

Egyek Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesterétől

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.

Az önkormányzat a 26/2009.(VI.25.) számú rendeletével a kiadási főösszeget 1 053 907 ezer forintra, a bevételi főösszeget 858 613 ezer forintra módosította. A működési hiány 67 522 ezer forintra, míg a felhalmozási hiány 127 772 ezer forintra módosult.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás - a 2009. június 25-én, a módosításokkal elfogadott költségvetési rendelethez képest – 36 742 ezer forint pótelőiránnyal fog módosulni.

A költségvetési rendelet módosításának szükségességét egyrészt a központi költségvetésből - az önkormányzat számára - nyújtott támogatások miatti pótelőirányzat növekedés eredményezte, az alábbiak szerint:

- Prémiumévek programban résztvevő dolgozók munkabérének megtérítése: 3 240 ezer forint összegben az iskola személyi jellegű- és munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát növelte
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása, 6193 ezer forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát növelte

- A 2009. év április hónapjában – az oktatási intézmények részéről – történő normatív hozzájárulásról történő lemondás, 564 ezer forint összegben. A normatív támogatás visszavonásával arányosan csökkent az intézmény dologi kiadásainak előirányzata
- Az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótléokra történő – fenntartó részéről benyújtott - OKM pályázat alapján megítélt támogatás, 396 ezer forint összegben, a működési hiány előirányzatát csökkentette
- Óvodáztatási támogatás 770 ezer forint összegben az eseti gyermekvédelmi segély előirányzatát növelte
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók integrációs nevelésében és oktatásában résztvevő pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás, 9 102 ezer forint összegben. A támogatás a Napköziotthonos Óvoda és a Móra Ferenc Általános Iskola személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát érintette, az alábbiak szerint:

1. számú táblázat

adatok ezer forintban

Intézmény megnevezése	Személyi jell. kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen
Napköziotthonos Óvoda	2 330	745	3 075
Móra Ferenc Általános Iskola	4 566	1 461	6 027
Összesen:	6 896	2 206	9 102

- Ugyancsak az integrációs nevelést és oktatást elősegítő OKM támogatás alapján az oktatási intézmények a 2009. évben 4 739 ezer forintos támogatást kaptak a központi költségvetéstől. Ezen támogatás az intézmények személyi jellegű kiadásainak, munkaadókat terhelő járulékaiknak valamint a dologi kiadások előirányzatában eredményezett előirányzat módosítást
- A Napköziotthonos Óvoda 2009. év június hónapjában a Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében 1 000 ezer forintos támogatásban részesült, amelyet eszközbeszerzésre fordított, ennek megfelelően növekedett az intézmény dologi kiadásainak előirányzata
- A Móra Ferenc Általános Iskola a TEMPUS közalapítványtól 2 510 ezer forintos támogatásban részesült, a tanulók ösztöndíja és a pedagógusok mentori díja

kifizetéséhez. Ennek megfelelően az intézmény személyi jellegű kiadásainak előirányzata növekedett.

- Mozgáskorlátozottak támogatása címen a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata növekedett 2 510 ezer forinttal, ennek megfelelően emelkedett a mozgáskorlátozottak részére kifizetett speciális célú támogatás előirányzata
- Munkaügyi Központtól igényelt támogatások a személyi kiadások és a munkaadói járulékok előirányzatát növelték, összesen 2 842 ezer forint összegben.

Másrészt a képviselő-testület döntéseinek hatása idézte elő a költségvetési rendelet módosítását. A képviselő-testületi döntések hatására emelkedett a felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata a Széchenyi út és a Tagi-tanya út tervekészítése miatt, 1 752 ezer forint előirányzattal. Az előbbi út terve 1 080 ezer forint, az utóbbi – Tagi tanya út – 672 ezer forinttal.

A költségvetési rendeletmódosítás a következő mellékleteket 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, 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. augusztus 14.

P.h.

.....

Szincsák Ferenc
Polgármester