

Szöveges indoklás
A 2010. évi költségvetés
III.2.sz. I. félévi módosításához

A 2010. évi Költségvetés I. negyedévi előirányzat módosításai után a

Bevételi főösszeg: 549.707 e Ft

Kiadási főösszeg: 549.707 e Ft.

A 2010. évi Költségvetés I. félévi előirányzat módosításai után:

Bevételi főösszeg: 568.789 e Ft

Kiadási főösszeg: 568.789 e Ft.

A módosítás a bevételi és kiadási tételekben az I. negyedévi főösszegekhez viszonyítva **+19.082 e Ft**, melynek részletezése az alábbi:

I. Normatív felhasználású támogatások változásai:


1.	a munkavállalók kereset-kiegészítésének finanszírozása OEP-től	+ 62.200
2.	a munkavállalók kereset-kiegészítésének finanszírozása	+ 8.851.906
3.	Szociális feladat kiegészítő állami tám. (segélyek visszaigénylései)	+ 8.540.490
4.	Szociális étkezés állami támogatása	+ 639.360
5.	Lakossági közmű-fejlesztés támogatása	+ 1.776.440
6.	Kistérségi Társulás előirányzat lemondása miatti Iskola finansz. csökk.	- 788.332
	Bevétel növekedés összesen:	19.082.064

II. Kiadások kormányzati hatáskörű meghatározott célra történő változtatásai:


1.	2010. I. félévi kereset-kiegészítés a Pm. Hivatalban és Intézményeiben	+ 4.460.538
2.	2010. I. félévi kereset-kiegészítés Járulékai	+ 1.109.225
3.	Ápolási díjak nyugdíjbiztosítási járuléka	+ 1.000.000
4.	Kistérségi Társulás lemondása miatti Iskola pénzeszköz átadás	- 788.332
5.	2010. I. félévi kereset-kiegészítés finansz. pénzeszköz átadása Iskolának	+ 3.344.193
6.	Közmű-fejlesztés támogatás pénzeszköz átadása lakosságnak	+ 1.776.440
7.	2010. I. félévi pénzforgalom nélküli szociális étkezés	+ 1.312.000
8.	2010. I. félévi pénzbeli szociális juttatások (segélyek)	+ 8.180.000
9.	Pénzforgalom nélküli szociális étkezésre TARTALÉKBÓL	- 1.312.000
	Kiadás növekedés összesen	19.082.064

Délegyháza, 2010. szeptember 7.

Összeállította:


Szecsei Imréné
gazdasági vezető

Felülvizsgálta, a testület elé a
terjesztést jóváhagyta:


Dr. Molnár Zsuzsanna

jegyző



Délegyháza Önkormányzat

III.2010.évi I.féléves.évi előirányzatomódosítás

Ezer forintban!

Bevételek						
Sor- szá- m	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat KT.15/2010. r.	I.féléves módosítások			2010. évi előirányzat összesen
1	2	3	Saját hatáskör- ben	Felügyeleti szervtől	Meghatáro- zott célra	(3+...+6)
1.	I. Intézményi működési bevételek összesen /A+...+E/	68 150	0	0	0	68 150
2.	A./ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 550				2 550
3.	B./ Egyéb saját bevétel	23 355				23 355
4.	C./ ÁFA bevételek, visszatérülések	3 150				3 150
5.	D./ Hozam és kamat bevételek	800				800
6.	E./ Működési célú pénzeszköztávétel ÁH-on kívülről	38 295				38 295
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek/A+B+C/	105 905	0	0	0	105 905
8.	A./ T. eszk.ért.+kártérítés bevétele	12 500				12 500
9.	B./ Pénzügyi befektetések bevételei	55 530				55 530
10.	C./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	37 875				37 875
11.	III. Támogatások, támogatás értékű bevételek /A+...+C/	33 427	0	0	62	33 489
12.	A./ Kiegészítések, visszatérülések	13 193				13 193
13.	B./ Támogatás értékű működési bevétel	19 634			62	19 696
14.	C./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel	600				600
15.	IV. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	260 256	0	0	19 020	279 276
16.	A./ Állami támogatás	188 656			19 020	207 676
17.	B./ Adó bevételek	71 600				71 600
18.	V. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	81 969				81 969
19.	Hitel felvétel	81 969				81 969
20.	Értékpapírok bevétele					0
21.	Kölcsön visszatérülés					0
22.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: / I.+... +V. /	549 707	0	0	19 082	568 789
23.	<i>Előző évi pénzmaradvány</i>					0
24.	<i>Függő bevétel</i>					0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /22+23+24/	549 707	0	0	19 082	568 789

III.2010.évi I.féléves előirányzatomódosítás

Ezer forintban!

Kiadások						
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2010.mód. Előirányzat KT.15/2010.r.	I.féléves előirányzat módosítások			2010. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskör- ben	Felügyeleti szervtől	Meghatá- rozott célra	
1	2	3	4	5	6	(3+...+6)
1.	I. Folyó működési kiadások (A+...+D)	311 952	0	0	6 569	318 521
2.	A./ Személyi jellegű juttatások (1+...+8)	129 806	0	0	4 460	134 266
3.	1.Rendszeres személyi juttatások	105 013				105 013
4.	2 .Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 682			4 460	10 142
5.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 370				2 370
6.	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	8 232				8 232
7.	5. Szociális jellegű juttatások					0
8.	6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	1 143				1 143
9.	7. Állományba tartozók különf.nem rendsz.juttatásai	6 132				6 132
10.	8. Külső személyi juttatások	1 234				1 234
11.	B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+5)	29 606	0	0	2 109	31 715
12.	1.Társadalombiztosítási járulék	27 569			2 109	29 678
13.	2. Munkaadói járulék	995				995
14.	3. Egészségügyi hozzájárulás					0
15.	4.Táppénz hozzájárulás	300				300
16.	5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	742				742
17.	C./ Dologi kiadások (1+...+9)	136 510	0	0	0	136 510
18.	1. Készletbeszerzés	17 631				17 631
19.	2. Kommunikációs szolgáltatások	2 634				2 634
20.	3. Szolgáltatási kiadások	40 206				40 206
21.	4. Vásárolt közszolgáltatás	2 163				2 163
22.	5. Általános forgalmi adó	30 069				30 069
23.	6. Kiküldetési díj	1 240				1 240
24.	7. Reprezentáció	227				227
25.	8. Reklámkiadások	2 000				2 000
26.	9. Egyéb dologi kiadások	40 340				40 340
27.	D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)	16 030	0	0	0	16 030
28.	1. Különféle költségvetési befizetések	2 048				2 048
29.	2. Adók, díjak befizetések	9 882				9 882
30.	3. Kamatkiadások	4100				4 100
31.	II. Végleges pénzeszköz átadás (A+...+D)	108 235	1312	-788	13301	122060
32.	A./ Támogatás értékű kiadások	100 405		-788	3344	102 961
33.	Államháztartáson kívüli pe.átad.finanszírozás	2 030			1777	3 807
34.	C./ Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	1 850				1 850
35.	D./ Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 950	1312		8180	13 442
36.	III. Felhalmozási kiadások (A+...+C)	67 837	0	0	0	67 837
37.	A./ Felújítások	37 875				37 875
38.	B./ Intézményi beruházások	18 000				18 000
39.	C./ Felújítások, beruházások áfája	11 962				11 962
40.	IV. Pénzügyi befektetések kiadásai					0
41.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000				1 000
42.	VI. Tartalék	60 683	-1 312		0	59 371
43.	Folyó kiadások összesen (I+...+VI.)	549 707	0	-788	19 870	568 789
44.	Függő, átfutó kiadás					0
45.	Záró pénkészlet					0
46.	Kiadások összesen (43+44+45):	549 707	0	-788	19 870	568 789