

Egyek Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesterétől

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.

Az önkormányzat a 6/2009. (II.12.) rendeletével a kiadási főösszeget 1 158 177 ezer forintra, a bevételi főösszeget 987 916 ezer forintra módosította. A működési hiány 79 437 ezer forint, míg a felhalmozási forráshiány 90 824 ezer forintra módosult.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás - a 2009. február 12-én módosított költségvetési rendelethez képest 1 426 ezer forinttal fog módosulni.

A rendeletmódosítás szükségességét indokolja, - a 2008. évben - a központi költségvetésből az önkormányzat számára kiutalt kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. A támogatást az egyes szociálpolitikai juttatásokra használta fel az önkormányzat.

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),
- 13. sz. melléklet, Az önkormányzat céltartaléka
- 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:	1 158 177	1 426	1 159 603
Ebből:			
<i>I. Működési bevételek</i>	286 719		286 718
Ebből:			
- Intézményi működési bevételek	28 252		28 252
- Önk-k sajátos működési bevételei	258 466		258 466
Ebből:			
- helyi adók	55 182		55 182
- átengedett közp. adók	199 528		199 528
- bírságok, pótlékok egyéb saj. bev.	3 756		3 756
<i>II. Támogatások:</i>	576 352	1 426	577 778
Ebből:			
- normatív támogatások	277 417		277 417
- központosított előirányzatok	39 765		39 765
- normatív kötött felhasználású támogatások	197 732	1 426	199 158
- Műk.képtelen helyi önkormányzatok egyéb tám-a	8 000		8 000
- LEKI támogatás	26 218		26 218
- egyéb központi támogatás	21 510		21 510
- 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>	53 551		53 551
- Támogatásértékű működési bevételek	51 705		51 705
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 846		1 846
<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök:</i>	17 873		17 873
Ebből:			
- működési célú pénzeszköz átvétel	8 331		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>	170 261		170 261
- Működési célú hitelek	79 437		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:	1 158 177	1 426	1 159 603
Ebből:			
<i>I. Működési kiadások előirányzata</i>	<i>921 775</i>	<i>1 426</i>	<i>923 901</i>
Ebből:			
- személyi jellegű kiadások:	311 552	- 93	311 459
- munkaadókat terhelő járulékok	101 827	- 115	101 712
- dologi és egyéb folyó kiadások	147 038		147 038
- speciális célú támogatások	317 453	1 634	319 087
- ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250
- tartalék	921		921
- működési célú hiteltörlesztés	42 734		42 734
- Felhalmozási kiadások előirányzata	<i>236 402</i>		<i>236 402</i>
- Ebből:			
- Beruházási kiadás:	187 702		187 702
- Felújítás	20 634		20 634
- Egyéb felhalm. kiad	25 058		25 058
- Céltartalék	3 008		3 008

E g y e k, 2009. március 19.

P.h.

.....
Szincsák Ferenc
Polgármester