

ELŐTERJESZTÉS

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. JANUÁR 30-I ÜLÉSÉNEK
1. NAPIRENDJÉHEZ**

Tárgy: Javaslát a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítása a 2007. decemberi 31-i állapotnak megfelelő előirányzat változások elfogadása miatt szükséges. A legutóbbi rendeletmódosítást követően az előirányzat változások összesen 28.285.042 Ft nagyságúak, amelyet a 3. számú melléklet mutat be részletesen.

Az előirányzat változások főbb tételei: a vonatkozó jogszabályok módosításai miatt a 13. havi illetmény első részének kifizetésére az év során a dolgozók részére hat havi részletben került sor. A 2. rész kifizetése a korábbiaknak megfelelően a tárgyévet követő január hó 16. napján egy összegben került sor. Emiatt szükséges a bér és járulékainak megfelelő módosítása.

Az államkincstártól állami támogatásként kapott egyes juttatások csak utólagosan számolhatóak el, azok folyósítását követően, ilyen például az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra igényelt összeg.

A kistérségtől az oktatási feladatokra és a falunapra átvett pénzeszköz szintén módosította az eredeti előirányzatot.

A Nemesbikkal történt intézményfenntartó társulási megállapodás költségvetési vonzatai szintén előirányzat módosítást eredményeztek.

Ezeket a módosításokat a 3. számú melléklet tartalmazza részletesen és tételenként. A 4. számú melléklet tartalmazza mérlegszerűen a működési célú bevételek és a működési célú kiadások egyenlegét. Az 5. számú melléklet ugyanezt mutatja be a tőkejellegű bevételekre és kiadásokra vonatkozóan. A beruházási kiadások alakulása a 6. számú mellékletben található.

A tervezett hiány 9.381.000 Ft-ra csökkent, köszönhetően a működésképtelen önkormányzatok részére kiírt pályázaton való eredményes szereplésnek, valamint az ÖNHIKI pályázatnak, amelyek 5.324.000 Ft-ot tettek ki együttesen. Tovább csökkentette a forráshiányt a gyermekjóléti feladatokra igényelt 669.000 Ft és az oktatási feladatokra pótigényként kapott 3.240.000 Ft. A hiány csökkenthető az óvodai és iskolai integrációs nevelésre benyújtott nyertes pályázat 5.340.000 Ft-os összegével, amely jelenleg kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként szerepel a költségvetésünkben. Így a tényleges hiányunk 4.041.000 Ft-ra csökkenthető, amely az utolsó rendeletmódosításra megfelelő átcsoportosításokkal, illetve előirányzat módosítással megszüntethetővé válhat.

Kérem előterjesztésem megvitatását, elfogadását!

Hejőbába, 2008. január 25.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester