

Előterjesztés

az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 (II.28.) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzati költségvetést a képviselő-testület 982.032 ezer forint kiadási, 879.370 ezer forint bevételi főösszeggel, és 102.662 ezer forint, működési hiánnyal hagyta jóvá.

Az önkormányzat a 13/2008. (V.29.) sz. rendeletével a kiadási főösszeget 1 021 025 ezer forintra, a bevételi főösszeget 879 370 ezer forintra módosította, A működési hiány változatlanul 52 671 ezer forint, míg a felhalmozási forráshiány 88 984 ezer forintra módosult.

Az önkormányzat a 16/2008. (VIII.28.) sz. rendeletével a kiadási főösszeget 1 087 659 ezer forintra, a bevételi főösszeget 909 659 ezer forintra módosította. A működési hiány 52 157 ezer forint, míg a felhalmozási forráshiány 125 933 ezer forintra módosult.

Az önkormányzat a 20/2008. (X.30.) sz. rendeletével a kiadási és a bevételi főösszeget változatlanul hagyta, a rendelet 3. sz. mellékletében a jóváhagyott költségvetési létszámkeret került módosításra, a Polgármesteri Hivatal tekintetében.

Az önkormányzat a 25/2008. (XI.27.) rendeletével a kiadási főösszeget 1 069 949 ezer forintra, a bevételi főösszeget 923 824 ezer forintra módosította. A működési hiány 55 301 ezer forint, míg a felhalmozási forráshiány 90 824 ezer forintra módosult.

Az önkormányzat a 30/2008. (XII.18.) rendeletével a kiadási főösszeget 1 112 683 ezer forintra, a bevételi főösszeget 923 824 ezer forintra módosította. A működési hiány 98 035 ezer forint, míg a felhalmozási forráshiány 90 824 ezer forintra módosult.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás - a 2008. december 18-án módosított költségvetési rendelethez képest 45 494 ezer forinttal fog módosulni.

A különböző jogcímek előirányzatának módosítására a következők miatt került sor:

Intézményi működési bevételek módosítását indokolták az alábbiakban felsorolt tényezők:

- A Móra Ferenc Általános Iskola bérleti- és lízingdíj többletbevétele az eredeti előirányzathoz képest 107 ezer Ft összeggel, amely az intézmény dologi kiadásainak előirányzatnak emelkedését okozta ugyanezen összeggel.

- Az eseti szociális ellátás szakfeladaton történt intézményi bevétel előirányzatának növekedése eredményezte ugyanezen, szakfeladaton a speciális célú támogatások előirányzatának emelkedését 50 ezer Ft-tal.
- A Polgármesteri Hivatal intézményi bevételének eredeti előirányzata emelkedett 178 ezer Ft-tal, amely tényező ugyanezen szakfeladat dologi kiadásának előirányzata növekedését okozta. Fenti tényezők együttes hatására növekedett az intézményi működési bevétel 335 ezer Ft-tal.
- A 2008. év október hónapban megtörtént az iparüzési adóerőképeség módosítása, amely következtében az önkormányzat iparüzési adóalapja növekedett 33 ezer Ft-tal, ugyanezen összeggel csökkentette a központi költségvetés az önkormányzat jövedelemdifferenciálódás mérséklésének támogatását célzó normatív támogatás összegét.
- Ugyancsak a 2008. év október hónapban megtörtént normatív hozzájárulásuk pótigénylésének és lemondásának eredményeképpen a normatív támogatások csökkentek 344 ezer Ft-tal, a Móra Ferenc Általános Iskola létszámadatainak változása következtében. Ennek következtében az intézmény dologi kiadásai szintén csökkentek.
- A 2008. év november hónapban kifizetett bruttó 20 ezer Ft/fő eseti kereset-kiegészítés fedezeteként a központi költségvetésből 2 350 ezer Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelynek következtében növekedett a normatív támogatások előirányzata, valamint az intézmények személyi jellegű- és a munkaadókat terhelő kiadás előirányzata.
- A központosított előirányzat jogcímen az alábbi – központi költségvetésből az önkormányzat részére nyújtott - támogatások indokolták az előirányzat módosítását:

- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok: 1 230 e Ft
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: 7 908 e Ft
- Reneszánsz év jegyében megrendezendő iskolai kirándulás: 1 944 e Ft
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás pénzben: 4 098 e Ft
- Közműfejlesztés támogatása: 14 e Ft
- Előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel rendelkező helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása: 6 767 e Ft,
ezen összeggel a működési hitelfelvétel előirányzata csökkent.
- A Képviselő-testület által – 2008. év február hónapban – kimondott tartós létszámleépítéssel kapcsolatos, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: 6 912 e Ft

- Prémium évek programban foglalkoztatott pedagógusok illetményének megtérítésére igényelt támogatás: 1 620 e Ft
- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása miatti támogatás: 8 000 e Ft
- Támogatás értékű működési bevételek előirányzata 22 332 ezer Ft-tal növekedett, az alábbi tényezők miatt:
 - mozgáskorlátozottak támogatásának igénylése miatti működési bevétel: 155 e Ft
 - Móra Ferenc Általános Iskola ÚTRAVALÓ ösztöndíj: 1 860 e Ft
 - Móra Ferenc Általános Iskola Hajdú-Bihar megyei Közoktatási Közalapítványtól kapott működési bevétel: 299 e Ft
 - Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központtól kapott működési bevétel, a közhasznú illetve közcélú foglalkoztatás támogatására: 20 018 e Ft
- A felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata növekedett 926 ezer Ft-tal, ezen belül is a lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszközök tekintetében, amelyet a Vörösmarty és a Zrínyi út lakóinak befizetése eredményezett.
- A működési célú hitelek előirányzata csökkent 18 598 ezer Ft-tal, amelyet a következő tényezők okoztak:
 - Egyrészt a működési célú hitel előirányzatának növekedését okozta a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés eredményeként megállapított visszafizetési kötelezettség, valamint annak kamata, 2 225 ezer Ft-tal. Ennek megfelelően növekedett a – visszafizetési kötelezettségekkel érintett – intézmények dologi kiadásának előirányzata.
 - Másrészt a működési hitel előirányzatának csökkenését okozta, a különböző jogcímenek igényelhető – kötött felhasználású támogatások – igénylése, amelyek mindegyike a Képviselő-testület által – 2008. év február hónapban – kimondott tartós létszámleépítéssel kapcsolatos pályázatok eredménye, ezen előirányzat csökkenés összege: 12 823 ezer Ft.
 - Ugyancsak csökkentette a működési hitel előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, az önkormányzat által - a 2008. év szeptember hónapban - benyújtott „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása.
- Céltartalék előirányzata csökkent a Tájház felújítása miatti önkormányzati önerő összegével.

A költségvetési rendeletmódosítás a következő melléleteket nem érintette, azok változatlanul maradtak:

- 1. sz. melléklet, címrend,
- 6. sz. melléklet, Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban,
- 10. sz. melléklet, Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
- 14. sz. melléklet, Pályázat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület által kiírt 2008. évi támogatás elnyerésére.

Bevételi előirányzat

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	Javasolt módosított elői.
Bevételi előirányzat főösszege:	1 112 683	45 494	1 158 177
Ebből:			
<i>I. Működési bevételek</i>	286 384	335	286 719
Ebből:			
- Intézményi működési bevételek	27 918	335	28 253
- Önk-k sajátos működési bevételei	258 466		258 466
Ebből:			
- helyi adók	55 149	33	55 182
- átengedett közp. adók	199 561	-33	199 528
- bírságok, pótlékok egyéb saj. bev.	3 756		3 756
<i>II. Támogatások:</i>	542 931	41 731	584 662
Ebből:			
- normatív támogatások	277 761	2 006	279 767
- központosított előirányzatok	61 727	31 725	93 452
- normatív kötött felhasználású támogatások	197 733		197 733
- Műk.képtelen helyi önkormányzatok egyéb tám-a		8 000	8 000
- fejlesztési célú támogatások	5 710		5 710
<i>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</i>	875		875
- Tárgyi eszközök immat. javak értékesítése	175		175
- P.ü. befektetés bevételei	700		700
<i>IV. Támogatásértékű bevételek</i>	32 451	21 100	53 551
- Támogatásértékű működési bevételek	29 373	22 332	51 705
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 078	-1 232	1 846
<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök:</i>	8 636	926	9 562
Ebből:			
- működési célú pénzeszköz átvétel	20		20
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 616		8 616
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól		926	926
<i>VI. Támogatások kölcsönök visszatérülése</i>	500		500
- Támogatások kölcsönök összesen	500		500
<i>VII. Hitelek:</i>	188 859	-18 598	170 261
- Működési célú hitelek	98 035	-18 598	79 437
- Felhalmozási jell. hitelek	90 824		90 824
<i>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	52 047		52 047
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48 408		48 408
- Előző évi pénzmaradvány átvétele többcélú kistérségi társulástól	3 639		3 639

Kiadási előirányzat

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított elői.
Kiadási előirányzat főösszege:	1 112 683	45 494	1 158 177
Ebből:			
<i>I. Működési kiadások előirányzata</i>	877 533	44 242	921 775
Ebből:			
- személyi jellegű kiadások:	289 032	22 520	311 552
- munkaadókat terhelő járulékok	95 285	6 542	101 827
- dologi és egyéb folyó kiadások	135 345	11 693	147 038
- speciális célú támogatások	313 966	3 487	317 453
- ellátottak pénzübeli juttatásai	250		250
- tartalék	921		921
- működési célú hiteltörlesztés	42 734		42 734
- Felhalmozási kiadások előirányzata	235 150	1 252	236 402
- Ebből:			
- Beruházási kiadás:	186 450	1 252	187 702
- Felújítás	20 232	402	20 634
- Egyéb felhalm. kiad	25 058		25 058
- Céltartalék	3 410	-402	3 008

E g y e k, 2009. január 31.

P.h.

.....
Szincsák Ferenc
Polgármester