

E L Ő T E R J E S Z T É S **a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására**

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 17-i ülésére.

Előterjesztő: Dr. Serfőzőné dr. Fábián 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 **23.076 E Ft-tal** csökkennek a 3. § -ában jelzett bevételek **18.370 E Ft-tal** növekednek kiemelt előirányzatonként, ennek következtében a forráshiány 41.446 E Ft változást mutat.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bevételi előirányzat növekedés történt működési célú pénzeszköz átvételéből 1.460 E Ft értékben, melyet Nagylóc és Nógrádszakál utalt a közoktatás támogatására. Működési célú pénzeszköz átvétel növekedés történt 465 E Ft értékben, mely a munkaügyi központ támogatása. Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett 8.000 E Ft összeggel az iparterület értékesítésének elmaradása kapcsán. További csökkenést eredményezett az értékesített tárgyi eszközök általános forgalmi adójának elmaradása 14.600 E Ft értékben. Az államháztartáson kívülről működési célú pénzeszköz átvétel teljesítése sem valósult meg összege 6.500 E Ft. Működési célú támogatásértékű bevétel 78 E Ft-tal érkezett kevesebb a számlánkra. Lakástámogatás megtérülésére 12 E Ft-tal folyt be kevesebb, mint ahogyan megtervezésre került. Kiadási előirányzat csökkenést okozott az útfelújítások következő évre történő átütemezése, valamint a működési célú pénzeszköz átadásának elmaradása a Szécsényi Városüzemeltetési Kft. részére. A szakfeladaton 12.096 E Ft tartalék feloldására került sor.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Működési célú pénzeszköz átvétel növekedés keletkezett a munkaügyi központ támogatásából 2.917 E Ft értékben. A piaci helypénzekből 33 E Ft bevétel realizálódott. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételéből 860 E Ft érkezett a számlánkra. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 183 E Ft-tal növekedett. A bevételek felhasználása megtörtént.

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A szakfeladaton bérleti és lízingdíj bevétel növekedés történt 2.674 E Ft értékben. Víz és csatornadíjból 78 E Ft került befizetésre. A továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 433 E Ft-tal, általános forgalmi adója pedig 87 E Ft-tal emelkedett.

Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége

Bevételi előirányzat növekedés történt 285 E Ft értékben, mely az önkormányzati gépkocsi ügyintézéséből keletkezett.

Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

Bevételi előirányzat növekedés történt a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására 10.247 E Ft értékben, mely a ravatalozó felújításhoz érkezett. Helyi iparüzési adóbevétel keletkezett 7.286 E Ft, valamint pótlék befizetés 508 E Ft összeggel. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására 9.000 E Ft érkezett a számlánkra. Egyéb központi támogatás keretein belül bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésére 7.000 E Ft folyt be a nagylóci óvoda felújítására. A bevételek felhasználása megtörtént.

Művelődési központok, házak tevékenysége

A Tourinform Iroda továbbszámlázott szolgáltatás bevétele növekedett 113 E Ft-tal. A könyvtár saját bevétele szintén emelkedett 14 E Ft-tal. A bevételek felhasználása dologi kiadásokra történt.

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Bevételi előirányzat növekedés történt gyermekgondozási díj befizetéséből 15 E Ft összeggel.

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

Az intézmény saját bevétele 3.902 E Ft-tal növekedett. Bevételeiből 2.296 E Ft-ot felhalmozási kiadásra, 996 E Ft-ot dologi kiadásra, 610 E Ft-ot munkaadókat terhelő járulékokra használt fel.

Szécsény, 2009. február 3.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábíán Erzsébet
polgármester