

Csongrád Város Polgármesterétől

„M”

Száma: 09-11001-11/2007.

Témafelelős: Vörösne Lakatos Zsuzsanna,
Kruppa István

ELŐTERJESZTÉS
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. december 14-ei ülésére

Tárgy: 2007. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat módosítása

A 2007. évi IV. negyedévre vonatkozó előirányzat-módosítási javaslatomat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

- I. A Képviselő-testület korábbi döntésein alapuló előirányzat-módosítások
- II. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások
- III. A Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett előirányzatok
- IV. Önkormányzati többlétfogatással járó előirányzat módosítások
- V. Önkormányzati többlétfogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások
- VI. Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról

A IV. negyedévre az alábbiakban javasolt előirányzat-módosításokat a címrend tervezeten intézményenként átvezettük:

I. A Képviselő-testület korábbi döntésein alapuló előirányzat-módosítások

1. A Képviselő-testület támogatta a KEOP 2007-4.1. „Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból” című pályázat benyújtása és „Pályázati projektég létrehozása” tárgyú előterjesztést 5 % önkormányzati részesedéssel (100 e Ft). Fedezetként a pályázati alapot jelölöm meg. [226/2007. (X. 26.) ÖKt. határozat]
2. A Művelődési Központ számára a karácsonyi vásár költségeire a testület 900 e Ft-ot biztosított működési hitel terhére. [236/2007. (X. 26.) ÖKt. határozat].
3. Az ünnepi díszkivilágítás felszerelése és fejlesztése pályázatra 1.805 e Ft-ot hagyott jóvá a testület a kötvénykibocsátás fejlesztési keretösszegéből. [237/2007. (X. 26.) ÖKt. határozat].

II. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

1. A Petőfi Mgtsz (6640 Csongrád, Tanya 568.) számára 35 eFt átutalását engedélyeztem a Tanya 526. melletti kidölt villanyoszlop cseréjére, mivel a lelógott vezeték élet- és balesetveszélyes volt. Fedezetként a pályázati alapot jelöltem meg. (09-11001-1/2007. határozat)
2. A Művelődési Központ részére az Idősek napi ebéd költség finanszírozására 240 eFt pótelőirányzatot biztosítottam, a pályázati alap terhére. (09-11001-2/2007. határozat)

3. A Csongrádi Idegenforgalmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára a Városi Gyógy- és Strandfürdőben feltárt hiányosságok miatt kiszabott ÁNTSZ bírság megfizetésére 50 eFt-ot biztosítottam a polgármesteri keret terhére. (09-11001-4/2007. határozat)
4. A Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület részére a városi rendezvények biztosítása és a bűnmegelőzés terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként 100 eFt összegű támogatás átutalását engedélyeztem. Forrásként a polgármesteri keretet jelöltem meg. (09-11307-1/2007. határozat)
5. A Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Csongrádi Oktatási Tagintézményének az iskola 80. évfordulója alkalmából megrendezett „Bársony” napok lebonyolítása költségeinek részbeni fedezetére 15 eFt kifizetését engedélyeztem a polgármesteri keret terhére. (09-11001-7/2007. határozat.)
6. A Csongrádi Kajak-Kenu Klub számára az önkormányzat tulajdonában lévő városi sporttelepen elhelyezkedő tanmedence épület tetőfelújításának 50 %-os fedezetére 225 eFt átcsoportosítását engedélyeztem a vagyongazdálkodási szakfeladaton lévő eseti karbantartási keret terhére. (09-11001-8/2007. határozat)
7. A Szociális Ellátások Intézménye számára a szociális munka napja városi ünnepség alkalmából átadandó Polgármesteri Dicsérettel járó jutalom fedezetére, a polgármesteri keret terhére 36 eFt kifizetését engedélyeztem. (09-11001-5/2007. határozat)
8. Az ATIKÖVIZIG számára a Csongrádi Termálfürdő rekonstrukció vízjogi létesítési engedély igazgatási szolgáltatási díjára a pályázati alap terhére 72 eFt átutalását engedélyeztem. (09-11001-6/2007. határozat)
9. A Csongrádi Rendőrkapitányság részére 100 e Ft pótelőirányzatot biztosítottam az eseti pénzübeni gyermekvédelmi ellátások terhére, a külterületen az elmúlt időszakban megnövekedett betöréses lopások visszaszorítására, a közbiztonság javítása érdekében (01-9052-3/2007. sz. határozat).
10. A Múzsza Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára külföldi vendégszereplés útiköltségének részbeni fedezetére 40 e Ft pótelőirányzatot engedélyeztem a polgármesteri keret terhére (09-11001-10/2007. sz. határozat).

III. A Polgármesteri Hivatalhoz céljellel érkezett előirányzatok:

			Adatok e Ft-ban
1.	Rendszeres szociális segély		12.636
	X. hó 6341 e Ft	XI. hó 6295 e Ft	
2.	Időskorúak járadéka		1.230
	X. hó 615 e Ft	XI. hó 615 e Ft	
3.	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásra 1061 e Ft+890 e Ft Dologi csökken.		2.301
			-2.301
4.	Közlekedési támogatásra		1
	X. hó	XI. hó 1 e Ft	
5.	Ápolási díj és utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék		7.518
	X. hó 3759	XI. hó 3759	
6.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósság-csökkentési támogatásra		164
	X. hó 106 e Ft	XI. hó 58 e Ft	
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás		4.840
	X. hó 1.866 e Ft	XI. hó 2.974 e Ft	

8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék		336
	X. hó 107 e Ft	XI. hó 101e Ft+128e Ft	
9.	Gyermektartásdíj megelőlegezése		512
	X. hó 289 e Ft	XI. hó 223 e Ft	
10.	Lakossági közműfejlesztési támogatás (III. né.) 1475 e Ft		1.475
11.	Létszámleépítés, racionalizálásra		6.581
12.	Foglalkoztatási partnerségre		7.032
13.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4655 e Ft		4.655
14.	2006. tavaszi árvíz okozta károkra (Alkotóház, József A. u. utca)		2.504
15.	13. havi illetményelőleg (9-10-11 óra)		19.045
16.	Cigány Kisebbs. Önkorm. támogatása IV. negyedév		160
	Saját bevétel csökken		-160
17.	Kerékpárút építésére ROP pályázat		61.855
18.	Normatív állami támogatás		854
19.	TRFC támogatás		3.602
	Rendelőintézet lift		
20.	Közoktatási fejlesztési célok támogatása – iskola 16.119 eFt - óvoda 5.794 eFt		21.913
21.	Vizitdíj visszatérítés 8,4 e Ft+6,3 e Ft		15
22.	AVOP pályázaton nyert összeg piaci parkolókra		4.817
23.	Könyvtár – érdekeltség-növelő támogatás		270
	Összesen:		161.855

IV. Önkormányzati többlettámogatással járó előirányzat módosítások

1. A Csongrádi Hírlevél 2007. októbere óta havi rendszerességgel megjelenik 8000 példányszámban. Előállítási költsége 16,5,- Ft/db/4 oldal+ÁFA. Terjesztési költsége: 4,2,- Ft/db+ÁFA.
Az októbertől decemberig megjelenő 3 lapszám várható bekerülési költsége 632 e Ft. Javasolom a pótelőirányzat biztosítását a helyi adókból befolyt bírság, késedelmi pótlék többletbevétel terhére.
2. Az eredeti önkormányzati költségvetésben a helyi kitüntetéssel járó díjakra 1.400 e Ft-ot terveztünk. A kiosztott díjakkal járó pénzösszeg ténylegesen 1.725 e Ft volt. A különbség 325 e Ft. Javasolom a pótelőirányzat biztosítását szintén a befolyt bírságok, pótlékok többletbevétele terhére.
3. A Szentháromság téri parkolók kialakítására a Képviselő-testület a Városgondnokság számára 2.800 e Ft-ot biztosított. A beérkező legkedvezőbb ajánlat 4.400 e Ft. 1 % műszaki ellenőri díj 44 e Ft. A hiányzó 1.644 e Ft-ot pótelőirányzat formájában javasolom biztosítani a pályázati alap terhére, a Polgármesteri Hivatal számára egyúttal a Városgondnokságtól javasolom visszavonni a 2.800 e Ft-ot, mivel a

vállalkozási szerződést a Polgármesteri Hivatal kötötte a nyertes kivitelezővel, műszaki ellenőrrel.

4. A Művelődési Központnál, az év közbeni sikertelen pályázatok, az év közben viszont ténylegesen felmerülő kiadások miatt 3.988 eFt pótelőirányzat szükséges. Ezen felül 4.000 eFt pályázaton nyert, de a későbbiekben átutalásra kerülő támogatás miatt 4.000 eFt pótelőirányzat szükséges, ami annak megérkezést követően várhatóan 2008 évben visszautalásra kerül. Forrásként a működési célú kötvénykibocsátás bevételét jelölöm meg.
5. A Bokrosi orvosi rendelő átalakítási munkái megkezdődtek, pótmunkák válnak szükségessé, melyből az önkormányzat általi rész 700 eFt-ot igényel. Forrásként a fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevételét jelölöm meg.
6. A közvilágításra az eredeti önkormányzati költségvetésben 46.444 eFt-ot irányoztunk elő. Mivel a Városgondnokságnak 2006. évről áthúzódó kiadásai voltak, ezért 3.848 eFt-al csökkentették az előirányzatot. 2007. október 31-ig a felhasználás 41.704 eFt, mely 98 %-os teljesítésnek felel meg. (Jelenleg még 892 eFt az előirányzat maradvány a tényhez képest.) 1 havi tényleges közvilágítási költség 4.197 eFt, a hiány 7.502 eFt az év végéig. Javaslom a hiányzó összeg biztosítását a működési célú kötvénykibocsátás terhére.

V. Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat-átcsoportosítások

Az önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat-átcsoportosításokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

VI. Tájékoztató a hitel- és betétállomány alakulásáról

a) Munkabér hitel	(2007. XI. 30-ai állapot)	45.000 e Ft
b) Fejlesztési hitel állománya	(2007. XI. 30-ai állapot)	452.443 e Ft
c) Költségvetési bankszámla egyenlege	(2007. XI. 30-ai állapot)	-269.472 e Ft
d) Kötelezettségvállalások		
- Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat (évi)		48.000 e Ft
- Víz- és Kommunális Kft.		44.000 e Ft
e) Lekötött betét	2.300.000 CHF	351.900 e Ft

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Bedő Tamás polgármester
3. Dr. Berkes István jegyző
4. Városgazdasági Iroda, és általa:
5. az érintett intézmények

Csongrád, 2007. december 07.

Bedő Tamás
polgármester

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2007. (XII.....) ÖKt.
rendelete
(tervezet)

„A Csongrád Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól”
szóló 4/2007. (II. 22.) ÖKt. rendelete módosításáról

1. §

A rendelet 3. §-a /1/, /3/, /4/, /5/ bekezdése helyébe a következő lép:

- /1/ Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 5.842.282 e Ft-ban határozza meg.
- /3/ Az /1/ bekezdésben megállapított 5.842.282. e Ft-ban bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek címének, alcímének, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- /4/ Az /1/ bekezdésben megállapított 5.842.282 e Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok szervei, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzat szerinti részletezését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 2. és 3. sz. mellékletei tartalmazzák.
- /5/ A /4/ bekezdésben megállapított kiadási főösszezből:

Önkormányzati körben:

- személyi juttatások	1.166.122 e Ft
- járulékok	380.758 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása	218.601 e Ft
- egyéb dologi kiadások	880.872 e Ft
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	450.819 e Ft
- felhalmozási kiadások	2.468.209 e Ft
- hiteltörlesztés	52.600 e Ft

Összesen: 5.617.981 e Ft

OEP körben:

- személyi juttatások	100.613 e Ft
- járulékok	32.505 e Ft
- egyéb dologi kiadások	83.504 e Ft
- felhalmozási kiadás	7.679 e Ft

Összesen: 224.301 e Ft

Mindösszesen: 5.842.282 e Ft

2. §

A rendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 3. és 4. sz. mellékleteivel, melyek 13/d. és 14/d. számra sorszámozódnak.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bedő Tamás
polgármester

Dr. Berkes István
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2007. december.....

Dr. Berkes István
jegyző