

Előterjesztés

Rétság Város Önkormányzata 2009. június 25-i Képviselő-testületi ülésének napirendjére

A 2009. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 53.§ (6) bekezdése alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer módosítja az éves költségvetést. A munkaterv szerint a költségvetés módosítása a júniusi testületi ülés napirendjén szerepel, ezért a módosítási javaslat a központi támogatás, átvett pénzeszköz és rendelkezésre álló testületi kötelezettség vállalások, átvezetését tartalmazza.

Költségvetési rendeletünk módosítását - mely 29.127 ezer Ft-tal növeli eredeti bevételi és kiadási előirányzatainkat - az alábbi teszük szükségessé.

Bevételek:

Működési célú többletbevételre tettünk szert egyrészt azáltal, hogy szabad pénzeszközeinket letétbe helyeztük, mely révén 240 e Ft kamatbevételhez jutottunk, másrészt a biztosító 70 e Ft kártérítést fizetett, valamint áfa visszatérítésből a tervezettnél 86 e Ft-tal több bevétel realizálódott.(mindösszesen 396 e Ft)

Működési célú pénzeszközöket több forrásból, több feladatra vettünk át, mindösszesen 7.476 e Ft-ban., az alábbiak szerint:

A központi költségvetésből az európai parlamenti választások lebonyolításához 638 e Ft-ot, az önkormányzat által megelőlegezett, majd visszaigényelt szociális támogatásokra: mozgáskorlátozottak támogatására 844 e Ft-ot, otthonteremtési támogatásra 1.710 e Ft-ot kaptunk.

A hivatásos tűzoltóság – sikeres pályázata esetén – több civil szervezettől 300 e Ft támogatást kap, a Kisebbségi Önkormányzatok 75-75 e Ft a városi Önkormányzattól, valamint a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 65 e Ft képviselői támogatásban részesültek

Az építéshatósági többlet feladatok ellátásához Romhány község Önkormányzata 1.000 e Ft-tal járul hozzá..

A Kistérségi Társulás a 2008. évi oktatási normatívák elszámolását követően 2.769 e Ft-ot utalt át egyszámlánkra.

Fejlesztési célú bevétel 276 e Ft-ban önkormányzati tulajdonú területértékesítésből származott.

Helyi adóbevételeinket növeli, hogy az eredeti költségvetés tervezése során nem számoltunk talajterhelési díjből származó bevétellel, ezért azt most 1.000 e Ft-ban tervezzük.

Működési célú hitel felvételének előirányzatát 1.620 e Ft-tal növeljük.

Kiadások:

A választások lebonyolításához megbízási díjak, azok járulékai illetve irodaszerek költségei kerültek kifizetésre. (638 e Ft)

Az eredeti költségvetés tervezésekor nem számoltunk a jelenleg üresen álló szolgálati lakás telefon alapdíjával, ezért a dologi kiadás előirányzatát 37 e Ft-tal megemeljük, illetve a Vízmű társulat részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 110 e Ft kifizetését sem terveztük.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között jelenik meg az 66/2009. számú Képviselő-testületi határozatban foglalt építésügyi előadó bére, és járulékai. (2.521 e Ft).

A 2008. évi zárszámadást követően vált nyilvánvalóvá, hogy az iparüzési adó erőképesség, feladat mutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása miatt 3.647 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A dologi kiadási előirányzatokat növeli, hogy az Opel szgk. javítására 70 e Ft-tal többet költöttünk, mint ahogy azt terveztük (fedezetül szolgál a biztosító kártérítése), valamint a 63/2009. sz. Kt. határozatban foglalt szakértői díj fedezete (125 e Ft).

A községgazdálkodási szakfeladat dologi kiadásai között jelenik meg a 70: 76: 78: 79: 80: és 85/2009. számú képviselő-testületi határozatokban foglalt földmérési, pályázat írói, tervezői díjak, (1.039 e Ft), valamint a Tűzoltóság CÉDE pályázathoz biztosított önkormányzati önerő 601 e Ft, és az ehhez kapcsolódó pályázati díj 98 e Ft-ban.

E szakfeladaton jelenik meg továbbá a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók munkaruhájának költsége is, mellyel az eredeti költségvetés tervezés során nem számoltunk. (40 e Ft).

A Kisebbségi Önkormányzatok dologi kiadásainak növekedését a Roma napi illetve a Szlovák nemzetiségi nap rendezvényeire fordítandó összegek okozzák. (215 e Ft)

Munkanélküliek ellátása címén 9.905 e Ft, normatív lakásfenntartási támogatásra 1.542 e Ft, normatív ápolási díjra 763 e Ft és járuléka 244 e Ft került kifizetésre.

Az eseti szociális ellátások tekintetében kifizetésre kerültek a mozgáskorlátozottak, otthoneremtési támogatások.

A szociális juttatások kifizetésnek postaköltségére 50 e Ft pótelőirányzat válik szükségessé.

Az Általános Iskola dologi kiadásai között jelenik meg pót előirányzati igényként a Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott gyógytestnevelési és logopédiai feladatok ellátásáért fizetendő összeg, 1.489 e Ft-ban.

Az Általános Iskola működési kiadási között jelenik meg az osztályfőnöki pótlék emelkedéséből adódó többlet költség (264 e Ft) és járuléka (85 e Ft) kifizetése. Dologi kiadásai előirányzatának emelkedését a gázszámla növekedése, 1.500 e Ft, valamint a tantermek festésére, nyári munkálatok elvégzésére fordítandó összegek 1.440 e Ft okozzák.

A módosítási javaslat tartalmaz *technikai átvezetéseket* is. Ezen összegek a költségvetés főösszegeit nem érintik, azonban a főbb jogcímek közötti átcsoportosítások átvezetésre kerülnek.

(Itt jelenik meg a képviselői tiszteletdíjakról történő lemondás miatti személyi juttatás és járuléka előirányzat csökkenése, melyek növelik a támogatások előirányzatát, VSE, Evangélikus és Református Egyház, Nyugdíj Klub, Néptánc együttes, Önkéntes tűzoltóság, Polgárőrség, Általános Iskola és alapítványa, Kölyöksziget alapítvány, Óvoda, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat. Itt található a tűzoltó parancsnok, az óvoda és iskola vezetőjének előirányzaton belüli átcsoportosítási kérése. Az általános iskolánál jelentkező felhalmozási kiadást az eredetileg tervezett készletbeszerzés helyett beruházásként kell könyvelni.).

A módosítások átvezetésével a költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 728.008 e Ft-ra változik.

A költségvetési módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímait tételcson - a számviteli rend előírásait, valamint az önkormányzati költségvetési rendelet tartalmát figyelembe véve - a mellékletek tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a benyújtott módosítási javaslatot megtárgyalni, a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2009. június 18.



Mezőfi Zoltán
polgármester

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2009. (VI. 29.) rendelete

A 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009.(III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján a 2009.évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, működési bevétel valamint a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 29.127 ezer Ft-tal növeli, és a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 728.008 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 29.127 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből	
- központosított támogatás	12.454 ezer Ft
- egyéb központi támogatás	5.905 ezer Ft
- egyéb működési bevétel	396 ezer Ft
- helyi adó növekedés	1.000 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	7.476 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	276 ezer Ft
- fejlesztési célú hitel	-
- működési célú hitel	1.620 ezer Ft

(3) A 29.127 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

Fejlesztési célú kiadás összesen	452 ezer Ft
Ebből: beruházás	452 ezer Ft
felújítás	
 Működési célú kiadás összesen	 28.675 ezer Ft
Előzőből: személyi jellegű kiadás	2.060. ezer Ft
Járulék	1.266 ezer Ft
Dologi kiadás	9.524 ezer Ft
Szociális ellátás	14.764 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	1.241 ezer Ft
Működési tartalék	- 180 ezer Ft

2.§ (1) A képviselő-testület a módosított 728.008 ezer Ft bevételi főösszegeből felhalmozási célú bevételt 114.869 ezer Ft-ban
 - ebből felhalmozási célú hitelt 77.145 ezer Ft-ban
 működési célú bevételt 613.139 ezer Ft-ban
 - ebből működési célú hitelt 11.904ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 728.008 ezer Ft módosított kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

Beruházás	75.511 ezer Ft
Felújítás	26.534 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1.000 ezer Ft
Fejlesztési célú hiteltörlesztés	12.000 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési kiadások összesen	115.045 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	278.784 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	89.005 ezer Ft
Dologi kiadás	189.848 ezer Ft
Szociális ellátás	28.362 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	15.168 ezer Ft
Működési tartalék	6.000 ezer Ft
Előző évi működési hitel visszafizetés	5.796 ezer Ft
Működési kiadás mindösszesen	612.963 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	728.008 ezer Ft

3.§ A képviselő-testület az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

- forrásonkénti megoszlását az 1. számú,
- költségvetési szervenkénti és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

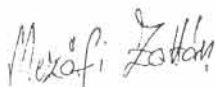
4.§ A képviselő-testület az 1.§-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat

- főbb jogcímenkénti megoszlását az 1. számú
- költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

5.§ A Cigány és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok módosított mérlegét az 1/B.számú melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadások módosított előirányzatát feladatonként a 6 számú melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Mezőfi Zoltán
polgármester


Fejes Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2009. június. ...

Fejes Zsolt
jegyző