

Előterjesztés
Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december 17.-i ülésére

Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor. A jelenlegi rendelet-módosítás a következő módosításokat tartalmazza.

1. Saját hatáskörben kért előirányzat módosítások:

Kölcsey Utcai Általános Iskola az iskolai feladaton a korábban a működésre átvett pénzeszköz előirányzat növelését kérte, és jelenleg kéri a módosítást oly módon, hogy az intézményi működési bevétel előirányzata 794eFt-al nő, a működésre átvett pénzeszköz előirányzat ezen összeggel csökken. Számlázásból adódóan a működési bevétel előirányzatát 382eFt-al, a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 100eFt-al kéri növelni a személyi juttatás előirányzatának 395eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának 87eFt-al való növelésével egyidejűleg.

A Tűzoltóság az intézményi működési bevétel előirányzatát és a dologi kiadás előirányzatát kéri növelni 3.000eFt-al.

2. Az év közbeni jogszabályok változása következtében a személyi juttatások járuléka 2009. július 1.-től csökkent, a keresetek bizonyos összegéig, amely azt eredményezi, hogy az intézményeknél a munkaadót terhelő járulékok esetében megtakarítás várható. A számított megtakarítás indokolt elvonni, mert 2009. július 1.-től a kereset kiegészítésre a fedezetet nem kapja meg. A vélelmezett megtakarítás nem minden intézmény esetében vonható el, illetve nem teljes mértékben vonható el. Az elvonás az egyes intézmények esetében a következő, amellyel a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken, a gazdálkodási tartalék nő:

- Polgármesteri Hivatal:	1.084eFt
- Szociális Szolgáltató és Információs Központ	2.250eFt
- Mátyás Király Utcai Óvoda óvodai részleg	835eFt
- Batthyányné C.M Óvoda	895eFt
- - logopédia	215eFt
- Kölcsey Utcai Általános Iskola iskolai feladat	1.448eFt
- - táncoktatás feladat	52eFt
- - zeneoktatás feladat	157eFt
- Olcsai Általános Iskola	1.208eFt
- - Hunyadi utcai Tagozat	200eFt
- Somogyi B. Általános Iskola	700eFt
- - Magyarszecsődi tagiskola	203eFt
- Körmendi Kulturális Központ könyvtári szakterület	443eFt
- - közművelődési szakterület	313eFt
- Körmend Város Gondnoksága	553eFt
- Pénzügyi GAMESZ	335eFt

Az intézmények gazdálkodása elemzése következtében további elvonás javasolt a Szociális Szolgáltató és Információs Központ dologi kiadása esetében 2.500eFt összegben, amely a gazdálkodási tartalék előirányzatát növeli.

3. A központi támogatás - amely a Polgármesteri Hivatal ezen előirányzatát növeli - terhére biztosított előirányzatok:
 - Közcélú foglalkoztatásra kapott összeg 2.952eFt, amelyből a Körmend Város Gondnoksága személyi juttatás előirányzata 2.733eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 219eFt-al nő.
 - A szociális jellegű támogatások előirányzata 3.789eFt-al, a Pénzügyi GAMESZ munkaadót terhelő járulékok előirányzata 470eFt-al, a pénzügyi ellátások előirányzata 3.319eFt-al nő.
 - A szakmai informatikai feladatokra kapott támogatás összege 4.915eFt, amelyből a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata 900eFt-al nő, továbbá a következő intézmények felhalmozási kiadási előirányzata nő: Mátyás Király Utcai Óvoda 619eFt-al, Batthyányné C.M Óvoda 696eFt-al, Kölcsey Utcai Általános Iskola 700eFt-al, Olcsai Általános Iskola 700eFt-al, Somogyi B. Általános Iskola 700eFt-al. A felhasználási kötöttségű gazdálkodási tartalék előirányzata 600eFt-al nő.
4. Működésre átvett pénzeszközök teljesítéséből a következő előirányzat módosítások következnek:
 - pénzügyi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótlék jogcímen kapott összeg 2.024eFt, amely a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz előirányzatát, továbbá a Pénzügyi GAMESZ működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát növeli.
 - Az ifjúságreferensi feladatok ellátása pályázat keretében kapott összeg 1.510eFt, amely a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz előirányzatát növeli, továbbá a Körmendi Kulturális Központ kulturális szakterületének személyi juttatás előirányzatát 837eFt, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 268eFt, a dologi kiadás előirányzatát 405eFt összegben.
 - A tártkapus projekt keretében kapott összeg 250eFt, amellyel a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz előirányzata, és Pénzügyi GAMESZ sportfeladatok dologi kiadás előirányzata nő.
 - A könyvtári infrastruktúra pályázatból kapott összeg 7.443eFt, az ÁROP pályázat keretében kapott összeg 4.999eFt, a kompetencia alapú oktatás projekt előlege 14.702eFt, amelyek a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz előirányzatát, és a gazdálkodási tartalék kötött felhasználású előirányzatát növelik.
5. Felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata nő a Polgármesteri Hivatal esetében a GYESEV épület felújítása jogcímen 6.572eFt, a fogyatékosok nappali intézményi ellátás bővítése címén 2.736eFt összeggel, amely a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás előirányzatát növeli.
6. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka terhére az alábbi módosításokat tartalmazza a rendelet-tervezet:
 - A Mátyás Király Utcai Óvoda személyi juttatás előirányzata 178eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 48eFt-al nő a prémiumévek programban való részvétel miatt.
 - A Kölcsey Utcai Általános Iskola iskolai feladata személyi juttatás előirányzata 690eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 214eFt-al nő végkielégítés kifizetése következtében.
 - Az árvíz elleni védekezési feladatokra kapott 3.024eFt vis maior keret a tartalékba került és a felhasználása a következő: a Tűzoltóság személyi juttatás előirányzata 618eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 1.026eFt-al nő. A Körmend Város

- Gondnoksága dologi kiadás előirányzata 292eFt-al nő, a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata 1.088eFt-al nő.
- A 2008/2009 téli síkosság elleni védekezés kiadásaira a Körmend Város Gondnoksága a személyi juttatás előirányzata növelésére 1.562eFt-ot, a munkaadót terhelő járulékok előirányzat növelésére 500eFt-ot kapott, a dologi kiadások előirányzat növelésre 1.341eFt-ot kér az intézmény. Az intézmény a városi játszótérek karbantartására 844eFt-ot, az utak javítására 230eFt-ot kér a dologi kiadás előirányzat növelése mellett.
 - A Mátyás Király Utcai Óvoda karbantartási feladataira 2.475eFt szükséges az intézmény dologi kiadás előirányzatának növelésével.
7. A céltartalék terhére a következő előirányzat módosítások jóváhagyása szükséges:
- A Körmend Város Gondnoksága játszótéri eszköz beszerzése okán 256eFt-al, az alsóberki temetőben a járda kialakítása miatt 417eFt-al kéri növelni a felhalmozási kiadás előirányzatát.
 - Körmendi Kulturális Központ kulturális szakterülete felhalmozási kiadás előirányzata növelését kéri 3 db adventi rendezvényeket kiszolgáló faépítmény beszerzése céljából 1.000eFt összegben.
8. A képviselő-testületi határozatokból adódó módosítások:
- 140/2009. számú határozat alapján az evangélikus egyház támogatása következtében a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata nő, a céltartalék csökken 500eFt-al.
 - 112/2009., és a 113/2009. számú határozat szerint terület vásárlás következtében 1.101eFt-al, illetve 747eFt-al csökken a céltartalék, és a felhalmozási kiadás előirányzat nő.
 - 89/2009. számú határozat szerint a vasútállomás felújítási munkálataival kapcsolatban 495eFt-al csökken a céltartalék, és nő felhalmozási kiadás előirányzata.
 - 94/2009. számú, és a 95/2009. számú határozat alapján a gazdálkodási tartalék csökken 1.007eFt-al, és 299eFt-al, és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata nő ezen összegekkel a hőmennyiségmérők felszerelése következtében a Munkácsy úti lakásokban és a Kossuth úti lakásokban.
 - 113/2009. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata nő 209eFt-al, gazdálkodási tartalék csökken 209eFt-al, értékvesztés fizetése miatt.

Az előterjesztés részét képezi a mellékelt rendelet-tervezet, amely az előterjesztésben felsorolt módosításokat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg és a költségvetési rendelet-módosítást fogadja el.

Körmend, 2009. december 10.

Bebes István
polgármester