

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/1-9/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.) rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2012. (III. 29.) számú határozata alapján 2012. május 1. napjától a Városgondnokságnál 2,5 fő, valamint a Nagyatádi Művelődési Központnál 1 fő létszámcsökkentést rendelt el.

Fenti létszám-változásokat a költségvetési rendelet 8. mellékletén átvezettük, melynek következtében a Művelődési Központ kötelező feladatokat ellátó engedélyezett létszáma 11,5 -ről 10,5 főre, a Városgondnokság kötelező feladatokat ellátó engedélyezett létszáma 29-ről 26,5 főre csökkent.

A költségvetési rendelet 3. §-a (1) bekezdése 386.673 eFt működési hiányt tartalmaz. E működési hiány a költségvetési hiány és a finanszírozási műveletek eredményének összege. Az önkormányzat által benyújtandó pályázatban a költségvetési hiány összegét kell a költségvetési rendelettel alátámasztani, ezért a rendelet 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában szereplő 386.673 eFt működési hiányt 425.667 eFt költségvetési hiányra kérem módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2012. április 26.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....*akkor*.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló, 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §.

Az Ör. 3. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
- a) 3.152.546 ezer Ft bevétellel,
 - b) 3.152.546 ezer Ft kiadással és
 - c) 425.667 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

2. §.

Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §.

E rendelet 2012. május 7. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2012. május 3.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

**8. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
2012. évi intézményi kiadási előirányzatok**

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Dologi kiad.-ból közüzemi		Ellátottak pénzb.jut. pe.átadás	Beruh. felúj.	Összesen		Eng. létszám	
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.			eredeti	mód.		
Önkormányzati kötelező feladatok														
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	418 613	418 613	112 238	112 238	210 538	210 538	53 250	53 250	6 666		748 055	748 055	219,5	219,5
Művelődési Központ	7 462	22 885	2 006	6 148	4 791	11 005	1 996	4 057			14 259	40 038	4	10,5
Könyvtár	20 563	5 140	5 522	1 380	8 285	2 071	2 748	687			34 370	8 591	7,5	0
Város gondnokság	51 399	51 399	12 966	12 966	90 805	90 805	36 366	36 366			155 170	155 170	29	26,5
Összesen :	498 037	498 037	132 732	132 732	314 419	314 419	94 360	94 360	6 666		951 854	951 854	260,0	256,5
Önkormányzati nem kötelező feladatok														
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	42 647	42 647	11 425	11 425	13 988	13 988	3 538	3 538			68 060	68 060	19	19
Ady Endre Gimnázium	128 831	128 831	34 260	34 260	32 568	32 568	12 401	12 401	2 492	4 045	202 196	202 196	51,5	51,5
József Attila Kollégium	46 348	46 348	11 907	11 907	89 471	89 471	16 950	16 950		254	147 980	147 980	31	31
Művelődési Központ	15 997	30 660	4 302	8 260	14 371	32 865	3 874	14 344			34 670	71 785	5	15
Város gondnokság	12 600	12 600	3 402	3 402	8 479	8 479	4 879	4 879			24 481	24 481	5	5
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	90 918	76 255	24 437	20 479	107 355	88 861	49 498	39 028			222 710	185 595	59	49
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					2 060	2 060			19 963	25 824	47 847	47 847		
Összesen :	337 341	337 341	89 733	89 733	268 292	268 292	91 140	91 140	22 455	4 299	747 944	747 944	170,5	170,5
Mindösszesen :	835 378	835 378	222 465	222 465	582 711	582 711	185 500	185 500	29 121	4 299	1 699 798	1 699 798	430,5	427,0