

Tahitótfalu Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei költségvetésének módosítása  
2012.II. félévben

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Tahitótfalu Önkormányzat felügyeleti hatáskörben az év II. felében kapott pótelőirányzatok miatt az alábbi módosításokat hajtja végre:

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére kapott támogatás	<b>5.622.657 Ft</b>
-ebből: ápolási díj	2 572 400 Ft
foglalk.helyettesítő támogatás	1 175 828 Ft
időskorúak járadéka	121 840 Ft
lakásfenntartási támogatás	718 380 Ft
<u>rendszeres szociális támogatás</u>	<u>1 034 209 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>5 622 657 Ft</b>
2. Egyéb központi támogatás	<b>5 224 761 Ft</b>
- 2012. évi bérkompensáció	<b>5 224 761 Ft</b>
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	<b>1 614 120 Ft</b>
4. <u>Közcélú foglalkoztatás támogatása (bér+járulék)</u>	<u><b>2 266 992 Ft</b></u>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 728 530 Ft</b>

Az Önkormányzat saját hatáskörben szükséges előirányzat módosításáról tájékoztatta a bizottságot a november 13-i ülésén. Ennek alapján az alábbi átcsoportosítások engedélyezését kérjük az egyes előirányzatok között:

1. Polgármesteri Hivatal költségvetésében:
  - egyéb üzemeltetésre 1.000.000 Ft - postaköltség terhére
2. Óvoda költségvetésében:
  - áramdíjra 160.000 Ft
  - víz-és csatornadíjra 270.000 Ft
  - egyéb üzemeltetésre 316.230 Ft 10/2012 (01.11.)
  - Összesen: 746.230 Ft - tartalék terhére
3. Iskola költségvetésében:
  - gázenergia költségére 500.000 Ft
  - áramdíjra 150.000 Ft
  - víz-és csatornadíjra 100.000 Ft
  - Ing.karbantartásra 200.000 Ft
  - szemétszállításra 100.000 Ft
  - Összesen: 1 150. 000 Ft - tartalék terhére
4. Önkormányzat költségvetésében:
  - ingatlanvásárlásra 16.000.000 Ft - céltartalék terhére

- földterület (erdő)	120.000 Ft	
- Cserekllye Éva bér+járulékai	1.180.000 Ft	
- Egyéb anyag beszerzésre	500.000 Ft	
- Számítástechnikai szolg.	450.000 Ft	
- Áramdíjra	400.000 Ft	
- Számítástechnikai gépek	300.000 Ft	
- <u>Postaköltség</u>	<u>1.450.000 Ft</u>	
Összesen:	4.400.000 Ft	- 700.000 Ft üzemanyag terhére, - 3.700.000 Ft személyszállítás terhére

Nemzeti Vágta 86/2012.(04.26.) kiadásaira	2.540.000 Ft	- tartalék terhére
Népház ing. karbantartásra	700.000 Ft	- tartalék terhére
Népház áramdíjra	100.000 Ft	- tartalék terhére
Faluház felújítására	4.559.000 Ft	- felújítási keret terhére

Számítógép beszerzés (közter.felügy.)	90.000 Ft	
<u>Rohamcsónak beszerzés</u>	<u>800.000 Ft</u>	
Összesen:	890.000 Ft	- egyéb költség terhére(Vízmű)

Rózsa utca építése	14.621.172 Ft	- 6.000.000 Ft - közműbefiz.terhére 8.621.172 Ft - tartalék terhére
--------------------	---------------	--

Gátépítés előkészítésére	<b>9.225.475 Ft</b>	- pályázati támogatásból
--------------------------	---------------------	--------------------------

Közcélú foglalkoztatás bér+járuléka önrésze	700.000 Ft	- tartalék terhére
Csorba András 2 havi jutalom+járuléka	274.320 Ft	- tartalék terhére
Szovferek beszerzése	1.817.561 Ft	- tartalék terhére

Fentiek szerint 16.000.000 Ft céltartalék, 16.649.283 Ft működési célú tartalék került átcsoportosításra kiadási előirányzatokra, a többi módosítás egyes kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításból történt. Ez a költségvetés főösszegét nem módosítja.

Az Önkormányzat és önálló intézményei költségvetésében az alábbi módosítások történtek:

#### **Önkormányzati költségvetés módosítása**

Eredeti k.vetési előirányzat 1/2012.(II.21.) rendelet	670.300 e. Ft
Módosított előirányzat 4/2012.(IV.06). rendelet	670.300 e. Ft
Módosított előirányzat 11/2012.(IX.14.) rendelet	692.929 e. Ft
Módosított előirányzat 2012. II. félévben	<b>+ 29.954 e. Ft</b>
	<b>722.883 e. Ft</b>

#### **Polgármesteri hivatal költségvetésének módosítása**

Eredeti k.vetési előirányzat 1/2012.(II.21.) rendelet	110.000 e. Ft
Módosított előirányzat 4/2012. (IV.06.) rendelet	116.280 e. Ft
Módosított előirányzat 11/2012.(IX.14.) rendelet	124 708 e. Ft

Módosított előirányzat 2012. II. félévben + 6.055 e. Ft 130 763 e. Ft

**Pollack M. Általános- és Zeneiskola k.vetésének módosítása**

Eredeti k.vetési előirányzat 1/2012.(II.21.) rendelet	136 310 e. Ft
Módosított előirányzat 4/2012. (IV.06.) rendelet	136 310 e. Ft
Módosított előirányzat 11/2012.(IX. 14.) rendelet	138 369 e. Ft
Módosított előirányzat 2012. II. félévben + 4 055 e. Ft	142 424 e. Ft

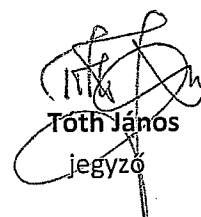
**Tahitótfalui Óvodák költségvetésének módosítása**

Eredeti k.vetési előirányzat 1/2012. (II.21.) rendelet	82 350 e. Ft
Módosított előirányzat 4/2012.(IV.06.) rendelet	82 350 e. Ft
Módosított előirányzat 11/2012.(IX.14.) rendelet	83 869 e. Ft
Módosított előirányzat 2012. II. félévben + 1.125 e. Ft	84 994 e. Ft

Kérem T. Bizottságot a 2012. II. félévben szükséges előirányzat módosítások végrehajtását engedélyezni szíveskedjenek, tájékoztatva erről a Képviselő-testületet.

Tahitótfalu, 2013. március 04.

Tisztelettel:

  
Tóth János  
jegyző