

Előterjesztés
az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat a 2009. évi költségvetését a 11/2009. (II.12.) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzati költségvetést a képviselő-testület 997 541 ezer forint kiadási, 857 530 ezer forint bevételi főösszeggel, és 140 011 ezer forint, működési hiánnyal hagyta jóvá.

Az önkormányzat a 25/2009.(V.28.) számú rendeletével a kiadási főösszeget 1 047 801 ezer forintra, a bevételi főösszeget 858 613 ezer forintra módosította. A működési hiány 67 522 ezer forintra, míg a felhalmozási hiány 121 666 ezer forintra módosult.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás - a 2009. május 28-án, a módosításokkal elfogadott költségvetési rendelethez képest – 6 106 ezer forint pótelőirányzattal fog módosulni.

A költségvetési rendelet módosításának szükségességét az alábbiak tényezők indokolják:

- 1.) Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos működési célú kiadások előirányzatának fedezeteként az önkormányzat számára pótelőirányzatként juttatott támogatás, 1 083 ezer forint összeggel a 2009. május 28-án módosított költségvetési rendelet szerint központi támogatásként szerepel, helytelenül. Ugyanis a választás lebonyolításához kapott támogatás működési célú támogatásértékű működési bevétel, tehát jelen rendeletmódosításban ezen a bevételi jogcímen fog előirányzat módosítást eredményezni.
- 2.) A LEKI pályázat keretében benyújtott „Egyenlő esélyekkel” fogyatékosok nappali és bentlakásos intézményének kialakítása Egyeken című projekt önerejeként a költségvetési rendeletben a céltartalék előirányzata tartalmazza - a rendelet készítésekor ismeretes - 8 044 ezer forint önerő előirányzatát. A pályázat benyújtását megelőző kalkulációk és számítások során a végleges költségvetés alapján a tervezett önerő 14 150 ezer forint.

A jelen rendeletmódosítás tartalmazza a projekt önerejeként – a céltartalék előirányzatában elkülönített - 8 044 ezer forint előirányzat módosítását a költségvetési rendelet 5. számú melléklete szerinti felhalmozási kiadások között. Valamint a különbözet (14 150 ezer forint – 8 044 ezer forint) 6 106 ezer forint önerő előirányzatát.

3.) A költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a 2009. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet. Mint ismeretes 2009. június 01. napjától a tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátására 1 fő határozatlan idejű kinevezése, 3 hónapos próbaidővel megtörtént, közalkalmazotti jogviszonyban.

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

- 1. sz. melléklet, címrend,
- 2/1. sz. melléklet, Normatív hozzájárulások a 2008. évre,
- 4. sz. melléklet, Az önkormányzat költségvetési szervei a 2009. évi előirányzat működési kiadásai, kiemelt előirányzatonként,
- 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, A 2009. évre tervezett tartalékok
- 14. sz. melléklet, Az Egyek Nagyközség Önkormányzat által EU-s támogatással megvalósuló projektek
- 15. sz. melléklet, Pályázat az önkormányzat illetékességi területén működő nem önkormányzati szervezeteknek nyújtható támogatások

Egyek, 2009. június 18.

P.h.

.....

Szincsák Ferenc

Polgármester