

Ötvöskónyi Község Önkormányzata  
Polgármesterétől  
Ötvöskónyi, Fő u. 51.

E l ő t e r j e s z t é s  
a képviselő-testület 2012. február 29.-i ülésére

**Tárgy:** Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011./III.1./ önkormányzati rendelet módosítása.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2011. évi költségvetési rendeletét.

A szociális kiadások és a jövedelempótló támogatások pontosítása érdekében, szükséges az előirányzatok módosítása.

- Rendszeres szociális segély

Eredeti előirányzat: 4.030 e

Teljesítés: 5.370 e

Előirányzat rendezés:

Rendsz.szoc.segély	+ 1.170 e Ft
Rendsz.szoc.seg.(egészségk.)	+ 170 e Ft
Jöved.pótl.támog.kieg.	+ 1.229 e Ft
Működ.célú tartalék	- 111 e Ft

- Rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, foglalkoztatást hely.támog.

Eredeti előirányzat: 26.000 e

Teljesítés: 26.520 e

Előirányzat rendezés:

Rend.áll.támogatás	- 16.648 e Ft
BPJ, FHT	+ 17.168 e Ft
Jöved.pótl.támog.kieg.	+ 326 e Ft
Működ.célú tartalék	- 194 e Ft

- Időskorúak járadéka

Eredeti előirányzat: 625 e

Teljesítés: 715 e

Előirányzat rendezés:

Időskorúak járad.	+ 90 e Ft
Jöved.pótl.támog.kieg.	+ 82 e Ft
Működ.célú tartalék	- 8 e Ft

- Lakásfenntartási támogatás (normatív)

Eredeti előirányzat: 6.797 e

Teljesítés: 6.541 e

Előirányzat rendezés:

Lakásfennt.támogat.	- 256 e Ft
Jöved.pótl.támog.kieg.	- 238 e Ft
Működ.célú tartalék	+ 18 e Ft

- Normatív ápolási díj

Eredeti előirányzat: 3.180 e

Teljesítés: 2.956 e

Előirányzat rendezés:

Ápolási díj	- 224 e Ft
Jöved.pótl.támog.kieg.	- 540 e Ft
Pótlékok,bírságok	+ 52 e Ft
Gépjárműadó	+ 264 e Ft

- Közcélú munkavégzés

Bevétel eredeti előirányzat: 1.745 e Ft

Bevétel teljesítés: 1.975 e Ft

Előirányzat rendezés:

Jöved.pótló támog.kiegészít.	+ 230 e Ft
Személyi jellegű kiadás	+ 230 e Ft

- Óvodáztatási támogatás

Eredeti előirányzat: 740 e

Teljesítés: 730 e

Előirányzat rendezés:

Óvodáztatási támogatás	- 10 e Ft
Jöved.pótl.támog.kieg.	- 10 e Ft

- Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)

Eredeti előirányzat: 160 e

Teljesítés: 233 e

Előirányzat rendezés:

Lakásfennt.támogat.	+ 73 e Ft
Működ.célú tartalék	- 73 e Ft

- Ápolási díj (helyi megállapítás)

Eredeti előirányzat: 2.100 e

Teljesítés: 2.130 e

Előirányzat rendezés:

Ápolási díj	+ 30 e Ft
Működ.célú tartalék	- 30 e Ft

A rövid és hosszú távú közmunkaprogram keretében, részmunkaidős foglalkoztatásra került sor. Ezért a személyi jellegű kiadásokon belül szükséges az előirányzatok átrendezése.

Előirányzat rendezés:

Szem.jell.kiadás egyéb bérrend.	- 10.625 e Ft
Részmunk.szem.jell.kiadás	+ 5.598 e Ft
Mc.tám.bev.elk.alaptól	- 3.000 e Ft
Személyi jellegű kiadás	+ 327 e Ft
Műk.c.támog.ért.kiad.(közoktatás)	+ 800 e Ft
Műk.c.támog.ért.kiad.TKT-nak	+ 900 e Ft

Az önkormányzat 2011 decemberében hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen, 2.322.500 Ft-ot kapott, amit egyéb központi támogatásként kell szerepeltetni.

Előirányzat rendezés:

Egyéb központi támogatás	+ 2.323 e Ft
Egyéb központi támogatás	+ 20 e Ft
Működ.célú tartalék	+ 2.323 e Ft
Szem.jell.kiadás	+ 20 e Ft

A nem rendszeres személyi kiadások, valamint a külső személyi juttatások esetében szükséges az előirányzatok rendezése, pontosítása. A rendezés a dologi kiadásokkal összefüggésben történik.

Előirányzat rendezés:

Személyi jellegű kiadás	+ 954 e Ft
Kamatkiadás	- 400 e Ft
Egyéb készlet	- 1.800 e Ft
Karbantartás	- 1.080 e Ft
ÁFA	- 240 e Ft
Szállítási szolgáltatás	- 50 e Ft
Reprezentációs kiadás	- 979 e Ft
Termőföld bérb.szárm.jövedel.	- 90 e Ft
Iparüzési adó	- 214 e Ft
Működ.célú tartalék	+ 3.291 e Ft

A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó önrész kifizetése, támogatásértékű felhalmozási kiadásként szerepel és nem beruházási kiadásként. Az épületek felújítására előirányzott összeg csökkentése szükséges, mivel felújítási kiadásként a ravatalozó felújítása, önkormányzatot terhelő összege szerepel.

Előirányzat rendezés:

Beruházási kiadás	- 2.500 e Ft
Támog.ért.felh.kiadás	+ 2.500 e Ft
Felújítási kiadások	- 3.548 e Ft
Működ.célú tartalék	+ 3.548 e Ft

Az adóbevételek a vártnál magasabb összegben teljesültek, ezért az előirányzatok módosítása, pontosítása szükséges.

Előirányzat rendezés:

Gépjárműadó	+ 256 e Ft
Mag.szem.kom.adó	+ 301 e Ft
Koncessziós díj bev.	+ 400 e Ft
Mc.támog.ért.bev.	+ 301 e Ft
Működési c.tartalék	+ 1.276 e Ft
Pótlékok,bírságok	+ 18 e Ft

Mindezen számításokat figyelembe véve, az összes bevétel 136.379 e Ft, az összes kiadás 139.379 e Ft-ra változott.

Ötvöskényi, 2012. február 20.

Pusztai László  
polgármester