



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

4069 EGYEK, FŐ ÚT 3.

Előterjesztés

az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

A hatásköri törvény 139. § (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra.

A beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet – a 2009. február 12-én tárgyalt költségvetési rendelet-tervezethez képest – a 2009. év február 12-én megtartott Képviselő-testületi ülésen hozott 50/2009. (II.12.) sz. határozat alapján került átdolgozásra.

Indoklás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, azaz:

- Polgármesteri Hivatal
- Napközi Otthonos Óvoda
- Móra Ferenc Általános Iskola
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jogszabályi előírásból kifolyólag külön címet alkotnak.

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 997 541 e Ft-ban, kerül meghatározásra a javaslatban.

a) A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2. számú melléklete, a 2009. évre várható normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások összegét a 2/1. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek tervezésénél a következőkre támaszkodtunk:

Tel/fax: 06(52) 378-028



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

4069 EGYEK, FŐ ÚT 3.

- a 2009. évi költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó tervezési irányelvek – különösen az állami támogatások tekintetében,
- az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek jogalapját jelentik, pl.: helyi adó rendelet stb.,
- az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásai (bevételi előírásai) pl.: kölcsöntörlesztésekre, hosszú távú bérleti szerződéseken alapuló bérleti díjakra stb.-re vonatkozóan, valamint a Képviselő-testület által meghatározott 15 %-os bevétel növekedés, a használati és bérleti díjakból származó bevételek tekintetében,
- a Képviselő-testület 401/2008. (XI. 27.) számú határozata, amely a 2009. évi költségvetési koncepció elfogadásával kapcsolatos irányelveket határozta meg,
- tapasztalati adatok – egyes esetenként előforduló bevételek tekintetében.

A bevételek között legnagyobb arányt az önkormányzat költségvetési támogatása bevételek jelentik.

További jelentős arányt képviselnek még a következő bevételek:

- az önkormányzat sajátos működési bevételei, ezen belül is az átengedett központi adók.

b) A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 3-6. számú melléklete tartalmazza.

A kiadások tervezésénél a következőkre támaszkodtunk:

- az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes kiadások jogalapját jelentik, pl.: szociális kiadások vonatkozásában a szociális rendelet,
- a közös fenntartású intézményekhez való hozzájárulás előre meghatározott összegei,
- az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek tapasztalati adatait,
- figyelembe vételre került a megváltozott ÁFA törvény,
- tekintettel voltunk a személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelező előírásokra.

A kiadások között legnagyobb arányt a személyi jellegű kiadások jelentik.

- 1.) A személyi jellegű kiadások csökkentek a köztisztviselők tekintetében az adható képzettségi pótlékok előirányzatának összegével 1 166 ezer Ft-tal, az aljegyző álláshelyre tervezett bér 5 havi 1 623 ezer Ft-os előirányzat összegével, valamint az aljegyző részére



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

4069 EGYEK, FŐ ÚT 3.

7 hónapra tervezett 84 ezer Ft összegű étkezési hozzájárulás előirányzatának összegével, mindösszesen a személyi jellegű juttatások előirányzata csökkent 2 873 ezer Ft-tal.

A közalkalmazottak tekintetében a tervezett 6 000 Ft/fő/hó összegű étkezési hozzájárulás előirányzatának összegével csökkent a személyi jellegű kiadások előirányzata, az alábbiak szerint:

- Napköziotthonos Óvoda: 1 944 ezer Ft
- Móra Ferenc Általános Iskola: 2 225 ezer Ft
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház: 216 ezer Ft

A Napköziotthonos Óvoda tekintetében a személyi jellegű kiadások csökkentek a munkavállalók részére tervezett 2 000 Ft/fő/év összegű számlavezetési díj előirányzatának összegével, összesen 54 ezer Ft-tal.

A Móra Ferenc Általános Iskola intézmény túlmunkával kapcsolatos kiadásaira tervezett előirányzat csökkent 959 ezer Ft-tal.

A fenti tényezők együttes hatására a részben önállóan gazdálkodó intézmények személyi jellegű juttatásainak előirányzata az alábbi összeggel csökkent:

- Napköziotthonos Óvoda: 1 998 ezer Ft
- Móra Ferenc Általános Iskola: 3 184 ezer Ft
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház: 216 ezer Ft

Tehát a *személyi jellegű juttatások* tervezett előirányzata – a 2009. február 12-én benyújtott költségvetési rendelet-tervezet előirányzatához képest – 8 271 ezer Ft csökkent.

2.) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata *növekedett* a tervezett a táppénz hozzájárulás előirányzatának összegével, az alábbiak szerint:

- Polgármesteri Hivatal: 1 108 ezer Ft
- Napköziotthonos Óvoda: 1 171 ezer Ft
- Móra Ferenc Általános Iskola: 1 412 ezer Ft
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház: 119 ezer Ft

Valamint az 1.) pontban megjelölt személyi jellegű juttatások előirányzatának csökkenése miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata *csökkent*, az alábbiak szerint:

- Polgármesteri Hivatal: 892 ezer Ft



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

4069 EGYEK, FŐ ÚT 3.

- Móra Ferenc Általános Iskola: 307 ezer Ft

Tehát a *munkaadókat terhelő járulékok* tervezett előirányzata – a 2009. február 12-én benyújtott költségvetési rendelet-tervezet előirányzatához képest – *2 611 ezer Ft növekedett.*

3.) A *dologi kiadások előirányzat* növekedett a részben önállóan gazdálkodó, Móra Ferenc Általános Iskola tekintetében *500 ezer Ft*-tal, a tanulók nyári-táborozásának megszervezésével kapcsolatosan.

4.) Az Egyeki Szöghatár KHT részére a működési célú pénzeszközátadás előirányzata *csökken 3 721 ezer Ft*-tal. Valamint a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásának előirányzata *csökkent 300 ezer Ft*-tal.

Tehát a *működési célú pénzeszközátadás* tervezett előirányzata – a 2009. február 12-én benyújtott költségvetési rendelet-tervezet előirányzatához képest – *4 021 ezer Ft csökkent.*

5.) A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásának 300 ezer Ft-os előirányzata átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal Tanácsstermében történő nyomógombos szavazatszámláló berendezés kialakításához. A nyomógombos szavazatszámláló berendezés kialakítása felhalmozási kiadásnak minősül, tehát a *felhalmozási hitelfelvétel* előirányzata – a 2009. február 12-én benyújtott költségvetési rendelet-tervezet előirányzatához képest – *300 ezer Ft csökkent.*

Fentiekben meghatározott tényezők együttes hatására a *működési célú hitelfelvétel* előirányzata – a 2009. február 12-én benyújtott költségvetési rendelet-tervezet előirányzatához képest – *9 181 ezer Ft csökkent.*

A 2009. év február 12-én megtartott Képviselő-testületi ülésen hozott 50/2009. (II.12.) sz. határozat alapján a dologi kiadások előirányzatából 6 600 ezer Ft előirányzat kerül zárolásra, az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján. A zárolásról az intézményvezetőket írásban értesítjük, a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását követően.



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

4069 EGYEK, FŐ ÚT 3.

Kötelező egyeztetések

Költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel megtörtént. (Ámr. 29. § (4) bek.)

Oktatási intézmények alkalmazotti közösségei az intézmények költségvetésnek tervezetét megismerték. (Közokt. Tv. 102 § (3) bek.)

Könyvvizsgáló a költségvetési rendelet-tervezetet megismerte, könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva. (Ámr. 29. § (9) bek. és Ötv. 92/A-C. §)

Pénzügyi Bizottság tárgyalja, véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet. (Ötv. 92. § (3) bek.)

A végleges költségvetési rendelet-tervezetet az illetékes gazdasági kamarának megküldtük. (1999. évi CXXI. Tv. 37. § (4) bek.)

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2009. évi költségvetés tárgyában.

E g y e k, 2009. február 20.

Szincsák Ferenc
polgármester

Mellékletek:

1. sz. Kimutatás a 2008. évi költségvetésben szereplő ellátottak pénzbeli juttatásairól
2. sz. Egyeki Szöghatár KHT 2008. évi pénzügyi terve
3. sz. Kimutatás a 2009. évben zárolandó dologi kiadások előirányzatának összegéről, címek szerint, valamint a címekhez tartozó szakfeladatok szerint