

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 25-i ülésére.

Előterjesztő: Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szécsény Város Önkormányzata által a 4/2008.(II.13.) rendelettel elfogadott 2008. évi költségvetési rendelet 2. § -ában jelzett kiadások **21.876 E Ft-tal** csökkennek a 3. § -ában jelzett bevételek **22.718 E Ft-tal** növekednek kiemelt előirányzatonként, ennek következtében a forráshiány 44.594 E Ft változást mutat.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bevételi előirányzat növekedés történt 77 E Ft értékben lakástámogatás bevételeiből. Fejlesztési célú hitel felvétel keletkezett 14.328 E Ft értékben a Szélessávú internet végyszámlájának rendezésére. Működési célú pénzeszköz átvétel történt a Munkaügyi központtól 400 E Ft összeggel a közhasznú, közcélú munkavállalók részére. Környezetvédelmi bírság 58 E Ft, áru és készletértékesítés 2 E Ft, kerekítési különbözet 1 E Ft, kamatbevételek 28 E Ft-tal növekedtek. Egyéb bevételek megtérüléséből 2.084 E Ft, elmaradt étkezési térítési díjbevételekből 163 E Ft, rövidlejáratú bankbetét után kapott kamatból 211 E Ft-ot realizáltunk. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájából 316 E Ft érkezett a számlánkra. A működési kiadásokkal kapcsolatos általános forgalmi adó visszatérülése címén 1.380 E Ft illetve meg az önkormányzatot. Bevételi előirányzat csökkenés történt 2.388 E Ft-tal szakfeladatok közötti rendezés címén. Továbbá felhalmozási célú pénzeszköz átvétel csökkenés keletkezett 2.200 E Ft összeggel a gyalogátkelő helyek kialakításának elmaradása miatt. Bevételi előirányzat csökkenés jött létre 36.000 E Ft értékben a könyvtár épület értékesítésének elmaradása végett. Kiadási előirányzat csökkenés keletkezett a tartalék feloldása miatt 10.320 E Ft összeggel. A bevételek felhasználása megtörtént, többségében felhalmozási kiadásokra.

Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

Bevételi előirányzat növekedés történt a központosított előirányzatokon belül lakossági közmű támogatására 8 E Ft értékben. Önkormányzati lakás értékesítéséből befolyt bevétel 7.000 E Ft. Bírságokból 761 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén 20.000 E Ft bevétel realizálódott. Július és október hónapokban normatíva lemondás, valamint pótigénylés miatt 4.509 E Ft támogatást kaptunk. Szakfeladatok közötti átcsoportosítás címén bevételi előirányzat növekedés keletkezett 2.388 E Ft összeggel.

Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás

Bevételi előirányzat növekedés történt 1.994 E Ft értékben, mely a Munkaügyi központ által támogatott közmunka program megvalósításához lett felhasználva. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből 1.064 E Ft, a tevékenységhez kapcsolódó általános forgalmi adóból 248 E Ft növekedés jött létre. A bevételek felhasználása bér, járulék és dologi kiadásokra történt.

Művelődési központok, házak tevékenysége

Bevételi előirányzat növekedés keletkezett működési célú pénzeszköz átvétele miatt EMOP pályázati támogatásból 560 E Ft értékben. A Tourinform iroda bevétele 840 E Ft-tal emelkedett a Nemzeti Turisztikai Adatbázis adatgyűjtési, adatfrissítési feladatok ellátása címén.

II.Rákóczi F.Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Az intézmény módosított előirányzata 45.137 E Ft-tal csökkent. Saját bevétele növekedett 4.863 E Ft-tal, melyet felhalmozási kiadásra használt fel. A személyi juttatások 8.000 E Ft, a munkáltatót terhelő járulékok 2.000 E Ft, a dologi kiadások 40.000 E Ft-tal csökkentek.

Szécsény, 2008. november

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábíán Erzsébet
polgármester

RENDELETTERVEZET

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2008.(.....) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008.(II.13.) rendeletének módosítására

1. §

A költségvetési rendelet 3. § -ában jelzett kiadások és bevételek főösszegei és a forráshiány az alábbiak szerint változik:

Bevételi főösszeg növekedése:	22.718 E Ft
Kiadási főösszeg csökkenése:	21.876 E Ft
Forráshiány csökken:	44.594 E Ft

2. §

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet e rendelet melléklete szerint változik.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szécsény, 2008. november

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester