

E L Ő T E R J E S Z T É S
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2011. június 28-i ülésére

Tárgy: Rendelettervezet a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Város 2010. évi költségvetését a Testület a 3/2011. (II. 15.) sz. rendeletével fogadta el. A 2011. év I-V. hónapjában bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város eredeti költségvetési rendeletének módosítását.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **2 611 124 ezer forint**ra változik, tehát **67 625 ezer forint** az előirányzat növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **1. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2011. évi költségvetését** a **2. melléklet** részletezi.

BEVÉTELEKET módosító tételek

1. Működési bevételek

1.1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevétel **565 ezer forint**tal emelkedik, mely a Rózsa domb 8. szám alatti ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó fizetendő ÁFA összegét jelenti (dologi kiadások).

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül az iparüzési adó előirányzatát javasolom **17 465 ezer forint**tal csökkenteni. Az idei év eltelt időszakából látható, hogy az iparüzési adóbevételeink sajnos nem a tervezettnél megfelelően fognak alakulni, ezzel indokolható az, hogy ha a költségvetésünkbe érkezik olyan bevétel amit eredeti előirányzatként nem terveztünk, illetve elmarad betervezett kiadás, ne többletforrásként kezeljük, hanem az iparüzési adó előirányzatát csökkentsük. A javasolt csökkentésből 15 000 ezer forint az az összeg amit a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére vízszállító gépjármű pályázati saját forrásaként különítettünk el. Információink szerint azonban nem várható ennek az összegnek a 2011. évi kifizetése, miután a 2006. évben megpályázott eszközünket is csak az idei évben bocsátották a rendelkezésünkre. A csökkenés másik oka, hogy 2 465 ezer forint támogatást kapott önkormányzatunk a vis maior tartalékból. A támogatással érintett esemény 2010-ben volt, költségei akkor jelentkeztek, tehát az idei évben kötelezettségünk az utófinanszírozásként megjelenő támogatással szemben nincs (fejlesztési tartalék, támogatások).

2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A felhalmozási bevételünk a Rózsa domb 8. szám alatti ingatlan értékesítése miatt emelkedik **2 261 ezer forint**tal (fejlesztési tartalék).

3. Támogatások

3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink **18 094 ezer forint**tal emelkednek.

3.1.1. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése **15 629 ezer forint**, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	1 074
Rendelkezésre állási támogatás	572
Bérpótló juttatás	3 591
Időskorúak járadéka	97
Ápolási díj	3 637
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 475
Közcélú foglalkoztatás	3 183
Összesen	15 629

A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások, valamint személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések jelennek meg.

3.1.2. Vis maior tartalékból kapott támogatás

Vis maior tartalékból kapott támogatást önkormányzatunk **2 465 ezer forint** összegben a 2010. május közepén az esőzések következtében a Szabadságdombon lévő ingatlanokban keletkezett károk helyreállítására (iparüzési adó).

4. Átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközünk **49 ezer forinttal** nő, a Nemzeti Sport Intézet támogatásának eredményeképpen (működési kiadások).

5. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű bevételeink növekedése **5 869 ezer forint**. A támogatásértékű működési bevételeink **4 154 ezer forinttal**, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételeink **1 715 ezer forinttal** nőnek.

Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti:

	ezer forint
OEP-től átvett pénzeszköz gyógyúszásra (dologi kiadások)	81
Otthonteremtési támogatás (önkormányzat által nyújtott ellátások)	360
Gyermektartásdíj megelőlegezés (önkormányzat által nyújtott ellátások)	1 626
KEMÖH támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat részére (dologi kiadások)	30
Közhasznú foglalkoztatás támogatása (személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések)	2 057
<i>Támogatásértékű működési bevételek összesen</i>	<i>4 154</i>
TÁMOP keretén belül az „Olvasáskultúra és informális képzés fejlesztése – könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén” című projekt megvalósítására lehívható pénzeszköz (személyi jellegű és munkáltatót terhelő kötelezettségek)	1 715
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>1 715</i>

6. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2010. évi zárszámadásról alkotott rendelet értelmében 801 313 ezer forint az előző évi pénzmaradvány. A 2011. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként 743 061 ezer forintban határoztuk meg a pénzmaradvány összegét. A zárszámadás elfogadásával **58 252 ezer forinttal** nő a pénzmaradvány előirányzata,

mely a felhalmozási célú pénzmaradvány emeli. Felhalmozási célú pénzmaradványként megjelenő összegből 51 163 ezer forint a szeméttelpepi beruházásra elkülönített, hat önkormányzat pénzeszközét tartalmazza (fejlesztési tartalék), 7 089 ezer forint pedig kötelezettség nélkül növeli a fejlesztési tartalékot.

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az 5. melléklet és a 6. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az 7. melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. melléklet mutatja.

Intézmények működési kiadásai

Az önállóan működő intézmények működési kiadásai összességében **1 853 ezer forinttal** növekednek.

a) *Személyi juttatások (+ 1 350 ezer forint)*

ezer forint

TÁMOP (Művelődési Központ) projekt megvalósításának személyi jellegű kiadásai (támogatásértékű bevétel)	1 350
<i>Összesen</i>	<i>1 350</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+365 ezer forint)*

ezer forint

TÁMOP (Művelődési Központ) projekt megvalósításának munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségei (támogatásértékű bevétel)	365
<i>Összesen</i>	<i>365</i>

c) *Dologi kiadások (- 122 ezer forint)*

ezer forint

Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatából Napsugár Óvodában számítógép vásárláshoz (beruházási kiadások)	- 97
Átcsoportosítás különféle dologi kiadások közül a Labdarúgó Szövetségnek fizetett tagdíjra (pénzeszközátadások)	- 33
Uzsoda vegyszerbeszerzése (OEP-től átvett pénzeszköz)	81
Nemzeti Sport Intézetől származó bevétel felhasználása egyéb működési kiadásokra (átvett pénzeszköz)	49
Átcsoportosítás különféle egyéb kiadásokból HÖT tagdíj fizetésére (pénzeszközátadások)	- 112
Átcsoportosítás különféle egyéb kiadásokból jótékonyági futball verseny nevezési díjára (pénzeszközátadások)	- 10
<i>Összesen</i>	<i>- 122</i>

d) *Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (+ 260 ezer forint)*

ezer forint

Magyar Labdarúgó Szövetség tagdíja (dologi kiadások)	33
HÖT tagdíj (dologi kiadások)	112
Jótékonyági futball verseny nevezési díj (dologi kiadások)	10
Kolontár vörösiszap súlytott település támogatási Művelődési Központ jótékonyági rendezvényéből (dologi kiadások)	105
<i>Összesen</i>	<i>260</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében **20 882 ezer forinttal** emelkednek.

a) *Személyi juttatások (+ 4 126 ezer forint)*

ezer forint

Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (támogatásértékű bevétel)	1 620
Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (támogatások)	2 506
<i>Összesen</i>	<i>4 126</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+ 1 887 ezer forint)*

ezer forint

Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (támogatásértékű bevétel)	437
Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (támogatások)	677
Ápolási díj járulékai (támogatások)	773
<i>Összesen</i>	<i>1 887</i>

c) *Dologi kiadások (+ 990 ezer forint)*

ezer forint

Közbeszerzési Tanács Közbeszerzési Döntőbizottsága határozata alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (Kernstok Károly Általános Iskola eszközbeszerzése) (fejlesztési tartalék)	720
Rózsa domb 8. szám alatti ingatlan értékesítése után fizetendő ÁFA (működési bevételek)	565
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Területi Együttműködési Csoportosulás 2010. és 2011. évi tagdíjának megfizetéséhez átcsoportosítás (pénzeszközátadások)	- 310
Német Kisebbségi Önkormányzat egyéb kiadásai (támogatásértékű bevétel)	30
Átcsoportosítás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat egyéb kiadásaiból (pénzeszközátadások)	- 15
<i>Összesen:</i>	<i>990</i>

d) *Pénzeszközátadások és támogatások (+ 220 ezer forint)*

ezer forint

Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Területi Együttműködési Csoportosulás 2010. és 2011. évi tagdíja (dologi kiadások)	310
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által a Gyermek Labdarúgásért Alapítvány támogatása (dologi kiadások)	15
Kolontár vörösiszap súlytott település támogatási Művelődési Központ jótékonyági rendezvényéből (dologi kiadások)	- 105
<i>Összesen</i>	<i>220</i>

e.) *Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 13 659 ezer forint)*

ezer forint

- Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból)	11 673
= rendszeres szociális segély	1 074
= rendelkezésre állási támogatás	572
= bérpótló juttatás	3 591
= ápolási díj	2 864
= időskorúak járadéka	97
= normatív lakásfenntartási támogatás	3 475
- Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások (Pénzeszközátadások, támogatások)	1 986
= gyermektartásdíj megelőlegezés	1 626
= otthoneremelési támogatás	360
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen:</i>	<i>13 659</i>

Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadásoknál 97 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételből adódik (nettó összeg):

	ezer forint
Számítógép vásárlás Napsugár Óvoda részére (dologi kiadások)	78
<i>Összesen</i>	78
<i>ÁFA</i>	19
<i>Fejlesztések összesen</i>	97

Támogatásértékű kiadásként jelenik meg a rendelet-tervezetben a Tűzoltóság pályázatához - vízszállító jármű és egyéb műszaki felszerelések - biztosítandó 2 000 ezer forint önrész (Fejlesztési tartalék).

Tartalékok

Fejlesztési tartalék

	ezer forint
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata	60 264
Rózsa domb 8. számú ingatlan értékesítésének bevétele (működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek)	2 261
Közbeszerzési Tanács Közbeszerzési Döntőbizottsága határozata alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (Kernstok Károly Általános Iskola eszközbeszerzése) (dologi kiadások)	- 720
Tűzoltóautó saját rész (iparűzési adó)	- 15 000
Fejlesztési célú 2010. évi pénzmaradvány (pénzmaradvány)	58 252
Tűzoltóság pályázatához (vízszállító jármű) biztosítandó forráshoz átcsoportosítás (támogatásértékű kiadások)	- 2 000
Fejlesztési tartalék	103 057

A város 2011. évi költségvetési rendelete bevételi és kiadási oldalán javasolt módosításokat kiemelt előirányzatokként az 1. számú tájékoztató táblázat foglalja össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyergesújfalu, 2011. június 16.

Mihelik Magdolna
polgármester