

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/10 -3/2010

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 11-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi zárszámadási rendeletben az állami támogatások előirányzatait a Magyar Államkincstárral egyeztetett összegben kell szerepeltetni. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatoknak a beszámoló előírt űrlapjaival meg kell egyezniük. A decemberi rendelet-módosítást követően a számviteli zárás munkák végzése során olyan bevételi és kiadási adatok váltak ismertté, amelyeket az akkor elfogadott rendelet-módosítás még nem tartalmazhatott. Emiatt szükséges a 2009. évi költségvetési rendelet egyes előirányzatainak visszamenőleges hatályú módosítása.

Működési bevételek

A normatív és központosított állami támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeinket a befolyt összegekre módosítottuk. Az átengedett SZJA összegének változása miatt változott az átengedett központi adók előirányzata. Saját bevételeinknél a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket a decemberi módosításkor egy könyvelési hiba miatt 9.000 eFt-ra megemeltük, de a tényleges bevétel ezen a soron 5.000 eFt, az előirányzatot erre az összegre módosítottuk. A 2. sz. mellékletben megjelent módosításokat részletesen a 2/a. számú mellékletben mutatjuk be.

Felhalmozási bevételek

Az EU támogatással megvalósuló programokhoz, valamint az egyéb pályázati forrásokból várható bevételek jelentős része a 2010. évben realizálódik, ezért ezek előirányzatát a ténylegesen beérkezett összegre csökkentettük. A részletezés a 2/b. számú mellékletben található.

Működési kiadások

A közcélú munkavégzésre biztosított állami támogatás növekedése miatt a közfoglalkoztatottnál tervezett személyi juttatás és járulécai kiadási előirányzatot a Művelődési Központnál, valamint a Polgármesteri Hivatalnál megemeltük.

A szociális kiadásokat a tényleges összegekben terveztük, a befolyt állami támogatásokkal összhangba.

A változásokat a 3, 4, 5, 6 és 6/c. mellékleteken átvezettük.

Az Önkormányzati Miniszter a korábban visszafizetendő támogatásként elnyert 15.000 eFt forrás kiegészítő támogatást kérelmünkre vissza nem fizetendő támogatásra változtatta, így ezt az összeget a kiadási előirányzatokból, a 2. számú melléklet I. Működési kiadások 6. sora, második francia bekezdéséből töröltük.

Fejlesztési kiadások

A 7. számú mellékletben csak azokat az előirányzatokat szerepeltetjük, amelyek 2009-ben pénzügyileg teljesültek. A 7/a. számú mellékletben a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata a decemberi módosításban számolási hiba miatt rosszul került megállapításra, ezt most javítottuk, a pontosított előirányzat 11.496 eFt.

A módosítások eredményeképpen a bevételek és kiadások előirányzata összességében 215.892 eFt-al csökkent, a tervezett működési hiány 298.171 eFt-ra módosult.

Kérem a Képviselő-testületet a javasolt változtatások jóváhagyására.

Nagyatád, 2010. február 5.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző