

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2010. (.....) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.29.) számú rendelet
módosításáról

(tervezet)

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.29.) számú rendeletet (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 104069 ezer forintban állapítja meg.

2.§.A Rendelet 6.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

6. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen	74312 ezer forint
Ebből:	
- személyi juttatások	18319 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok	5243 ezer forint
- dologi jellegű kiadások	26375 ezer forint
- támogatásértékű működési kiadás	3581 ezer forint
- szociális ellátások	5773 ezer forint
- működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400 ezer forint
- finanszírozási kiadások	10500 ezer forint
- működési célú tartalék	4121 ezer forint.
-	

3.§.A Rendelet 7.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

7. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 29757 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	1044 ezer forint
- a felújítások előirányzata:	28044 ezer forint
- támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0 ezer forint
- felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:	669 ezer forint
- Felhalmozási célú tartalék	0 ezer forint

4.§. A Rendelet 10.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.§ (1) Az általános és céltartalék előirányzatok:

Az önkormányzat tartaléka:

4121 ezer forint

Ebből:

működési célú tartalék:

4121 ezer forint.

Záró rendelkezések

5. §. (1)E rendelet 2010. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet

2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete,

2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete,

3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete,

4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete,

5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete,

6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete,

8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete,

9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete,

12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

Dr. Horváth Éva
jegyző

Németh Sándor
polgármester

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Előterjesztés a képviselő-testület 2010. szeptember 13-ai ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszegét 78311 ezer Ft-ban határozta meg, melyet a 2010. júniusi ülésen 108364 ezer Ft-ra módosított. Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt a költségvetést módosítani kell. A módosítás összesen 4295 ezer Ft összegű előirányzat változást – csökkenést – jelent mind a bevételek, mind a kiadások körében. Ezek indoklását az alábbiakban mutatom be:

Bevétel változások:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg e/Ft</u>	<u>Indokolás</u>
Egyes jövedelemplótló támogatások	950	Szociális ellátások visszaigénylése
Közcélú foglalkoztatás	614	Többletbér visszaigénylése
SZJA kiegészítés	1323	Iparüzési adóerőképeség változása
gépjárműadó	1000	Kivetés alapján várható többletbevétel
Iparüzési adó	-10000	Bevételecsökkenés árbevétel csökkenés miatt
Talajterhelési díj	61	Bevételtöbblet
Koncessziós díj	1502	koncessziós megállapodás szerint várható
Önkormányzati választások	255	jogszabály szerinti normatíva
Bevételváltozás összesen:		-4295 ezer Ft

A TEUT támogatás előirányzatának helye (4634 ezer Ft) a bevételeken belül változik, a támogatásértékű bevételek köréből átkerül a központosított előirányzatok közé.

Kiadásváltozások:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg e/Ft</u>	<u>Indokolás</u>
Jutalom	1544	Testületi döntés
Közcélú foglalkoztatás	569	Munkanélküliek foglalkoztatása
Önkormányzati választások	156	Tiszteletdíjak
Személyi juttatás változás összesen:	2269 ezer Ft.	
Munkáltatói járulék	417	Testületi döntés (jutalomra)
Munkáltatói járulék	154	Közcélú foglalkoztatáshoz
Munkáltatói járulék	42	Önkormányzati választások

Munkáltatói járulékváltozás összesen:	613 ezer Ft.
Hitelkamat	310 Lízingkamat növekedés
Érdekeltségi hozzájárulás	- 70 Felhalmozási célúra kerül az előirányzat
önkormányzati választás dologi kiadások	57
Dologi kiadásváltozás összesen:	297 ezer Ft.
E-KATA program	78 Vagyonnyilvántartó program
ÁFA	19
Padok, kerékpártároló sportpálya	44 Többletköltség
ÁFA	11
Könyvtár vizesblokk felújítás	318 Kistérségi támogatás felhasználása
ÁFA	79
érdekeltségi hozzájárulás	169 Vizitársulati érdekeltségi hozzájárulás
Felhalmozási kiadásváltozás összesen:	718 ezer Ft.
Átmeneti segély	-160 Féléves adatok alapján várható csökkenés
Temetési segély	160 Féléves adatok alapján várható növekedés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	29 Testületi döntés
Természetbeni segély	40 Testületi döntés
Természetbeni ellátás	800 testületi döntés
Szociális ellátásváltozás összesen:	869 ezer Ft
Tartalék változás	-9061 ezer Ft.
Kiadási változás összesen:	-4295 ezer Ft

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Felsőpáhok, 2010. szeptember 9.

Németh Sándor
polgármester