

## Hejőbába Község Polgármesterétől

### ELŐTERJESZTÉS

#### **A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉNEK 3. NAPIRENDJÉHEZ**

**Tárgy: Javaslát a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2008. évi költségvetési rendelet utolsó módosítására kerül most sor a zárszámadás elfogadása előtt.

A módosításra azért van szükség, mert a kistérségtől az oktatási társulás működtetésére átvett pénzeszköz átadására 2.601 eFt-tal csökkentett mértékben került sor Nemesbikk önkormányzata részére.

Az oktatási intézményben szakmai anyagok beszerzésére a 2009. évben kerül sor, de a finanszírozás már 2008-ban megtörtént, ezért 6.025 eFt-tal csökken az iskolai szakfeladat módosított előirányzata.

A polgármesteri hivatal tervezett felújítása 2008-ban nem valósult meg, ez 250.000 Ft-tal csökkentette a hiányt, valamint az urnafalra tervezett 968.000 Ft, amely szintén nem valósult meg, ilyen mértékben csökkentette tovább a forráshiányt. A házasságkötő terem és a TELEHÁZ pályázatokon nem sikerült forrást elnyernünk, ezért az erre a célra tervezett önerő összesen 1.043 eFt-tal mérsékelte a hiányt. A két pályázat esetében, mivel ugyanazon forrásra kerültek benyújtásra, az iskolai nyílászárók cseréjére vonatkozó pályázattal együtt, választani kellett, hogy melyik valósuljon meg. Természetesen az iskolai nyílászárók cseréjére esett a választás, hiszen ez volt a legnagyobb támogatási összegű és a 3 cél közül a legfontosabbnak minősülő.

Az élelmiszerekre tervezett dologi kiadások szintje 900.000 Ft-tal alacsonyabb mértékben realizálódott, amely szintén forráshiányt csökkentő összeg.

A 2007. évi SZJA kiegészítésére kapott állami támogatás közel 1,5 millió Ft-tal mérsékelte a tervezett hiányt.

A dologi kiadások is a tervezetthez képest alacsonyabb szinten realizálódtak, köszönhetően a rendkívül takarékos gazdálkodásnak. Ez szintén forráshiányt csökkentést eredményezett.

Az előterjesztéshez csatolt 3. számú melléklet mutatja be az előirányzat változásokat tételesen.

Kérem előterjesztésem megvitatását, elfogadását!

Hejőbába, 2009. április 17.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás  
polgármester