

E l ő t e r j e s z t é s

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 24-i rendes Képviselő-testületi ülésének napirendjére

Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 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. Jelen módosítási javaslat a központi támogatás, átvett pénzeszköz és rendelkezésre álló testületi kötelezettség vállalások átvezetését tartalmazza.

Költségvetési rendeletünk módosítását - mely 13.990 ezer Ft-tal növeli a már többször módosított bevételi és kiadási előirányzatainkat - az alábbi teszük szükségessé.

Bevételek:

Működési célú többletbevételre tettünk szert egyrészt azáltal, hogy szabad pénzeszközeinket betétbe helyeztük, mely révén 50 e Ft kamatbevételhez jutottunk, másrészt a művelődési házban tartott táncoktatás tagdíjaként 600 e Ft folyt be, a tűzoltóság 81 e Ft bírságot szedett be, illetve az iskola részére 249 e Ft-ot utalt vissza az IBM, valamint áfa bevételekből a tervezettnél 115 e Ft-tal több bevétel realizálódott.(mindösszesen 1.095e Ft)

Működési célú pénzeszközöket több forrásból, több feladatra vettünk át, mindösszesen 12.334 e Ft-ban, az alábbiak szerint:

A központi költségvetésből a gondnokoltak szakértői díjához 430 e Ft-ot, az önkormányzat által megelőlegezett, majd visszaigényelt szociális támogatásokra: mozgáskorlátozottak támogatására 7 e Ft-ot, otthonteremtési támogatásra 7.875 e Ft-ot, gyermektartás megelőlegezésére 2.286 e Ft-ot, egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 684 e Ft-ot kaptunk.

Az Általános Iskola 334 e Ft-ot, az Óvoda 140 e Ft-ot, a Diáksport 298 e Ft-ot nyert el pályázat útján.

A Polgárvédelmet 100 e Ft-tal a Kistérségi Társulás, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatot 55 e Ft-tal az AFT, 60 e Ft-tal az Országos Kisebbségi önkormányzat, illetve 65 e Ft-tal önkormányzati képviselő támogatta.

Központosított támogatás formájában részesültünk 5.274 e Ft támogatásban a visszaigényelt szociális feladatok finanszírozásához: ápolási díj 389 e Ft, lakásfenntartási támogatás 624 e Ft, álláskereső támogatása 4.261 e Ft. Továbbá 394 e Ft érkezett a pályázatok saját forrásának kiegészítéséhez. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok 10 e Ft támogatásban részesült. (mindösszesen 5.678 e Ft)

Működési célú hitel felvételének előirányzatát 3.232 e Ft-tal növeljük.

Fejlesztési célú bevétel 3.580 e Ft, mely adódik a hivatal akadálymentesítési pályázatán elnyert 5.014 e Ft bevételből, magánszemély 27 e Ft-os csatorna hozzájárulásából, illetve a járó beteg ellátó központ kivitelezéséhez kifizetett előleg tervezetthez képest 1.461 e Ft-tal kevesebb megtérítéséből.

Pénzmaradványunk 2.770 e Ft, melyből 2.305 e Ft fejlesztési célú, 465 e működési célú (kisebbségi önkormányzatok, tűzoltóság)

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata csökken 815 e Ft-tal az alábbiak miatt: az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról való lemondás - 203 e Ft, a háziorvos bérének átcsoportosítása - 1.382 e Ft, a tűzoltóság előző évi jutalmának rendezése 379 e Ft, valamint a gondozói díjak kifizetése 391 e Ft.

Járulékok előirányzata is csökken 338 e Ft-tal: tiszteletdíjak és háziorvos után fizetendő - 452 e Ft, emelkedik a gondozói díjakra eső 39 e Ft-tal, valamint az ápolási díj járulékával 75 e Ft.

Dologi kiadások:

A parkfenntartás szakfeladaton jelenik meg a 140/2009.08.27. sz. K-T határozatban foglalt fakivágásra fordítandó 80 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal 150 e Ft-ja az ásványvízre kifizetett kiadást takarja.

A tűzoltóság készlet beszerzésre, iskolakezdési támogatásra, verseny rendezésére 81 e Ft-ot fordít.

A Polgári Védelem irodaszert, könyvet, nyomtatót, üzemanyagot kíván vásárolni 100 e Ft-ban

A községgazdálkodási szakfeladat dologi kiadásai között jelenik meg a 77/2009.V.19. sz. K-T határozatban foglalt közbeszerzési eljárás díja 1.862 e Ft, a 105/2009.VI.25. sz. K-T határozat szerinti 1.056 e Ft az iskola energetikai pályázat díja, valamint a 130/2009.VIII.27. sz. K-T határozatban jelzett tervezői díj 75 e Ft-ban.

A közvilágítási szakfeladatnál szereplő 622 e Ft a 141/2009.VIII.27. sz. K-T határozatban jóváhagyott közvilágítási lámpák cseréjére fordítandó összeget tartalmazza.

Az Óvoda 140 e Ft-ot szakmai eszközök beszerzésére fordít.

Az Általános Iskola 396 e Ft-ot iskolatejre, tárgyi- és egyéb szakmai eszközök beszerzésére fordít

A háziorvosi szakfeladatnál jelentkező 1.784 e Ft a helyettesítést végző orvos díja.

A Művelődési Háznál 2.150 e Ft-ban a Ság napok megrendezésére szolgáló összeg szerepel, mely a 67/2009.IV.30. sz. K-T határozaton alapul, illetve a 128/2009.VIII.27. sz. K-T határozatban alapján 350 e Ft a CISZ ház rendbetételének költségeit fedezi,

A diáksport szakfeladaton 298 e Ft szállítási költséget tartalmaz.

A Kisebbségi Önkormányzatok dologi kiadásainak növekedését a Roma napi illetve a Szlovák nemzetiségi nap rendezvényeire fordítandó összegek okozzák. (255 e Ft).

Pénzbeli ellátás címszó alatt álláskeresők támogatására 4.261 e Ft, normatív lakásfenntartási támogatásra 624 e Ft, normatív ápolási díjra 314 e Ft került kifizetésre.

Az eseti szociális ellátások tekintetében kifizetésre került 7 e Ft mozgáskorlátozottak, 7.875 e Ft otthonteremtési támogatások, illetve 2.286 e Ft gyermektartás megelőlegezése, valamint az egyszeri gyermekvédelmi támogatás 684 e Ft-ban.

Átadott pénzeszköz címén mindösszesen 1.475 e Ft-tal módosul előirányzatunk.

A Cigány Kisebbség 21 e Ft-tal támogatta a helyi Vöröskeresztet, kifizettük a Duna-Ipoly Egyesület tagdíját 25 e Ft, 1.176 e Ft-ban tartalmazza a 95/2009.V.28. sz. K-T határozatban

foglalt hozzájárulást a tánctanár költségeihez, valamint az önkormányzati képviselők általi felajánlásokat 253 e Ft-ban (Kölyöksziget 150 e Ft, VSE 50 e Ft, Vöröskereszt 53 e Ft).
Fejlesztési célú *tartalék*ba kerül a 2008. évi zárszámadás eredményeként megmaradt pénzmaradvány 2.305 e Ft-ban (zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően).

Beruházási előirányzatunkat csökkentjük 14.037 e Ft-tal, minekután nem kell megfizetnünk ez évben a járó beteg ellátó központ önrészét.

A módosítási javaslat tartalmaz *technikai átvezetéseket* is. Ezen összegek a költségvetés főösszegeit nem érintik.

A fentebb javasolt módosítások átvezetésével a 2009. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 755.044 e Ft-ra változik.

A költségvetési módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcimeit tételesen - 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. szeptember 17.


Mezőfi Zoltán
Polgármester

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../ 2009. (... ..) rendelete

a 11/2009.(VIII.27) , a 9/2009.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított 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 az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: **13.990 ezer Ft-tal** növeli, és a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **755.044 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 13.990 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - központosított támogatás | 5.678 ezer Ft |
| - működési bevétel | 1.095 ezer Ft |
| - működési célú hitel | 3.232 ezer Ft |
| - működési célú pénzeszköz átvétel | 12.334 ezer Ft |
| - működési célú pénzmaradvány | 465 ezer Ft |
| - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel | 3.580 ezer Ft |
| - fejlesztési célú hitel | -14.699 ezer Ft |
| - fejlesztési célú pénzmaradvány | 2.305 ezer Ft |

(3) A 13.990 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fejlesztési célú kiadás összesen | -11.732 ezer Ft |
| Ebből: beruházás | -14.037 ezer Ft |
| fejlesztési célú tartalék | 2.305 ezer Ft |
| Működési célú kiadás összesen | 25.722 ezer Ft |
| Előzőből: személyi jellegű kiadás | -815. ezer Ft |
| Járulék | -338 ezer Ft |
| Dologi kiadás | 9.349 ezer Ft |
| Szociális ellátás | 16.051 ezer Ft |
| Pénzeszköz átadás | 1.475 ezer Ft |

2.§. (1) A 755.044ezer Ft módosított kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Beruházás | 61.474 ezer Ft |
| Felújítás | 26.534 ezer Ft |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átadás | 1.000 ezer Ft |
| Fejlesztési célú hitel törlesztés | 12.000 ezer Ft |
| Fejlesztési célú tartalék | 2.305 ezer Ft |
| Fejlesztési kiadások összesen | 103.313 ezer Ft |
| Személyi jellegű juttatás | 282.509 ezer Ft |
| Munkaadót terhelő járulék | 90.150 ezer Ft |

| | |
|--|------------------------|
| Dologi kiadás | 199.445ezer Ft |
| Szociális ellátás | 51.188 ezer Ft |
| Pénzeszköz átadás | 16.643 ezer Ft |
| Működési tartalék | 6.000 ezer Ft |
| Előző évi működési hitel visszafizetés | 5.796 ezer Ft |
| Működési kiadás mindösszesen | 651.731 ezer Ft |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | 755.044 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.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az önkormányzati hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fejes Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2009.

Fejes Zsolt
jegyző