módosítást elvégezni.

Önkormányzat bevételei (1. sz. melléklet)

A működési hitelt 2.865.000,- forinttal szükséges módosítani. A növekedés oka, hogy képviselő-testületi döntés született arra vonatkozóan, hogy részt veszünk a „Mindenki ebédel” programba erre, 150.000,- forintot biztosított. Az iparüzési adónál jelentkező eltérések felülvizsgálatára könyvvizsgálói megbízás 100.000,- forint. A Vörösmarty u. szolgálati lakás tervdokumentáció elkészítésére 60.000,- forintot hagyott jóvá a testület. Varga Sándor táboroztatására 15.000,- forintot utaltunk át a Magyar Vöröskeresztnek. Az iskola és óvoda nyílászárók szigetelésére 740.000,- biztosított a Képviselő-testület. A kunszentmiklósi önkormányzattal kötött ügyelei ellátásra vonatkozó megállapodás alapján a 2009. évre vonatkozóan 1.500.000,- forintot kellett átutalni a 2010. évben, valamint 2010. évben negyedévente 450.000,- forint kerül átutalásra. A 2010. évben csak 1.200.000,- forintot szerepeltettünk a költségvetésünkben ezért 1.800.000,- forinttal szükséges azt módosítani.

A felhalmozási hitelre is kell előirányzatot képezni 1.908.300,- forint összegben, hiszen döntés született a hulladéklerakó rekultivációjára 908.300,- forint, értékben. A 421. hrsz-ú ingatlan felújítására 600.000,- forintot biztosított a képviselő-testület. A Citroen kisbusz felújítására (alkalmassá tétele gyermekszállításra) 400.000,- forint összeget biztosít a testület a 2010. évi költségvetésében.

Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatokként (2/1. sz. melléklet)

A választási betételből 294.277,- forintot személyi juttatásokra, 78.059,- forintot munkaadókat terhelő járulékokra és 75.718,- forintot dologi kiadásokra szükséges módosítani. A közhasznú foglalkoztatás összegéből 2.511.394,- forintot a személyi juttatásokra és 678.076,- forintot a munkaadókat terhelő járulékokra szükséges fordítani. A falunapi bevételből a dologi kiadásokra képezünk 604.000,- forintot. A ladánybenei iskola által megnyert „EPER” pályázat 272.000,- forint, ezzel a dologi kiadásokat szükséges módosítani. A könyvvizsgálói megbízás 100.000,- forint, a Vörösmarty u. szolgálati lakás bővítés tervdokumentációja 60.000,- forint, Varga Sándor táboroztatása 15.000,- forint, ezek a tételek szintén a dologi kiadásokat módosítják. Az iskola és óvoda költségvetését módosítja a dologi kiadások között a nyílászárók cseréje, ami óvoda esetében 191.000,- forintot, iskola esetében 549.000,- forintot jelent.

Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátásai (2/2. sz. melléklet)

Az iskolák által elnyert „Útravaló” pályázat kifizetése miatt 1.681.500,- forinttal szükséges előirányzatot módosítani.

A „Mindenki ebédel” programban való részvétel miatt 150.000,- forinttal kell megnövelni az előirányzatot.

Önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásai (2/4. sz. melléklet)

A képviselő-testületi határozat alapján a hulladéklerakó rekultivációja 908.300,- forint, a 421. hrsz-ú ingatlan felújítása 600.000,- forint, és a Citroen kisbusz felújítása 400.000,- forint ezekkel az összegekkel szükséges az előirányzatot növelni. A ladánybenei óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges önrészt a ladánybenei önkormányzat átutalta ezért 2.407.265,- forinttal szükséges az előirányzatot módosítani.

A változásokat az alábbi táblázatban vezetem le:

Megnevezés		Összeg
<i>Központi támogatások</i>		
Idősek járadékára (1/7. sz. melléklet)	+	283.257,-
Rendszeres szociális segély (Eü. károsodott) (1/7. sz. melléklet)	+	326.219,-
Rendszeres szociális segély (55. életév) (1/7. sz. melléklet)	+	537.787,-
Rendelkezésre állási támogatás (1/7. sz. melléklet)	+	1.237.280,-
Ápolási díj (1/7. sz. melléklet)	+	1.150.317,-
Normatív lakásfenntartási támogatás (1/7. sz. melléklet)	+	795.060,-
Közcélú foglalkoztatás (1/7. sz. melléklet)	+	7.174.202,-
Kereset kiegészítés (1/7. sz. melléklet)	+	4.127.556,-
Nyári gyermekétkeztetés (1/7. sz. melléklet)	+	423.280,-
Pedagógusok anyagi támogatása (1/7. sz. melléklet)	+	3.404.413,-
Esélyegyenlőséget szolg. intézk. támog. (1/7. sz. melléklet)	+	2.901.200,-
Óvodáztatási támogatás (1/7. sz. melléklet)	+	40.000,-

Könyvtári érdekltségnevelő támogatás (1/7. sz. melléklet)	+	36.000,-
Peregi út felújítás (1/2/B. sz. melléklet)	+	10.322.799,-
Forgalomirányító jelzőtábla cseréje (1/2/B. sz. melléklet)	+	656.943,-
Ellátottak pénzbeli és természetben nyújtott ellátásai		
Idősek járadékára (2/2. sz. melléklet)	+	283.257,-
Rendszeres szociális segély (Eü. károsodott) (2/2. sz. melléklet)	+	326.219,-
Rendszeres szociális segély (55. életév) (2/2. sz. melléklet)	+	537.787,-
Rendelkezésre állási támogatás (2/2. sz. melléklet)	+	1.237.280,-
Ápolási díj (2/2. sz. melléklet)	+	856.523,-
Munkaadót terhelő járulékok (2/1. sz. melléklet)	+	293.794,-
Nomatív lakás fenntartási támog. (2/2. sz. melléklet)	+	795.060,-
Személyi juttatások kiadásai (2/1. sz. melléklet)	+	5.648.978,-
Munkaadót terhelő járulékok (2/1. sz. melléklet)	+	1.525.224,-
Személyi juttatások kiadásai (2/1. sz. melléklet)	+	3.250.044,-
Munkaadót terhelő járulékok (2/1. sz. melléklet)	+	877.512,-
Nyári gyermekétkeztetés (2/2. sz. melléklet)	+	423.280,-
Személyi juttatások kiadásai (2/1. sz. melléklet)	+	2.680.640,-
Munkaadót terhelő járulékok (2/1. sz. melléklet)	+	723.773,-
Dologi kiadások (2/1. sz. melléklet)	+	2.901.200,-
Óvodáztatási támogatás (2/2. sz. melléklet)	+	40.000,-
Dologi kiadások (2/1. sz. melléklet)	+	36.000,-
Beruházási és felhalmozási kiadások (2/4. sz. melléklet)	+	10.322.799,-
Működési hitel (1. sz. melléklet)	-	656.943,-
Saját hatáskörben tett módosítások		
Falunapi bevétel (1/1/A. sz. melléklet)	+	604.000,-
Dologi kiadás (2/1.sz. melléklet)	+	604.000,-
Közhasznú foglalkoztatás (1/1/A. sz. melléklet)	+	3.189.470,-
Személyi juttatások kiadásai (2/1. sz. melléklet)	+	2.511.394,-
Munkaadót terhelő járulékok (2/1. sz. melléklet)	+	678.076,-
Választási bevétel (1/1/B. sz. melléklet)	+	448.054,-
Személyi juttatások kiadásai (2/1. sz. melléklet)	+	294.277,-
Munkaadót terhelő járulékok (2/1. sz. melléklet)	+	78.059,-
Dologi kiadás (2/1. sz. melléklet)	+	75.718,-
Útravaló pályázat (1/1/B. sz. melléklet)	+	1.681.500,-
Útravaló pályázat (2/2. sz. melléklet)	+	1.681.500,-
Ladánybene iskola EPER pályázat (1/1/B. sz. melléklet)	+	272.000,-
Dologi kiadás (2/1. sz. melléklet)	+	272.000,-
Ladánybene önkorm. átvett p.eszk. (1/1/B.sz. melléklet)	+	2.407.265,-
Beruházási és felhalmozási kiadások (2/4.sz. melléklet)	+	2.407.265,-
Működési hitel (1. sz. melléklet)	+	1.065.000,-
Dologi kiadás (2/1. sz. melléklet)	+	1.065.000,-
Felhalmozási hitel (1. sz. melléklet)	+	1.908.300,-
Beruházási és felhalmozási kiadások (2/4.sz. melléklet)	+	1.908.300,-
Közlekedési támogatás (1/7. sz. melléklet)	+	220.500,-
Közlekedési támogatás (2/2. sz. melléklet)	+	220.500,-
Orvosi ügyelet támog.ért.mük.i kiadás (2/3/A.sz. melléklet)	+	1.800.000,-
Működési hitel (1. sz. melléklet)	+	1.800.000,-

A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk

-2010. június 30-val 350.692,- e Ft-ra

-2010. szeptember 09-vel 364.287,- e Ft-ra változik.

A működési hitelünk

2010. június 30-val 23.548,- e Ft-ra

2010. szeptember 09-vel 26.413,- e Ft-ra növekszik.

Felhalmozási hitelünk

2010. június 30-val változatlan a módosított előirányzathoz képest

2010. szeptember 09-vel 9.655,- e Ft-ra növekszik.

Ladánybene Község Önkormányzata a ladánybenei intézményegységekre vonatkozó előirányzat módosításokat határozattal fogadja el. Az előterjesztést Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete emeli rendeletté.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a költségvetési rendelet, módosításra tett javaslatomat szíveskedjenek elfogadni.

Kunadacs, 2010. augusztus 25.

Sipos Balázs
polgármester

