

Ruzsa Község Polgármesterétől
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Tel.: 285-011, Fax: 585-519

32-16/2011.

Tárgy: 2011. évi költségvetés módosításának koncepciója

Ruzsa Község Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Az Egészségügyi és Család gondozó Központ többletbevételei terhére előirányzat biztosítása szükséges a tanyagondnoki gépkocsik – szociális ebéd szállítás és egyéb feladatok érdekében – a tervezett meghaladó mértékű igénybevétele miatt.

Az Egészségügyi és Család gondozó Központ vezetője a nyugdíjba vonuló védőnő jutalmára, a Bölcsőde vezetője jubileumi jutalom kifizetésére kérelmezte előirányzat biztosítását működési céltartalék terhére.

Előirányzat átcsoportosítása szükséges az Egészségügyi és Család gondozó Központnál a tanyagondnoki gépkocsi üzemanyagköltségeire a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dologi kiadás előirányzatából az úszásoktatással, egyéb sport és tanulmányi versenyekre utazással kapcsolatban felmerült mértékben. Intézményen belüli előirányzat módosítás indokolt az általános iskolai jótékonysági bál bevételének tervezett felhasználása, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a településtisztasági feladatok (szelektív hulladékszállítás) többletköltségei miatt.

A külterületi utak sumarazásához és a csatornák kitisztításához közmunka programot szervezünk a jövő évben is, azonban a Polgármesteri Hivatal használatában lévő Lada Níva olyan rossz műszaki állapotban van, hogy annak javíttatása, műszaki vizsgáztatása nem gazdaságos. Javaslom a Lada Níva forgalomból való kivonatását, és a Polgármesteri Hivatalhoz egy jobb állapotú személygépkocsi beszerzését. E célra a fejlesztési tartalék terhére szíveskedjenek előirányzatot biztosítani.

Mindezek alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a következő

h a t á r o z a t i j a v a s l a t (- o t)

Tárgy: 2011. évi költségvetés módosításának koncepciója

- 1.) Ruzsa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására vonatkozó koncepciót az alábbiak szerint jóváhagyja:

I. Bevétel

1. Egészségügyi és Család gondozó Központ többletbevételei terhére előirányzat biztosítás

Intézményi működési bevételek
ÁFA

249 eFt
62 eFt

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési többletbevétele terhére működési céltartalék képzése	
Feleslegessé vált készletértékesítésből származó többlet bevétel	185 eFt
ÁFA	46 eFt
Műszaki ellenőri szolgáltatásból származó többletbevétel	347 eFt
ÁFA	87 eFt
Mázsálási díj és szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatásból származó többletbevétel	144 eFt
ÁFA	36 eFt
Vásári WC szolgáltatás többletbevétele	90 eFt
ÁFA	23 eFt
Vásári helyfoglalásból származó többletbevétel	753 eFt
Sírhelyből származó többletbevétel	85 eFt

II. Kiadás

1. Egészségügyi és Családgondozó Központ tanyagondnoki szolgálat üzemanyag költsége	
dologi kiadás	249 eFt
Polgármesteri Hivatal	
ÁFA befizetés	62 eFt
2. Működési céltartalék növekedés	1604 eFt
Áfa befizetés	192 eFt
3. Működési céltartalék terhére biztosított előirányzatok:	
Egészségügyi és Családgondozó Központ (Egészségügyi alapellátás)	
- Nyugdíjba vonuló védőnő jutalma	
személyi juttatás	944 eFt
járulék	255 eFt
Bölcsöde	
- Jubileumi jutalom kifizetésére előirányzat biztosítása	
személyi juttatás	227 eFt
járulék	61 eFt
Működési céltartalék csökkenés	-1487 eFt
4. Fejlesztési céltartalék terhére biztosított előirányzat:	
Polgármesteri Hivatal	
- Használt személygépkocsi beszerzés a közfoglalkoztatásban dolgozók közterületi munkájához	300 eFt
Fejlesztési céltartalék csökkenés	-300 eFt

III. Előirányzat átcsoportosítás:

1. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
dologi kiadás	-84 eFt
Egészségügyi és Családgondozó Központ tanyagondnoki szolgálat	
dologi kiadás	84 eFt
2. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:	

előző évek jótékonyági báli bevételéből tervezett játszótér felújítás	-660 eFt
Értékhatar feletti tárgyeszköz beszerzés (kültéri ping-pong asztal)	
dologi kiadás	160 eFt
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
dologi kiadás	500 eFt

3. Polgármesteri Hivatal előirányzat átcsoportosítás településtisztasági feladatokra

dologi kiadás	104 eFt
---------------	---------
- MTZ traktor működési költség előirányzat csökkentés

dologi kiadás	-104 eFt
---------------	----------
- Védőnői szolgálat előirányzat átcsoportosítás utiköltség térítés fedezete

személyi juttatás	157 eFt
járulék	-157 eFt

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt költségvetési előirányzatokat az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében szerepeltesse.

Határidő: következő költségvetési rendelet módosítás

Felelős: Földi Anita jegyző

Értesítést kap: Sánta Gizella polgármester
Földi Anita jegyző

Ruzsa, 2011. november 24.

Sánta Gizella
polgármester