

E L Ő T E R J E S Z T É S
az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására

Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére
Előterjesztő: Stayer László polgármester
Készítette: Rajkó Gyözőné pénzügyi és intézményirányítási osztályvezető
Juhászné Takács Margit könyvelő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szécsény Város Önkormányzata által a 4/2011.(II.09.) rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetési rendelet 3. §-ában jelzett kiadások összege **1.707.661 E Ft-ra**, a bevételek összege **1.475.768 E Ft-ra** változik, a hitellel fedezett hiány **231.893 E Ft**.

A változások az alábbi szakfeladatokat érintik:

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Bevételi előirányzat növekedés történt a központosított előirányzatokon belül Európai Unió fejlesztési támogatás saját forrás címén az alapfokú oktatási intézmények felújítására 3.087 E Ft összegben.

Lakossági közműfejlesztés támogatására 2 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára, kifizetése megtörtént.

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 4.233 E Ft, az integrált rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 3.417 E Ft kiutalása történt meg. Felhasználása az oktatási intézményben folyamatosan történik.

A személyi jövedelemadó változásai miatt kereset kiegészítés címén 2.117 E Ft kompenzációra voltunk jogosultak. Felhasználása az illetmények kifizetésével megtörtént.

A 2011. februári kiegészítő felmérés alapján 2.507 E Ft normatív állami hozzájárulás igénylése történt meg, kiutalása havi bontásban folyamatos.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására 560 E Ft-ot hívott le az önkormányzat. Kifizetése a jogosultak részére megtörtént.

Átmeneti segély

Működési célú pénzeszköz átvétel növekedés történt iskolatej támogatása címén 1.548 E Ft értékben, felhasználása természetben nyújtott átmeneti segély iskoláskorú gyermekek részére.

Otthonteremtési támogatás

Otthonteremtési támogatásra 1.292 E Ft-ot igényeltünk, kifizetése megtörtént.

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

Az intézmény bevételei előirányzata pénzmaradvány címén növekedett 3.287 E Ft-tal, szakképzési hozzájárulás címén 6.066 E Ft-tal. Kiadási előirányzat növekedés keletkezett személyi juttatás 2.858 E Ft, munkáltatót terhelő járulék 771 E Ft, dologi kiadás 5.538 E Ft, valamint felhalmozási kiadás címén 7.836 E Ft-tal.

Intézményfinanszírozás növekedésére került sor 7.650 E Ft értékben, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő pályázati támogatás átadása miatt.

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

Szécsény, 2011. május 17.

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 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011.(II.09.) 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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

1.707.661 E Ft bevétellel

1.707.661 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 021 920	580 899	1 602 819
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	904 669	567 812	1 472 481
tárgyévi költségvetési hiány összegét	117 251	13 087	130 338
előző évi pénzmaradvány igénybevitelét	1 517	1 770	3 287
finanszírozási célú műveletek kiadását	95 436	9 406	104 842
finanszírozási célú műveletek bevitelét	0	0	0
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	211 170	20 723	231 893
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	95 436	9 406	104 842
kiadási főösszegét	1 117 356	590 305	1 707 661
beviteli főösszegét	1 117 356	590 305	1 707 661

E Ft összegben állapítja meg.”

2. §

A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

120.828 E Ft bevétellel

120.828 E Ft kiadással

A kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 96.920 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 23.908 E Ft
- a dologi kiadásokat
- működési pénzeszköztadást
- ellátottak juttatásait
- felhalmozási kiadásokat

állapítja meg.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2011. május 24.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címmzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

Indoklás

Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások indokolják.

A központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök és egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatok változását a Magyar Államkincstár közlése és a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján terjesztjük elő.

Részletes indoklás

- 1.§ A rendelet a 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2.§ A körjegyzőség 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 3.§ A költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján.
- 4.§ A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.