



Martfű Város Polgármesterétől

Előterjesztés

a 2011. évi pénzügyi terv módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 11-én elfogadta a 2011. évi költségvetését a 6/2011.(II 11.) Kt. rendelettel. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **1.803.916** e Ft. Ezen rendelet módosítására az alábbiak szerint tesztek javaslatot:

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 11-én elfogadta a 2011. évi költségvetését a 6/2011.(II 11.) Kt. rendelet **3.§.** A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **1.578.814** e Ft.

I. Pénzmaradvány felosztása

II. Saját hatáskörű módosítások

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 11-én elfogadta a 2011. évi költségvetését a 6/2011.(II 11.) Kt. rendelet **4. §** Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vonatkozóan. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **225.102** e Ft.

III. Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás **2011. évi pénzügyi terv módosítás**

I. Pénzmaradvány felosztása:

A 2010. évi mérleg szerinti Tartalékok összege 473.594 e Ft, amelyből 41.236 e Ft előző évek bérlakás értékesítés tartalék maradványa. A 2010. évi beszámoló 29. úrlap 21. sorában szereplő Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 432.358 e Ft. Az eredeti költségvetésben (6/2011.(II 11.) Kt. rendelet) a pénzmaradványból 250.000 e Ft lett betervezve, így a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány összege : 182.358e Ft

1/ Polgármesteri Hivatal:

- dologi kiadásokra (szállítók):	254 e Ft
- Kerékpár út építés áfa-val felhalm.	43.847 e Ft
- ÉAOP2009-4 Művk. Infrastruktúra pály. előleg áfa-val felhalmozási kiadás	12.895 e Ft
- TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 2009. évi előleg céltartalék	22.400 e Ft
- KEOP6.2.0 Komposztáló program előleg céltartalék	1.453 e Ft
- TÁMOP 3.2.4. Tudásdepó pályázat céltartalék	2.976 e Ft
- TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0087 Tudásdepó céltartalék	1.572 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	2.469 e Ft
- Szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése	68.663 e Ft

2/ Játékvár Óvoda és Bölcsőde:

- dologi kiadásokra (szállító, rövid lejáratú kötelezettség):	85 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	1.754 e Ft

3/ Településellátó Szervezet:

- dologi kiadásokra:	1.141 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	9.900 e Ft

4/ Városi Művelődési Központ és Könyvtár:

- dologi kiadásokra (szállítói kötelezettség):	56 e Ft
- Tempus Közalapítvány-Grundtvig pályázat dologi kiadás	3.523 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	543 e Ft

5/ D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium:

- Szakképzési alap 2010. évi maradványa felhalmozási kiadás	90 e Ft
- Pedagógus továbbképzés 2010. évről	381 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	8.356 e Ft

A I. Pénzmaradvány felosztás előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési saroksámát 182.358 e Ft-tal növeli.

II. Saját hatáskörű módosítások

1/ Polgármesteri Hivatal belső átcsoportosítás :

- Nem rendszeres szem. juttatás nyugdíjba vonulás alkalm.	430 e Ft
- Személyi juttatás járulékai	116 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	546 e Ft
- 14/2011.(III.02.) önkormányzati határozat Martfű, Szolnoki út 123.sz. alatti ingatlan vásárlás:	8.600 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	8.600 e Ft
-30/2011.(IV.14.) önkormányzati határozat Martfű, Szolnoki út 716/8 hrsz.-ú ipartelep, és 3 üzemi épület vásárlása áfával	25.000 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	25.000 e Ft

2/ Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium,

Szakképző Iskola, és Kollégium belső átcsoportosítása :

- 2 fő önkéntes segítő alkalmazása dologi kiadások	1.002 e Ft
- Járulékfizetés, EHO, SZJA	92 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	1.094 e Ft
- Ügyvitel és számtech. eszköz bizonyítvány nyomtató, áfával	468 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	468 e Ft

3/ Településellátó Szervezet belső átcsoportosítás

- 2 fő önkéntes éves étkezésének biztosítása dologi kiadás	438 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	438 e Ft
-Személyi juttatás munkáltató által adható juttatás	380 e Ft
-Személyi juttatás járuléka	103 e Ft
-Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	483 e Ft
- Felhalmozási kiadás megtakarítás ei. átcsoportosítás : kátýúzáshoz használt eszközök előirányzatából átcsoportosítás fünyíró beszerzésre.	480 e Ft

A II. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem növeli.

Az I. és II. pontokban meghatározott előirányzat-módosítások az önkormányzat 2011. évi költségvetési sarokszámát 182.358 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően a költségvetési sarokszám 1.761.172 e Ft-ra módosul

III/ Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás
2011. évi pénzügyi terv módosítás

Dologi kiadás ei nő:

-Bank költségek fedezetére	100 e Ft
-Áfa kiadásokra	218 e Ft

Támogatásértékű bevételek ei. nő	318 e Ft
----------------------------------	----------

A III. Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás előirányzat-módosítás a költségvetési sarokszámát 318 e Ft-tal növeli, és 225.420 e Ft-ra módosul.

Ennek megfelelően az Önkormányzati költségvetési sarokszám 1.986.592 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javasolt előirányzat-módosítások jóváhagyására.

Martfű, 2011. április 17.

Dr. Kiss Edit
polgármester

Készítette: Dr. Papp Antal
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Balogh Edit
címzetes főjegyző

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2011. (IV.28.)

R E N D E L E T E

a 2011. évi pénzügyi terv módosításáról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2011. (II. 11.) számú önkormányzati rendeletét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló 1991.évi XX. Törvény 138. §-ban foglaltak szerint eljárva az 2010. évi jóváhagyott pénzmaradványokat az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni és a költségvetés változásai miatt 2. §, 3. §, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 1/b, 2, 2/a, 2/b, 2/d, 3, 4, 9, 10, 10.a, 13 számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:

I. Pénzmaradvány felosztása:

A 2010. évi mérleg szerinti Tartalékok összege 473.594 e Ft, amelyből 41.236 e Ft előző évek bérlakás értékesítés tartalék maradványa. A 2010. évi beszámoló 29. úrlap 21. sorában szereplő Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 432.358 e Ft. Az eredeti költségvetésben (6/2011.(II 11.) Kt. rendelet) a pénzmaradványból 250.000 e Ft lett betervezve, így a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány összege: 182.358e Ft

1/ Polgármesteri Hivatal:

- dologi kiadásokra (szállítók):	254 e Ft
- Kerékpár út építés áfa-val felhalm.	43.847 e Ft
- ÉAOP2009-4 Művk. Infrastruktúra pály. előleg áfa-val felhalmozási kiadás	12.895 e Ft
- TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 2009. évi előleg céltartalék	22.400 e Ft
- KEOP6.2.0 Komposztáló program előleg céltartalék	1.453 e Ft
- TÁMOP 3.2.4. Tudásdepó pályázat céltartalék	2.976 e Ft
- TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0087 Tudásdepó céltartalék	1.572 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	2.469 e Ft
- Szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése	68.663 e Ft

2/ Játékvár Óvoda és Bölcsőde:

- dologi kiadásokra (szállító, rövid lejáratú kötelezettség):	85 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	1.754 e Ft

3/ Településellátó Szervezet:

- dologi kiadásokra:	1.141 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	9.900 e Ft

4/ Városi Művelődési Központ és Könyvtár:

- dologi kiadásokra (szállítói kötelezettség):	56 e Ft
- Tempus Közalapítvány-Grundtvig pályázat dologi kiadás	3.523 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	543 e Ft

5/ D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium:

- Szakképzési alap 2010. évi maradványa felhalmozási kiadás	90 e Ft
- Pedagógus továbbképzés 2010. évről	381 e Ft
- Gázszámla 2010. évről dologi kiadás áfa-val	8.356 e Ft

A pénzmaradvány felosztás előirányzat módosítás az önkormányzat költségvetési sarkszámát 182.358 e Ft-tal növeli.

2. §.

A költségvetés saját hatáskörű módosításai miatt a rendelet 2. §, 3. §, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 1/b, 2, 2/a, 2/b, 2/d, 3, 4, 9, 10, 10.a, 13 számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:

II. Saját hatáskörű módosítások

1/ Polgármesteri Hivatal belső átcsoportosítás :

- Nem rendszeres szem. juttatás nyugdíjba vonulás alkalm.	430 e Ft
- Személyi juttatás járulécai	116 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	546 e Ft
- 14/2011.(III.02.) önkormányzati határozat Martfű, Szolnoki út 123.sz. alatti ingatlan vásárlás:	8.600 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	8.600 e Ft
-30/2011.(IV.14.) önkormányzati határozat Martfű, Szolnoki út 716/8 hrsz.-ú ipartelep, és 3 üzemi épület vásárlása áfával	25.000 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	25.000 e Ft

2/ Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium,

Szakképző Iskola, és Kollégium belső átcsoportosítása :

- 2 fő önkéntes segítő alkalmazása dologi kiadások	1.002 e Ft
- Járulék fizetés, EHO, SZJA	92 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	1.094 e Ft
- Ügyvitel és számtech. eszköz bizonyítvány nyomtató, áfával	468 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	468 e Ft

3/ Településellátó Szervezet belső átcsoportosítás

- 2 fő önkéntes éves étkezésének biztosítása dologi kiadás	438 e Ft
- Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	438 e Ft
-Személyi juttatás munkáltató által adható juttatás	380 e Ft
-Személyi juttatás járuléka	103 e Ft
-Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken	483 e Ft

- Felhalmozási kiadás megtakarítás ei. átcsoportosítás :
kátyúzáshoz használt eszközök előirányzatából átcsoportosítás
fűnyíró beszerzésre. 480 e Ft

A költségvetés saját hatáskörű módosításai az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem növelik.

3. §.

A Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2011. évi pénzügyi terv módosítás változásai miatt 2. §, 4. §, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 1/b, 2, 2/a, 2/d, 4, 9, 10, 10.a, 13 számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:

III/ Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2011. évi pénzügyi terv módosítás

Dologi kiadás ei nő:

-Bank költségek fedezetére	100 e Ft
-Áfa kiadásokra	218 e Ft

Támogatásértékű bevételek ei. nő	318 e Ft
----------------------------------	----------

A Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás előirányzat-módosítás a költségvetési sarokszámát 318 e Ft-tal növeli, és 225.420 e Ft-ra módosul.

4. §.

- (1) Az ezen rendelet 1. - 3.§ meghatározott előirányzat-módosítások az önkormányzat 2011. évi költségvetési sarokszámát 182.676 e Ft-tal növeli.

- (2) A 6/2011. (II. 11.) rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi összeg 1.803.916 e Ft.-ról 1.986.592 e Ft-ra módosul a finanszírozási műveletekkel együtt.
- (3) A 6/2011. (II. 11.) rendelet 3. §. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi összeg 1.578.814 e Ft.-ról 1.761.172 e Ft-ra módosul a finanszírozási műveletekkel együtt.
- (4) A 6/2011. (II. 11.) rendelet 4. §. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi összeg 225.102 e Ft.-ról 225.420 e Ft-ra módosul.

5. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.11.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni.

Martfű, 2011. április 28.

Dr. Kiss Edit
polgármester

Balogh Edit
címzetes főjegyző