

Előterjesztés

A 2008. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetési rendeletünk módosítását - mely 25.820 ezer Ft-tal növeli a már módosított bevételi és kiadási előirányzatainkat - az alábbi teszük szükségessé.

Bevételek:

Működési célú többletbevételre tettünk szert szociális étkezők térítési díjából (600 e Ft), valamint talajterhelési díjból 341 e Ft.

A Kormány 2.039 e Ft központi támogatást utalt számlánkra a munkavállalók egyszeri kereset kiegészítésének fedezetére.

Működési célú pénzeszközöket több forrásból, több feladatra vettünk át, mindösszesen 5.571 e Ft-ban.

Az önkormányzat által megelőlegezett, majd visszaigényelt szociális támogatásokra: gyermektartásdíj (2009 e Ft), otthonteremtési támogatás (1.596 e Ft), mozgáskorlátozottak támogatása (1.050 e Ft), egyszeri gyermekvédelmi támogatás (605 e Ft).

Az FVM az iskolatej program finanszírozásához 307 e Ft-ot, a Kormány a márciusi népszavazás lebonyolításának fedezetére 566 e Ft-ot, az OKM az érettségi tételek őrzésére 105 e Ft támogatást utalt egyszámlánkra.

A Polgári védelem magán forrásából 200 e Ft támogatást kapott.

A Kistérségi Társulás márciusban értesítette önkormányzatunkat, hogy az oktatási normatívák változása miatt támogatásuk mértéke 867 e Ft-tal kevesebb lesz, mint ahogy azt eredeti költségvetésünkben terveztük.

Fejlesztési célra 234 e Ft-ot pályázat útján nyertünk. Értékesítettük a 189/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú épületet 1.820 e Ft-ért, valamint földterületet 1.108 e Ft értékben.

Jelen módosítás tartalmaz további ingatlan értékesítésből származó bevételt 2.026 e Ft értékben. (Óvoda felújítási többletkiadásai fedezetére.)

Forráshiányunk 10.701 e Ft mértékű emelkedése az alábbiakból adódik:

A forráshiány mértékét 941 e Ft-tal csökkenti a nem tervezett, de befolyt többletbevétel (szoc.étk.térítési díj, és talajterhelési díj).

A tavaszi népszavazás kiadásai 45 e Ft-tal meghaladták a leutalt támogatás értékét.

A zárszámadást követően vált nyilvánvalóvá, hogy a normatív állami támogatások tekintetében az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett 1.752 e Ft-ban.

Év közben az Önkormányzat intézményeinek zavartalan működéséhez szükségessé vált működési célú likvid hitel felvétele, mely után 1.550 e Ft kamatot fizettünk meg.

A Képviselő-testület határozata alapján kifizettük a jegyző juttatásait, annak járulékait, 2.413 e Ft-ban. Év elején a Polgármesteri Hivatal épületében kiépítésre került az internet hálózat 400 e Ft-ban. Az iskolatej kiadásaihoz az Önkormányzatnak is hozzá kell járulnia, ez 189 e Ft-ot igényelt.

A Kistérségi Társulás támogatásának csökkenéséből eredő bevétel kiesést pótolni kell, ezért a forráshiány összege annak összegével 867 e Ft növekszik

Az Általános Iskola igazgatója június 20-án kelt levelében bizonyos átcsoportosításokból eredően 76 e Ft, végkielégítésre 708 e Ft, peres eljárás lezárásából keletkező végkielégítés

miatti 1.133 e Ft, valamint ezek járulékaira 589 e Ft előirányzat emelkedését kéri. Továbbá a gázenergia költségeinek fedezetére 1.920 e Ft biztosítását kéri. (mindösszesen 4.426 e Ft)

Kiadások:

A Polgári védelem a támogatásként kapott összeget többek között vetélkedők, versenyek és egyéb kiadások fedezetére kívánja fordítani.

A választások lebonyolításához megbízási díjak, azok járulékai illetve irodaszerek költségei kerültek kifizetésre.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között jelenik meg az érettségi tételek őrzésére kifizetett megbízási díj, a volt jegyző juttatásai és járulékai. Dologi kiadási előirányzatainkat növeli a nem tervezett likvid hitel kamata, az előző évek normatív támogatásának visszafizetése, valamint az internet kiépítési költsége.

Az eseti szociális ellátások tekintetében kifizetésre kerültek a mozgáskorlátozottak, otthonderemtési, egyszeri gyermekvédelmi támogatások, valamint a gyermektartásdíjak.

Több szakfeladaton jelenik meg (103 fő munkavállaló) az egyszeri kereset kiegészítés összege és azok járulékai.

Az Általános Iskola működési kiadási között jelenik meg a már említett felmentésekből adódó személyi juttatások és járulékai kifizetése. Dologi kiadásai előirányzatának növekedése az iskolatejre kifizetett összeg, valamint a gázenergia díjának emelkedéséből tevődik össze.

Fejlesztési kiadásoknál az Óvoda felújítási többletköltségei, a tűzoltó szertár felújítása, fűkasza beszerzés, illetve a városfejlesztési terv kifizetése szerepel.

A módosítási javaslat tartalmaz *technikai átvezetéseket* is. Ezen összegek a költségvetés főösszegeit nem érintik, azonban a főbb jogcímek közötti átcsoportosítások átvezetésre kerülnek.

A költségvetési módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeket tételesen - a számviteli rend előírásait, valamint az önkormányzati költségvetési rendelet tartalmát figyelembe véve - a melléletek tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a benyújtott módosítási javaslatot megtárgyalni, a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2008. szeptember 19.

Mezőf Zoltán
Polgármester

Rétság Város Önkormányzata Képviselő – testületének

../2008.(IX....). számú rendelete

**a 7/2008.(IX.05.) sz. rendelettel módosított
2008. évi költségvetésről szóló 1/2008/II.26./ számú önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2008. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményei együttes 2008. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét: 25.280.ezer Ft-tal növeli.
- (2) A 25.280 ezer Ft bevételi előirányzat növekedéséből:
- felhalmozási célú bevétel 5.188 e Ft
 - felhalmozási célú hitel 1.380 e Ft
 - működési célú bevétel 8.551 e Ft
 - működési célú hitel 10.701 e Ft

2.§.

- (1) Az 1/2008.(II. 26.). sz. rendelet 3.§. /1/ bek-ben szereplő kiadási és bevételi főösszeg 763.766 ezer Ft-ra módosul.

3.§.

- (1) A Képviselő-testület a 763.766 ezer Ft bevételi főösszezből
- a felhalmozási célú bevételt 108.352 e Ft-ban
ebből felhalmozási célú hitel 91.380 e Ft-ban
 - a működési célú bevételt 655.414 e Ft-ban
ebből működési célú hitelt 59.375 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) A 763.766 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

Ezer Ft

Beruházás	6.354
Felújítás	36.009
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	2.500
Fejlesztési célú hitel törlesztés	12.166
Fejlesztési célú tartalék	95.000
Fejlesztési kiadások összesen	152.029

Személyi jellegű juttatások	285.414
Munkaadót terhelő járulékok	89.507
Dologi kiadások	164.146
Szociális ellátások	32.290
Pénzeszköz átadás	13.273
Működési tartalék	2.107
Működési hitel visszafizetés (2007 évi)	25.000
Működési célú kiadások összesen	611.737
Költségvetési kiadások mindösszesen	763.766

4.§.

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

- (1.) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg
 - forrásonkénti megoszlását az 1.sz. melléklet
 - forrásonkénti és szakfeladatonkénti megoszlását a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (2.) A tervezett 59.375 ezer Ft működési hiány finanszírozása hitellel történik.

6.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg
 - szakfeladatonkénti és főbb jogcímenkénti megoszlását a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Makrai Piroska
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2008. szeptember.....

Makrai Piroska
al jegyző

Technikai átvezetések (könyvelési helyesbbitések)

(2008.09.27.)

Szakfelad	Főkvi szla	Megnevezeés	Csökkenés	Növekedés	Ezer Ft
751153	52226	Képvis.tisztelet díjai	464		
	5331	Járulékai	134		
	5531	Szabó ügyvéd úr számlája		192	(Dr.Tóth1, Heged. 2hó)
853344	583119	Oros támogatása		52	(Fodor 1 hó)
751692	38125	Önk.tűzolt.tám,		52	(Fodor 1 hó)
921925	38125	Helikon támog.		52	(Jávorka 1 hó)
	38125	Szlovák nap támog		64	(Gál 1 hó)
926029	38125	V.S.E tám		186	(Dr.Dobos 5 hó)
801115	54712	óvoda eszköz beszerz.	58		
	56121	áfa	11		
	13132	óvoda eszköz beszerz.		58	
	18121	áfa		11	
751669	511214	alapill	2450		
	514214	ruh.ktg.	96		
	514244	étk.hj.	125		
	513292	iskolakezd.t.		42	
	5312	tb jár	784		
	54422	folyóira		20	
	54721	szakmai anyag		5	
	54722	kisért. Tgyi eszkj.		45	
	5482	munkaruha		312	
	55221	vás.élelmezés		15	
	55228	karbantartás		110	
	55229	üzemeltetési		60	
	5532	közszolg.		10	
	561211	áfa		110	
	56329	egyéb dologi		30	
	5462	üzemanyag		220	
	592	tartalék		989	
	13131	sztechn.eszk.		211	
	13132	berendezések		235	
	182211	áfa		99	
	1234	autó vás		1176	
	43141	hitel törl	234		
		össz	4356	4356	
Helyesbbitések:					
801214	511212	alapill.	410		
	512242	betegszab hely		410	
751153	54721	szakmai anyag	235		
	5462	üzemanyag		235	
	13131	sztechn.,eszk.	154		
	1134	program		106	
	13132	fénymásoló		48	
853344	5832172	temetési segély	250		Szoc.biz határozat
	5832171	átmeneti s.		250	
		össz	1049	1049	
		Mindössz	5045	5045	