

ELŐTERJESZTÉS **az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 1-jei ülésére
Előterjesztő: Stayer László polgármester
Készítette: Rajkó Gyözőné pénzügyi és intézményirányítási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szécsény Város Önkormányzata által a 2/2010.(I.27.) rendelettel elfogadott 2010. évi költségvetési rendelet 3. § -ában jelzett kiadások összege **2.090.029 E Ft-ra**, a bevételek összege **2.039.776 E Ft-ra** változik, a hitellel fedezett hiány **50.253 E Ft**.

A változások az alábbi szakfeladatokat érintik:

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

- Benyújtott, sikeres pályázataink eredményeként bevételi előirányzat növekedés történt a működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása címén 15.000 E Ft értékben. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatására 8.925 E Ft érkezett a számlánkra. A támogatási összeget szállítói számlák kifizetésére és forráshiány csökkentésére fordítottuk.
- A belvíz és árvíz helyzet miatt megnövekedtek dologi kiadásaink, melynek fedezetére a vis maior tartalékból 3.171 E Ft-ot tudunk igényelni.
- A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására a szociális földprogram miatt 579 E Ft kiutalása történt meg, melyet a pályázati cél megvalósítására fordítottunk.
- A központosított előirányzatokon belül 1.190 E Ft érkezett EU-s valamint hazai fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatására.
- Közoktatási fejlesztési célok támogatására 2.990 E Ft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra 1.756 E Ft, az új tudás-műveltségi program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését segítő támogatásra 2.975 E Ft, helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos támogatásra 1.517 E Ft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 147 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára.
- Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett ingatlan értékesítésének elmaradása végett 21.550 E Ft, valamint önkormányzati lakás értékesítésének elmaradása miatt 13.101 E Ft összegben.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

- Működési célú támogatásértékű bevétel érkezett iskolatej támogatására 3.039 E Ft értékben., melyet az iskolatej számlák kifizetésére fordítottunk.
- Környezetvédelmi bírságra 183 E Ft, egyéb bevételek megtérülésére 960 E Ft, igazgatási szolgáltatás díjbevételeire 440 E Ft, kártérítésre 1.045 E Ft, továbbszámolt szolgáltatásra 357 E Ft, közigazgatási bírságra 474 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Ezen összegek a forráshiányt csökkentették.

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

- A Kisebbségi önkormányzat kiegészítő támogatásra 15 E Ft-ot, Nógrád megye Önkormányzatától 150 E Ft-ot, egyéb vállalkozástól 5 E Ft-ot kapott, melyet dologi kiadásra használt fel.
- Szécsény Város Önkormányzatától 100 E Ft visszatérítendő támogatás kifizetésére került sor, ezt a Kisebbségi Önkormányzat a rászoruló Mikulás napi ajándékozásra használta fel.

Könyvtári szolgáltatások

- TÁMOP, valamint MSZA pályázati bevétel érkezett a könyvtár szakfeladatára 1.807 E Ft értékben, melyet a pályázati kiírásnak megfelelően személyi juttatásokra, munkáltatói járulékokra és dologi kiadásokra felhasznált.

Finanszírozási műveletek

- Kiadási előirányzat csökkenés történt a támogatásmegelőlemező hitelnél, mert a hitelszerződés módosításra került. A hitel visszafizetését 2011. évre átütemeztük. Rövidlejáratú működési célú hiteltörlesztés csökken 32.636 E Ft értékben.
- Fejlesztési célú hitel lehívására került sor a Történelmi Városmag II. számláinak rendezéséhez értéke 12.555 E Ft.

Lakó-és nem lakó épület építése

- Felújítási célú támogatásértékű bevétel érkezett a Történelmi Városmag II. felújítására 85.426 E Ft összeggel. A számlák kifizetése megtörtént.

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése

- A Hérosz területhasználati díjat fizetett 8.400 E Ft értékben, mely összeg az egészségügyi központ homlokzat felújítására került felhasználásra.
- Közművek bérleti díjából 7.136 E Ft bevételünk keletkezett.

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

- Működési célú támogatásértékű bevétel növekedés történt TÁMOP pályázat miatt 39.087 E Ft értékben, melynek felhasználása a pályázati kiírásnak megfelelően megtörtént.

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

- Az oktatási intézmény saját bevétele 8.158 E Ft összeggel növekedett, melyet az intézmény kiadásaira használt fel.
- A személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok a TÁMOP 3.1.5-09/A-2 pályázat kiadásaival növekedtek 947 E Ft, illetve 256 E Ft összegben, ezek fedezete elkülönített számlára utalással rendelkezésre állt.
- Dologi kiadások a módosítás következtében összességében 3.661 E Ft-al növekedtek a TÁMOP, az IPR támogatások, valamint az informatikai normatíva egy részének felhasználásával.
- Ellátottak juttatásai kiemelt előirányzatban feladatellátási-helyenként bekövetkezett növekedések valamint csökkenések együttes hatása 1.076 E Ft többlet kiadás. Ebből 553 E Ft az „Iskola-alma” programban biztosított gyümölcs értéke.
- Felhalmozási kiadások 2.218 E Ft növekedést mutattak. Ebből 1.940 E Ft az informatikai normatívából beszerzett, 278 E Ft a TÁMOP pályázatból megvalósított tárgyi eszközök értéke.

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

- Rendelkezésre állási támogatás és a rendszeres szociális segély miatt 9.022 E Ft igénylésre került sor, a segélyek kifizetése megtörtént.

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

Szécsény, 2011. január

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

R E N D E L E T T E R V E Z E T

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 286 750	742 177	2 028 927
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 179 096	641 055	1 820 151
tárgyévi költségvetési hiány összegét	107 654	101 122	208 776
előző évi pénzmaradvány igénybe vételét	36 352	93 882	130 234
finanszírozási célú műveletek kiadását	55 615	5 487	61 102
finanszírozási célú műveletek bevételeit	61 739	27 652	89 391
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	65 178	-14 925	50 253
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	-6 124	-22 165	-28 289
kiadási főösszegét	1 342 365	747 664	2 090 029
bevételi főösszegét	1 342 365	747 664	2 090 029

E Ft összegben állapítja meg.”

2. §

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| (1) A költségvetési rendelet | 1. számú melléklete helyébe | az 1. melléklet lép. |
| (2) A költségvetési rendelet | 1/A. számú melléklete helyébe | a 2. melléklet lép. |
| (3) A költségvetési rendelet | 2. számú melléklete helyébe | a 3. melléklet lép. |
| (4) A költségvetési rendelet | 3. számú melléklete helyébe | a 4. melléklet lép. |
| (5) A költségvetési rendelet | 3/D. számú melléklete helyébe | az 5. melléklet lép. |
| (6) A költségvetési rendelet | 4. számú melléklete helyébe | a 6. melléklet lép. |
| (7) A költségvetési rendelet | 6. számú melléklete helyébe | a 7. melléklet lép. |
| (8) A költségvetési rendelet | 7. számú melléklete helyébe | a 8. melléklet lép. |
| (9) A költségvetési rendelet | 8. számú melléklete helyébe | a 9. melléklet lép. |
| (10) A költségvetési rendelet | 9. számú melléklete helyébe | a 10. melléklet lép. |
| (11) A költségvetési rendelet | 11. számú melléklete helyébe | a 11. melléklet lép. |
| (12) A költségvetési rendelet | 13. számú melléklete helyébe | a 12. melléklet lép. |

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2011. február 1.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Stayer László
polgármester