

119-32/2011.

KIVONAT

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete **2011. február 15-én** megtartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2011. (II. 16.) ÖR.

Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 10/2010. (IX.16.) számú rendelettel módosított 4/2010. (II.16.) számú 2010. évi költségvetését megállapító rendeletének módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a központi költségvetési póléirányzatok, az átvett pénzeszközök és a saját hatáskörű előirányzat módosítások tudomásul vételével az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. §. (1) bekezdése, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (02.16.) ÖR. (továbbiakban: Ktv.r.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az év közbeni adóerőképesség csökkenés miatt kapott többlet támogatást tudomásul veszi és a **személyi jövedelemadó kiegészítés** bevételi előirányzatát **3 389 000 Ft-al** megemeli, és a többlet bevételt **tartalékba helyezi**.

2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **központosított állami támogatás 8 444 000 Ft** többlet bevételét tudomásul veszi, és a

(1) **lakossági közműfejlesztési hozzájárulás** kiadási előirányzatát **9 000 Ft-al**, a

(2) **Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 1 366 000 Ft támogatás** terhére:

- Óvoda
 - dologi kiadások előirányzatát 358 000 Ft
 - Tartalék előirányzatát 95 000 Ft
 - Általános iskola
 - személyi juttatások előirányzatát (ped.szakvizs.tov.kép.) 125 000 Ft
 - dologi kiadások előirányzatát 788 000 Ft
- összeggel megemeli.

(3) Új Tudás-Műveltség Program keretében az **integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok 1 221 000 Ft** anyagi támogatása terhére, valamint osztályfőnöki és gyógypedagógia pótlékra jogosultak **263 000 Ft** támogatása terhére:

- Óvoda (415 eFt)
 - személyi juttatások előirányzatát 327 000 Ft
 - munkaadókat terhelő járulékot 88 000 Ft
- Általános iskola (1 069 eFt)

▪ személyi juttatások előirányzatát	842 000 Ft
▪ munkaadókat terhelő járulékot	227 000 Ft

összeggel megemeli.

(4) A **prémiumévek program keretében foglalkoztatott** iskolai pedagógus költségeinek fedezetére kapott **996 000 Ft** támogatás terhére:

- Általános iskola	
▪ személyi juttatások előirányzatát	788 000 Ft
▪ munkaadókat terhelő járulékot	208 000 Ft

összeggel megemeli.

(5) Az **óvodáztatási támogatás előirányzatát** a **190 000 Ft-al** megemeli.

(6) A **informatikai fejlesztési feladatok 631 000 Ft támogatása** terhére az

- Általános iskola	
▪ Dologi kiadások előirányzatán belül	
▪ kísértékű tárgyi eszközök előirányzatát (szg.nyomtató	265 000 Ft
▪ fejhallgatók)	
▪ bérleti díj (AROMO szoftver felhaszn.jog)	240 000 Ft
▪ vásárolt termékek áfa előirányzatát	126 000 Ft

(7) Az EU-s fejlesztési pályázat (óvoda) saját forrás kiegészítésére kapott **3 768 000 Ft EU Önerő Alap** támogatás terhére a **tartalékot megemeli.**

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **kötött felhasználású normatív hozzájárulások 13 588 000 Ft** többlet támogatását tudomásul veszi, és a szociális kiadások előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:

- Rendszeres szociális segély előirányzatát	806 000 Ft
- Rendelkezésre állási támogatás előirányzatát	5 309 000 Ft
- Ápolási díj előirányzatát	205 000 Ft
- Ápolási díj után járulék előirányzatát	50 000 Ft
- Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát	778 000 Ft
- Időskorúak járadéka támogatás előirányzatát	32 000 Ft
- Közcélú foglalkoztatás	
- Személyi juttatások előirányzatát	5 646 000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	762 000 Ft

összeggel **megemeli.**

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a védekezéssel kapcsolatos kiadásaihoz a **vis maior tartalékból** kapott támogatást tudomásul veszi és a dologi kiadások előirányzatát **1 254 000 Ft-al** megemeli.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a **működési célú támogatásértékű bevételek** előirányzatát tudomásul veszi, és az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Működési célú támogatásértékű bevételek **központi költségvetési szervektől** (46411 fk.) előirányzatát az

- Önkormányzati képviselőválasztás költségeire kapott 673 000 Ft támogatás terhére:	
Személyi juttatások előirányzatát	380 000 Ft

- | | |
|---|------------|
| Munkaadói járulékok előirányzatát | 98 000 Ft |
| Dologi kiadások előirányzatát | 195 000 Ft |
| - Kisebbségi önkormányzati képviselő választás költségeire kapott 140 000 Ft támogatás terhére: | |
| Személyi juttatások előirányzatát | 90 000 Ft |
| Munkaadói járulékok előirányzatát | 24 000 Ft |
| Dologi kiadások előirányzatát | 26 000 Ft |
| - A területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselő választásra kapott 21 000 Ft összeggel a | |
| Személyi juttatások előirányzatát | 15 000 Ft |
| Munkaadói járulékok előirányzatát | 4 000 Ft |
| Dologi kiadások előirányzatát | 2 000 Ft |
| előirányzatát megemeli. | |
| - Az iskolatej program támogatásaként MVH-tól kapott 410 000 Ft-al megemeli, ugyanakkor a Szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzatát is 410 000 Ft-al megemeli. | |

(2) A Működési célú támogatásértékű bevételek **fejzeti kezelésű** előirányzatát **119 000 Ft** összeggel megemeli, ezzel egyidejűleg a

- Kisebbségi önkormányzat (feladattípusú támogatása terhére) a **dologi kiadását 154 000 Ft-al,**
- **Kríziskezelő programmal** kapcsolatos támogatás terhére hivatal dologi kiadások előirányzatát **75 000 Ft-al megemeli,** míg
- **pénzbeli gyermekvédelmi támogatás** előirányzatát **55 000 Ft-al,** a
- **mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása** előirányzatát **55 000 Ft-al csökkenti.**

(3) A Működési célú támogatásértékű bevételek **elkülönített állami pénzalaptól** bevételi előirányzatát **668 000 Ft-al** megemeli, egyidejűleg a Város-községgazdálkodási szakfeladaton a **közhasznú foglalkoztatás**

- személyi juttatások kiadási előir.: 590 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előir. 78 000 Ft összeggel megemeli.

(4) A Működési célú támogatásértékű bevételek **Társadalombiztosítási Alaptól** bevételi előirányzatát és a **Tartalék** kiadási előirányzatát **180 000 Ft-al** megemeli.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az **államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök** előirányzatát tudomásul veszi, és az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:

A működési célú pénzeszköz átvétel **non-profit szervtől** előirányzatot **494 000 Ft-al** megemeli, egyidejűleg

- (1) A Hunniareg Pedagógiai Intézettől kapott pénzeszköz terhére az
 - Általános iskola dologi előirányzatát (ped. szolgáltatás)) 64 000 Ft
- (2) A Generáli a Biztonságért Alapítvány támogatása terhére a
 - Tartalék előirányzatát (Általános iskola kerékpár tároló ép.re) 100 000 Ft
- (3) A Heves megyei Községekért Közalapítvány támogatása terhére az
 - Óvoda dologi előirányzatát (szakmai anyag: homokozó építés) 80 000 Ft
- (4) A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatása terhére a
 - könyvtár dologi előirányzatát 50 000 Ft

(5) A Parád-Recsk Vadászati Községtől kapott pénzeszköz terhére a
Város-község gazdálkodás szakfeladat dologi előirányzatát 200 000 Ft
(Mol teletank kártya körzeti megbízott részére)

összeggel emeli meg.

7. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete **saját hatáskörben** az alábbi előirányzat átcsoportosítást hajtja végre:

- (1) Az önkormányzati képviselő választással kapcsolatban felmerült többlet-költség, amelyre a központi támogatás már fedezetet nem nyújtott **131 000 Ft**, ezért saját forrásból a **tartalék** terhére a **dologi kiadások** előirányzatát **131 000 Ft-al** megemeli.
- (2) A szennyvízhálózatra csatlakozás miatt **hálózatfejlesztési hozzájárulás** címén befizetett **669 000 Ft** összeggel a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát és a **tartalék előirányzatát megemeli**.
- (3) A Nemzeti Horizont Alapítvány által a játszótér építéséhez nyújtott **1 381 000 Ft** összeggel a beruházási célú átvett pénzeszköz előirányzatát és a **tartalék előirányzatát megemeli**.
- (4) A **játszótér kialakítására** tervezett előirányzatot **4 419 000 Ft-al** és **1 105 000 Ft áfa-val megemeli** a fejlesztési célú hitel felvétel (MKB Bank Zrt. által nyújtott előleg) terhére.
- (5) A beruházási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát **40 373 000 Ft-al**, ugyanakkor az **egészségügyi központ kialakítása** előirányzatát **32 298 000 Ft-al** az áfa előirányzatát **8 075 000 Ft-al csökkenti**.
- (6) A beruházási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát **9 930 000 Ft-al csökkenti**, a támogatást megelőlegező hitel előirányzatát **6 000 000 Ft-al megemeli**, ugyanakkor az **óvoda korszerűsítése** előirányzatát **8 577 000 Ft-al** az áfa előirányzatát **2 025 000 Ft-al megemeli** és ezen előirányzat átcsoportosításokhoz **14 532 000 Ft tartalékot vesz igénybe**.
- (7) Az óvoda és eü. központ építési beruházásával kapcsolatos működési költségvetésben elszámolásra kerülő kiszámlázott termékek és szolgáltatások fordított **áfa befizetési előirányzatát** és fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek és szolgáltatások **áfa bevételét 37 468 000 Ft-al megemeli**.
- (8) Az ÉRV által megfizetett üzemeltetési és használati díj **5 759 000 Ft összegéből** az épület, építmény **felújítás** előirányzatát **725 000 Ft-al**, a felújítás áfa előirányzatát **181 000 Ft-al**, a **tartalék** előirányzatát **4 853 000 Ft-al megemeli**.
- (9) Az **iparűzési adó** bevételi előirányzatát a tényleges bevételnek megfelelően **16 156 000 Ft-al** csökkenti a rövidlejáratú **működési hitel előirányzatának 4 598 000 Ft-al** történő megemelése és a **tartalék** előirányzatának **11 558 000 Ft csökkentése** terhére.

8. §

A 2010. évi költségvetést megállapító 4/2010. (II.16.) számú rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:

/1/ A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§(1) a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat együttes 2010. évi költségvetését

717 719 000 Ft bevétellel és kiadással,

ezen belül a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését

1 081 000 Ft bevétellel és kiadással

állapítja meg, a **44 260 000 Ft** tervezett működési hiányt munkabér hitellel illetve rövidlejáratú hitellel, a

33 101 000 Ft tervezett felhalmozási hiányt beruházási hitellel fedezi.

Ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a felhalmozási célú bevételt | 194 886 000 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú hitelt | 33 101 000 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 231 424 000 Ft-ban |
| ebből: | |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét | 20 000 Ft-ban |
| - felújítás összegét | 2 309 000 Ft-ban |
| - felhalmozás összegét | 228 185 000 Ft-ban |
| - hosszú lejáratú hitel visszafizetés összegét | 710 000 Ft-ban |
| - hosszú lejáratú hitel kamata | 200 000 Ft-ban |
| • működési célú bevételt | 445 472 000 Ft-ban |
| • működési hitelt | 44 260 000 Ft-ban |
| • működési célú kiadásokat | 483 397 000 Ft-ban |
| ebből: | |
| - személyi jellegű juttatásokat | 202 370 000 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékokat | 46 324 000 Ft |
| - dologi jellegű kiadásokat | 152 479 000 Ft |
| - államháztartáson belüli támogatásokat | 1 675 000 Ft |
| - államháztartáson kívüli pénzeszközáadásokat | 4 960 000 Ft |
| - szociálpolitikai juttatásokat | 62 589 000 Ft |
| - működési hitel törlesztés | 13 000 000 Ft |
| összegben az | |
| • államháztartási tartalékot | 0 Ft-ban |
| • általános tartalékot | 2 898 000 Ft-ban |
| • Céltartalékot | 0 Ft-ban |
| • költségvetési éves létszám előirányzat (részletezése 2. sz. mellékletben) | 71 főben |
| • Közcélú foglalkoztatott létszám előirányzata | 26 főben |

állapítja meg.

9. §

(2) Az 1-7 §-ban végrehajtott módosítással egyidejűleg a rendelet 1. sz. melléklete helyébe, jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Recsk, 2011. február 15.

*Pócs István sk.
polgármester*

*Varró Gyuláné sk.
címzetes főjegyző*

A kivonat hiteles:

Kalmárné Kovács Andrea leíró

Recsk, 2011. február 28.