

*Tisztelt Közgyűlés!*

*Indoklás*

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53.§.(2) szerint a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

A jelen költségvetést módosító előterjesztésben a Közgyűlés, és az illetékes Bizottságai által 2009. március 25-ig megtárgyalt, és elfogadott módosítások kerültek átvezetésre.

**A bevételi előirányzatát 8 679 868 e Ft-ban (I.B melléklet), a költségvetési kiadási főösszegét 9 662 978 e Ft-ban, (I.B melléklet).**

A főbb módosításokat a következők indokolták:

- 1) A bevételi előirányzat 10.593 eFt- lett csökkentve, amit alapvetően az tett ki, hogy az:
  - a) Intézményi bevételek önkormányzati támogatás nélkül 33286 eFt- al nőttek az átvett pénzeszközök és a saját bevételek növekedése miatt;
  - b) A Hivatal esetében a kiesés 43.879 eFt, Az alapvető változás oka:
    - a tűzoltóság feladatainak ellátására átvett pénzeszközök (személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része helyett állami támogatás címén kapjuk) a saját bevételek helyett az állami támogatások soron jelenik meg. Ennek köszönhető, hogy az állami támogatás mértéke növekedést mutat, holott a reális képet a II.B melléklet adja.
    - Valamint a betervezett likviditási hitel nem került felvételre.
- 2) A kiadási előirányzat esetében 6.594 eFt- os módosítás volt indokolt:
  - a) Intézmények működtetésében felmerülő 33.286 eFt- os növekmény illetve a;
  - b) A hivatal esetében a fejlesztések áthúzódó hatása következtében jelentkező 39.880 eFt- os kiesés miatt.
- 3) A rendelet I.A. számú melléklete helyébe a jelen rendelet I.A. számú melléklete lép összhangban az 1) pontban leírtak részletes kibontása mellett.
- 4) A központosított támogatásoknál MÁK által közölt adatokra módosítottuk az előirányzatokat. A Séd-patakkal kapcsolatos címzett támogatás egy részéről év közben lemondtunk, mivel a kivitelezés költségei elmaradtak az eredetileg tervezettektől. (Kiadások között ez átvezetésre került az V.E. mellékleten.)
- 5) Közgyűlési döntésnek megfelelően módosításra kerültek a létszámok.

Kérem a rendelet módosítás elfogadását.

Pál József  
gazdasági, közoktatási és informatikai igazgató