



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. január 24-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Báránné Márton Melinda jegyző
Rajkó Győzőné 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 **1.828.658 E Ft-ra**, a bevételek összege **1.764.098 E Ft-ra** változik, a hitellel fedezett hiány **64.560 E Ft**.

A változások az alábbi szakfeladatokat érintik:

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Bevételi előirányzat növekedés történt a központosított előirányzatokon belül társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése felújítása címén 13.354 E Ft összegben. Felhasználása Nagylóc iskola felújítás. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítására 11.466 E Ft pályázati támogatás kiutalása történt meg, felhasználása folyamatos. EU Önerő Alap jogcímen 12.006 E Ft lehívása történt a történelmi városmag, valamint az alapfokú oktatási intézmény felújítására. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra 4.996 E Ft érkezett.

A személyi jövedelemadó változásai miatt kereset kiegészítés címén 1.487 E Ft kompenzációra voltunk jogosultak. Felhasználása az illetmények kifizetésével megtörtént.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatására 42.675 E Ft kiutalása történt meg.

Rövidlejáratú hitel törlesztés támogatása címen 9.140 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára, rendezése forráshiány csökkenés.

Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett normatíva lemondása miatt 1.078 E Ft összegben, közmű visszatérítés címen 1 E Ft értékben, valamint szakfeladatok közötti átcsoportosítást hajtottunk végre 9.602 E Ft összeggel.

Ingatlanértékesítés elmaradása és annak áfa befizetése 37.500 E Ft előirányzat csökkenést jelent, rendezése forráshiány növekedés.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bevételi előirányzat növekedés keletkezett bérleti díjból 1.122 E Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból 44 E Ft. Működési célú támogatásértékű bevétel érkezett egységes területalapú támogatásra 70 E Ft értékben, felhasználása forráshiány csökkenés. Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól címén 200 E Ft támogatás realizálódott, felhasználása megtörtént.

Bevételi előirányzat csökkenés jött létre szakfeladatok és főkönyvi számlák közötti rendezés miatt, összege 13.256 E Ft.

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

A kiadási előirányzat csökkent a tartalék feloldásával 66.500 E Ft értékben, rendezése forráshiány csökkenés.

Finanszírozási műveletek elszámolása

Bevételi előirányzat növekedés keletkezett fejlesztési célú hitel felvétel lehívása eredményként 24.856 E Ft értékben, melyet a történelmi városmag második ütemének befejezéséhez használtunk fel.

Lakó- és nem lakó épület építése

Az alapfokú oktatási intézmény felújításának záró kifizetési kérelmére 13.405 E Ft lehívása történt meg.

Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett szakfeladatok és főkönyvi számlák közötti rendezés végett 38.956 E Ft összegben.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bevételi előirányzat növekedés keletkezett bérleti díj megfizetéséből 5.075 E Ft összegben, valamint továbbszámlázott szolgáltatásból 910 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Az okmányiroda gépkocsi ügyintézés bevétele 903 E Ft összeggel emelkedett, felhasználása dologi kiadásokra lett fordítva.

Statisztikai tevékenység

A népszámlálási feladatok ellátásához 4.250 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

Felhasználása személyi juttatás 3.170 E Ft, járulék 774 E Ft, dologi kiadás 306 E Ft.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

A Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra 1.040 E Ft-ot igényeltünk.

A szakfeladat bevételi előirányzata csökkent 1.424 E Ft-tal, mivel a közcélú foglalkoztatás megszűnt.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

A Munkaügyi központ részéről 1.467 E Ft támogatás kiutalása történt közfoglalkoztatás finanszírozására. Felhasználása személyi jellegű kifizetés.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Piaci helypénz befizetéséből 39 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, felhasználása dologi kiadásokra történt.

A továbbbszámlázott szolgáltatás bevétele csökkent 328 E Ft értékben.

Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bevételi előirányzat csökkenés keletkezett a helyi kisebbségi önkormányzat állami támogatás csökkenése miatt 210 E Ft összeggel, valamint a kiadási előirányzata is csökkent 210 E Ft-tal.

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Pályázati támogatás / interaktív tábla, valamint tanulói laptop/ záró elszámolás lehívása történt meg 2.077 E Ft értékben, melynek felhasználása 100 E Ft dologi kiadás, 1.977 E Ft pedig forráshiány csökkenés.

Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatások

Településszolgálatok ellátásához 373 E Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Felhasználása dologi kiadásra 11 E Ft, forráshiány csökkenésre pedig 362 E Ft.

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására 25.560 E Ft támogatást igényeltünk, felhasználása ápolási díj, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás és foglalkoztatást elősegítő támogatás kifizetésére megtörtént.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Működési célú támogatásértékű bevétel kiutalása történt 632 E Ft értékben, felhasználása vásárolt közszolgáltatás.

Családsegítés

OFA pályázati támogatás lehívása történt meg 183 E Ft összeggel, forráshiány csökkenés a felhasználása.

Könyvtári szolgáltatások

Az intézmény TÁMOP pályázati támogatásra 1.596 E Ft, TIOP pályázati támogatásra pedig 262 E Ft lehívását kezdeményezte. A támogatás felhasználása megtörtént.

Közművelődési tevékenységek és támogatások

A „Többet ésszel mint erővel” TÁMOP pályázati támogatásra 4.456 E Ft érkezett, felhasználása folyamatos. A közfoglalkoztatottak támogatására a munkaügyi központ 119 E Ft-ot utalt ki. A Nemzeti Kulturális Alap 300 E Ft támogatást nyújtott.

Bevételi előirányzata csökkent bérleti díj címen 1.058 E Ft, továbbszámlázott szolgáltatása pedig 2.717 E Ft értékben.

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

Az intézmény bevételi előirányzata növekedett intézményfinanszírozás címen 2.962 E Ft, saját bevétele pedig 2.597 E Ft összeggel.

Kiadási előirányzatában 5.559 E Ft növekedés keletkezett. Felhasználása személyi juttatásra 3.135 E Ft, dologi kiadásra 597 E Ft, ellátottak juttatására 1.827 E Ft.

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

Szécsény, 2012. január 18.

Stayer László
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Bárányné Márton Melinda
jegyző

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. §

(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:

„Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

1.828.658 E Ft bevétellel

1.828.658 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 098 150	621 293	1 719 443
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 156 957	537 353	1 694 310
tárgyévi költségvetési hiány összegét	-58 807	83 940	25 133
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 517	1 770	3 287
finanszírozási célú műveletek kiadását	99 567	9 648	109 215
finanszírozási célú műveletek bevétele	18 000	48 501	66 501
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	21 243	43 317	64 560
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	81 567	-38 853	42 714
kiadási főösszegét	1 197 717	630 941	1 828 658
bevételi főösszegét	1 197 717	630 941	1 828 658

E Ft összegben állapítja meg.”

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

„A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

126.472 E Ft bevétellel

126.472 E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül

- a személyi juttatásokat 96.585 E Ft
- külső személyi juttatásokat 5.979 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 23.908 E Ft

összegben állapítja meg.”

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

„A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1.120 E Ft bevétellel

1.120 E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül

- a dologi kiadásokat
- működési pénzeszközáradást

összegben állapítja meg.”

1.020 E Ft

100 E Ft

2. §

- (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 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. január

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Stayer László
polgármester

Indoklás

Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet első módosítása 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.§ (1) a rendelet a 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (2) a körjegyzőség 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (3) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§ a költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján.

3.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.