

ELŐTERJESZTÉS **az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szécsény Város Önkormányzata által a 2/2009.(II.18.) rendelettel elfogadott 2009. évi költségvetési rendelet 2. § -ában jelzett kiadások **392.600 E Ft-tal** és a 3. § -ában jelzett bevételek **420.769 E Ft-tal** növekednek, kiemelt előirányzatonként, ennek következtében a hitellel fedezett hiány 28.169 E Ft-tal csökken.

Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

Bevételi előirányzat növekedés történt a központosított előirányzatokon belül óvodáztatási támogatás címen 20 E Ft értékben. Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatására 286 E Ft lehívására került sor. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatására 1.134 E Ft kiutalása történt meg. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására 6.000 E Ft került elbírálásra. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására 461 E Ft-ot igényeltünk. A szociális földprogram támogatására 3.000 E Ft pályázati támogatás került jóváhagyásra. Céljellegű decentralizált támogatás keretében a gimnázium épületének nyílászáró cseréjére 20.000 E Ft-ot nyert az önkormányzat, melyből 8.000 E Ft érkezett meg a számlánkra. Adóbevételekből 5.816 E Ft bevételünk keletkezett. Lakbérbefizetésekből 140 E Ft jóváírására került sor. Önkormányzati lakások értékesítéséből 2.857 E Ft befizetése valósult meg. A bevételek felhasználása megtörtént.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Az alapfokú oktatási intézmények felújítására 311.357 E Ft pályázati támogatás érkezett. A gyermekjóléti központ kialakításához 15.113 E Ft lehívása történt meg. Működési célú pénzeszköz átvétel növekedés történt gyermektartásdíj megelőlegezéshez 5 E Ft értékben. Régi bevételek megtérülésére 37 E Ft jóváírása történt meg. A bevételek felhasználása megtörtént.

Helyi közutak létesítése, felújítása

Felújítási célú támogatásértékű bevétel érkezett a 3 B utak felújításához 21.995 E Ft értékben. A bevétel felhasználása megtörtént.

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A továbbszámlázott szolgáltatás növekedett 2.739 E Ft, a bérleti díj 417 E Ft, az áfa bevétel pedig 903 E Ft értékkel. A dologi kiadások ugyan ezen összeggel növekedtek.

Város-és Községgazdálkodási szolgáltatás

Bevételi előirányzat növekedés történt továbbszámlázott szolgáltatás bevételéből 859 E Ft, valamint áfa bevételből 260 E Ft értékben. A kiadási előirányzat növekedett

5.271 E Ft-tal, ebből dologi kiadás 3.436 E Ft, működési célú pénzeszköz átadás 657 E Ft, felhalmozási kiadás 1.178 E Ft.

Házi segítségnyújtás

Bevételi előirányzat növekedés történt működési célú támogatásértékű bevételek címén 1.040 E Ft értékben, mely a munkaügyi központ támogatása. A bevétel felhasználása megtörtént.

Családsegítés

Működési célú támogatásértékű bevétel érkezett a többcélú kistérségi társulástól 1.498 E Ft összeggel. OFA pályázati támogatás kiutalására került sor 948 E Ft értékben. Felhasználása illetmény, munkáltatói járulék, valamint vásárolt közszolgáltatásra történt.

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

A szakfeladatra a településörök foglalkoztatására érkezett pályázati támogatás 342 Ft összeggel. A bevétel felhasználása megtörtént.

Oktatási célok és egyéb feladatok

TÁMOP pályázati bevétel támogatás előleg folyósítása történt 22.024 E Ft értékben. Igazgatási szolgáltatás bevétele 128 E Ft, áfa bevétel 32 E Ft összeggel növelte az előirányzatot. Felhasználása illetmény, munkáltatót terhelő járulék, dologi kiadás, felhalmozási kiadás.

Művelődési központok, házak tevékenysége

Bevételi előirányzat növekedés történt működési célú pénzeszköz átvétel címén 200 E Ft összeggel, mely a Magyar Kultúra napjára érkezett. Mozi és színház bevétele 160 E Ft, bérleti díj 792 E Ft, egyéb bevételek 330 E Ft jóváírására került sor. Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett a továbbszámlázott szolgáltatás bevételeinek elmaradása miatt 325 E Ft értékkel.

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

Az összevont oktatási intézmény intézményfinanszírozás bevételeit 24.000 E Ft-tal csökkentette az önkormányzat. Az intézmény saját bevétele 200 E Ft-tal növekedett. A személyi juttatása emelkedett 5.584 E Ft összeggel. Csökkentek a munkáltatót terhelő járulékok 2.384 E Ft és a dologi kiadások 27.000 E Ft értékkel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására.

Szécsény, 2010. február 16.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

RENDELETTERVEZET

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.....rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009.(II.18.) rendeletének módosítására

1. §

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

Bevételi főösszeg növekedése: 420.769 E Ft
Kiadási főösszeg növekedése: 392.600 E Ft
Hitellel fedezett hiány csökkenés: 28.169 E Ft

2. §

A költségvetési rendelet 15. §-ában hivatkozott 3. számú melléklet e rendelet melléklete szerint változik.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szécsény, 2010. február 16.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester