

Előterjesztés

A 2008. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi költségvetésből juttatott többlettámogatás miatti előirányzat változás, az ebből fakadó kiadási előirányzatok növekedésének átvezetése, valamint a Magyar Államkincstár által előírt féléves módosított előirányzatok kötelező egyezősége indokolja a 2008. évi költségvetés módosítását.

A költségvetési módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen - a számviteli rend előírásait, valamint az önkormányzati költségvetési rendelet tartalmát figyelembe véve - a mellékletek tartalmazzák.

A központi költségvetés ún. pótelőirányzatot biztosított önkormányzatunk számára az egyes jövedelempótló támogatások finanszírozáshoz, mindösszesen 17.304 ezer Ft-ban. (E támogatás az önkormányzat által benyújtott igénylés alapján, a kifizetett összeg 90 %-ában, utólagosan érkezik számlánkra.) A rendszeres szociális segélyre jogosultak támogatásához 14.115 e Ft-ot, időskorúak járadékához 10 e Ft-ot, normatív lakásfenntartási támogatásra 1.886 e Ft-ot, valamint a normatív ápolási díj kifizetéséhez és annak járulékaihoz 1.293 e Ft-ot kaptunk az első félév végéig.

Mivel a bevételek meghatározott feladatok ellátáshoz érkeztek, ezért a szociális ellátások szakfeladat, megfelelő jogcímen emelésre kerülnek a kiadási előirányzatok a részletezett összeggel.

Központosított támogatás jogcímen 4.008 e Ft érkezett számlánkra. A kisebbségi Önkormányzatok, ún. feladatalapú támogatásban – Cigány Kisebbség 32 e Ft, Szlovák Kisebbség 68 e Ft – részesültek. A Könyvtár közművelődési feladatok támogatására 147 e Ft-ot kapott. A szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséhez 315 e Ft-ot biztosított a Kormány. A 2007. évi zárszámadást követően az állam 3.438 e Ft-ot utalt önkormányzatunk részére az előző évi Szja differenciálszámításból eredően.

Fentebb említett bevételek terhére a kisebbség, a könyvtár és a gyermekvédelmi szakfeladatok megfelelő (dologi) kiadási előirányzatai is megnövekednek.

Tekintetve, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési rendeletének 12. § (1) bek-ben úgy rendelkezett, hogy az év közben keletkezett többletbevételt elsődlegesen a hitel csökkentésére kell fordítani, ezért az Szja-ból visszajuttatott 3.438 e Ft a működési célú hitel előirányzatát csökkenti.

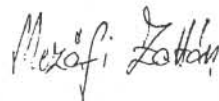
Az ez évi normatív támogatások igénylése során tévesen került beszámításra 45 e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címszó alatt, melynek lemondása áprilisban megtörtént. Azonban a jogosulatlan normatíva, melyet vissza kell fizetni, növeli a forráshiány összegét.

A módosítási javaslat tartalmaz technikai átvezetéseket is. Ezen összegek a költségvetés főösszegeit, kiemelt jogcímeit nem érintik, csak a szakfeladatok illetve bevételi jogcímek közötti helyesbítéseket tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a benyújtott költségvetési rendelet módosítást megvitatni, azt elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2008. augusztus 27.



Mezőfi Zoltán

Polgármester

Rétság Város Önkormányzata Képviselő – testületének

../2008.(IX.04.). számú rendelete

A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008/II.26./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2008. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás előirányzatának átvesztéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményei együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 17.874 ezer Ft-tal növeli.

(2) Az 1/2008.(II.26). sz. rendelet 3.§. /1/ bek-ben szereplő kiadási és bevételi főösszeg 737.894 ezer Ft-ra módosul.

(3) A 17.874 ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből

- központi támogatás	21.312 ezer Ft
- működési célú hitel	- 3.393 ezer Ft

2.§ (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 17.874 ezer Ft-tal az alábbiak szerint módosul.

	Polgármesteri Hivatal
Működési célú kiadás összesen:	17.874 ezer Ft
Előzőből:	
munkaadót terhelő járulékok	156 ezer Ft
dologi kiadás	247 ezer Ft
szociális ellátás	17.471 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	17.874 ezer Ft

3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú,
- intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A . számú,
 - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. §. A Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat változását és módosított előirányzatát az 1/B. számú melléklet tartalmazza.
6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Makrai Piroska
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2008. augusztus....

Makrai Piroska
al jegyző