

E L Ő T E R J E S Z T É S
Nyergesújfalú Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. március 27-i ülésére

Tárgy: Rendelettervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Város 2007. évi költségvetését a Testület a 5/2007. (II. 21.) sz. rendeletével fogadta el. A költségvetési rendelet módosítását a 2007. évi zárszámadáshoz kapcsolódó költségvetési kapcsolatokat érintő kötelező egyezőség, a Képviselő-testületi döntések és egyéb gazdasági események indokolják.

Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg **2 128 958 ezer forint**ra változik, tehát **41 127 ezer forint** az előirányzat növekedés. Az önkormányzat **bevételeinek** forrásonkénti megbontását az **Ie. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes **2007. évi költségvetését** a **Ile. melléklet** részletezi.

BEVÉTELEKET módosító tételek

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek az előző rendelethez viszonyítva **3 066 ezer forint**tal nőnek, mely a Polgármesteri Hivatal bevételeinél jelent változást, részletezve a következő táblázatban látható:

	ezer forint
Rendelőintézet helyiségbérleti díj bevétele (Felhalmozási kiadások)	514
Vizitdíj bevétele (Dologi kiadások)	2 552
Összesen	3 066

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az önkormányzat sajátos működési bevételei **4 912 ezer forint**tal növekednek, melyet tételesen az alábbi táblázat szemléltet:

	ezer forint
Gépjárműadó bevétel (Dologi kiadás, útkezelés, karbantartás)	144
Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére	- 15 553
Iparüzési adó	15 553
SZJA normatív módon elosztott része (Támogatások)	2 456
SZJA normatív módon elosztott része (Működési tartalék)	2 312
Összesen	4 912

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A **normatív támogatások**nál **2 456 ezer forint** a csökkenés, mely az SZJA normatív módon elosztott részéhez jelent átcsoportosítást.

A **normatív kötött felhasználású támogatások**nál **157 ezer forint** a csökkenés, mely a szociális és közoktatási feladatok kiegészítő támogatásának előirányzat helyesbítése (Működési tartalék).

A központosított előirányzatoknál **3 033 ezer forint** növekedéssel számolhatunk a rendelet módosítás szerint. Az előirányzat módosítást az alábbi tételek okozzák:

	ezer forint
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (Dologi kiadások)	2 345
Béripolitikai intézkedések támogatása (Működési tartalék)	688
Összesen	3 033

Céljellegű decentralizált támogatásként 2 559 ezer forintot kapott önkormányzatunk az Esze Tamás utcai parkoló felújítására (Felújítások).

Egyéb központi támogatásként 210 ezer forintot (Szociálpolitikai juttatások) kaptunk a nyári gyermekétkeztetés támogatására és **2 791 ezer forintot** (Személyi jellegű kiadások és munkaadót terhelő járulékok) a Tűzoltóság rendkívüli kiadásainak támogatására.

III. Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközeink előirányzat **645 ezer forinttal** nő az alábbiak szerint:

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Ruszin Kisebbségi Önkormányzat részére (Dologi kiadások)	45
Süni melletti térburkolat kialakítására vállalkozásoktól átvett pénzeszköz (Beruházási kiadások)	600
Összesen	645

IV. Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek **26 524 ezer forinttal** való növelésére van lehetőségünk. Az államháztartáson belülről származó bevétel növekedése részletezve a következők:

	ezer forint
Többcélú Kistérségi Társulástól oktatásra átvett pénzeszköz (Dologi kiadások)	5 266
Társönkormányzati hozzájárulás bajóti tagiskola kiadásaihoz (Dologi kiadások)	654
Többcélú Kistérségi Társulástól óvodai nevelésre átvett pénzeszköz (Dologi kiadások)	1 330
Munkaügyi Központ támogatása kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás feladatellátásához (Személyi jellegű kiadások és járulékaik)	3 177
Munkaügyi Központ támogatása Kernstok Károly Általános Iskola részére (Személyi jellegű kiadások és járulékaik)	242
Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása (Szociálpolitikai juttatások)	1 260
Sportcentrum beruházás támogatása (Sportcentrum elkülönített alapja)	225
Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (Dologi kiadások és személyi jellegű kifizetések)	14 370
Összesen	26 524

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az Vf. és a Vf. melléklet mutatja.

Intézmények működési kiadásai

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében **11 108 ezer forinttal** növekednek.

a) Személyi juttatás (+ 2 753 ezer forint)

	ezer forint
Állományba nem tartozók megbízási díja (Munkaügyi Központ támogatása)	242
Felmentett munkavállaló juttatásai Benedek Elek Óvodában (Dologi kiadások)	397
Tűzoltóság rendkívüli személyi jellegű kiadásai (Támogatások)	2 114
Összesen	2 753

b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 1 014 ezer forint)

	ezer forint
Személyi juttatások munkáltatót terhelő járulékaik	804
Tűzoltóság munkaadót terhelő járulékaik (Dologi kiadások)	210
Összesen	1 014

c) *Dologi kiadások (+ 7 341 ezer forint)*

ezer forint

Benedek Elek Óvoda támogatásának helyesbítése (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 35
Szakmai és informatikai beszerzések oktatási, nevelési intézményekben (Központosított előirányzat)	2 345
Bajóti tagiskola egyéb üzemeltetési kiadásai (Támogatásértékű pénzeszközátvétel Bajót Község Önkormányzatától és Többcélú Kistérségi Társulástól)	5 920
Pénzeszköz átcsoportosítás beruházási kiadások közé Napsugár Óvodában (Beruházási kiadások)	- 113
Átcsoportosítás Benedek Elek Óvoda személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetéseihez	- 524
Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének kiadásai (Támogatásértékű bevétel)	1 330
Előirányzat helyesbítés Tűzoltóságnál (Munkaadót terhelő járulékok)	- 210
Kernstok Károly Általános Iskola egyéb üzemeltetési kiadásaiból átcsoportosítás beruházási kiadások közé	- 1 372
<i>Összesen</i>	<i>7 341</i>

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében 22 344 ezer forinttal növekednek.

a) *Személyi juttatás (+ 3 682 ezer forint)*

ezer forint

Munkügyi Központ támogatásának felhasználása (Támogatásértékű bevételek)	2 407
Építéshatósági feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Város Önkormányzatának (Pénzeszközátadás)	- 317
Egészségügyi közalkalmazottak alapilletménye és állományba nem tartozók juttatásai (TB-től átvett pénzeszköz)	1 542
Cigány Kisebbségi Önkormányzat állományba nem tartozók juttatásai (Dologi kiadások)	50
<i>Összesen</i>	<i>3 682</i>

b) *Munkaadót terhelő járulékok (+ 1 621 ezer forint)*

ezer forint

Ápolási díj TB-je (Ellátottak juttatásai)	400
Személyi jellegű kifizetések munkáltatót terhelő járulékai	1 221
<i>Összesen</i>	<i>1 621</i>

c) *Dologi kiadások (+ 15 597 ezer forint)*

ezer forint

Útkezelés, karbantartás többletkiadásai (Gépjárműadó bevétel)	144
Pénzbeli átmeneti segély előirányzat helyesbítése (Ellátottak juttatásai)	528
Különféle egyéb kiadások, egészségügyi ellátás (Működési bevételek)	30
Vizitdíj kiadásai (Működési bevétel)	2 522
Iskola egészségügyi ellátás kiadásai (TB-től átvett pénzeszköz)	390
Ügyeletei díj, járó beteg szakellátás kiadásai (TB-től átvett pénzeszköz)	11 993
Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása (Személyi jellegű kifizetések és munkáltatót terhelő járulékok)	- 55
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat egyéb üzemeltetési kiadásai (Átvett pénzeszköz)	45
<i>Összesen</i>	<i>15 597</i>

d) Pénzeszközátadás, támogatás (+ 585 ezer forint)

ezer forint

ZOLTEK SE Kajak-kenu Szakosztály támogatása (Képviselői alap)	110
ZOLTEK SE Íjász Szakosztály támogatása (Képviselői alap)	20
ZOLTEK SE Labdarúgó Szakosztály Mikulás napi ünnepségéhez támogatás (Képviselői alap)	25
Nyugdíjas köztisztviselők részére karácsonyi ajándécsomaghoz pénzeszközátadás (Képviselői alap)	180
Szalézi Irinyi Gimnázium támogatása (Képviselői alap)	35
Római Katolikus Egyházközség támogatása Betlehemes játékok szervezéséhez (Képviselői alap)	60
Életút Egyesület támogatása (Képviselői alap)	35
Polgárórség támogatása (Képviselői alap)	35
Négy Égtáj Szabadidő Egyesület támogatása (Képviselői alap)	50
Benedek Elek Óvoda támogatásának helyesbítése (Intézmények dologi kiadásai)	35
<i>Összesen</i>	<i>585</i>

e) Támogatásértékű kiadás (+ 317 ezer forint)

ezer forint

Építéshatósági feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Város Önkormányzatának (Személyi jellegű kiadások)	317
<i>Összesen</i>	<i>317</i>

f) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 542 ezer forint)

ezer forint

Gyermektartásdíj megelőlegezés (Támogatásértékű bevétel)	1260
Ápolási díj TB-je (Munkaadót terhelő járulékok)	- 400
Pénzbeli átmeneti segély (Dologi kiadások)	- 528
Nyári gyermekétkeztetés (Egyéb központi támogatás)	210
<i>Összesen</i>	<i>542</i>

Felhalmozási kiadások

A felújításokat a **IIIc. melléklet** a **beruházási** előirányzatokat a **IVd. melléklet** részletezi.

Felújítási kiadásink a rendelet tervezet szerint **3 326 ezer forinttal** nőnek, melyből 767 ezer forint a tűzoltóság épületének felújítását szolgálja (Beruházási kiadások), 2 559 ezer forint pedig az Esze Tamás utcai parkoló felújítása (CÉDE támogatás).

A **beruházási** kiadásaink a tervezet szerint **1 832 ezer forinttal** nőnek, mely részleteiben az alábbiakban látható:

ezer forint

Szakmai és informatikai eszközbeszerzés a Napsugár Óvodába (Dologi kiadások)	113
Szakmai és informatikai eszközbeszerzés a Kernstok Károly Általános Iskolába (Dologi kiadások)	1 372
Tűzoltóság beruházási kiadásaiból átcsoportosítás felújítások közé	- 767
Rendelőintézetbe telefonközpont szerelés (Működési bevétel)	514
Süni bolt melletti térburkolat kialakítása (Átvett pénzeszköz)	600
<i>Összesen</i>	<i>1 832</i>

Tartalékok

Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze

ezer forint

Módosítás előtti előirányzat	11 719
Személyi jövedelemadó évközi előirányzat módosítása (SZJA normatív módon elosztott része)	2 312
Normatív állami hozzájárulás évközi előirányzat módosítása (Támogatások)	530
Sportcentrum beruházás támogatása (Átvett pénzeszközök)	225
Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze összesen	14 786

Fejlesztési tartalék, céltartalék (Képviselői alap)

ezer forint

Módosítás előtti előirányzat	13 112
Képviselői alapból történt kifizetések (Támogatások, pénzeszközátadások)	- 550
Céltartalék (Képviselői alap) összesen	12 562

Összefoglaló kimutatás

Bevételi oldal változásai

ezer forint

Működési bevételek	+ 3 066
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+ 4 912
Támogatások	+ 5 980
Átvett pénzeszközök	+ 645
Támogatásértékű bevételek	+ 26 524
Összesen	+ 41 127

Kiadási oldal változásai

ezer forint

Működési kiadások	+ 33 452
Felhalmozási kiadások	+ 5 158
Tartalékok	+ 2 517
Összesen	+ 41 127

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

Nyergesújfalu , 2008. március 13.

Miskolczi József
polgármester