

A 14./2009. (VIII.19 .) számú önkormányzati rendelet indokolása.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

Egyéb saját bevételek közül a szolgáltatások ellenértékének előirányzatát növeltük 6.770 e Ft-tal. Ezen előirányzat emelkedését a Társadalmi és Ellenőrzési Információs Társulás (TEIT) számára tájékoztatási szolgáltatás címén számlázott bevétel növekedés idézi elő. Ennek vonzataként a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja előirányzata 1.354 e Ft-tal nő.

Támogatások:

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 6 851 Ft-tal nőtt.

A Normatív állami hozzájárulások összege 1.539e Ft-tal csökkent. A házi segítségnyújtás feladatát 2009. április 01-től már társulásban látja el az önkormányzat, a normatíva lemondás miatt csökkentjük az előirányzatot.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulást 217e Ft-ot, Nyári gyermekétkeztetés biztosítására 912e Ft-ot, bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímen 2.015e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 20e Ft-ot kaptunk. 2009. áprilisától az önkormányzat közcélú munkavállalókat foglalkoztat. A Kisebbségi Önkormányzat támogatása 80e Ft-tal emelkedett. A központosított előirányzat növekedése összesen 3.244e Ft.

A foglalkoztatás támogatása a normatív kötött felhasználású támogatások összegét növelte 4.975e Ft-tal.

A 2006-ban felújított CÉDE pályázat keretében került felújításra a Gagarin utcai szolgálati lakásunk. A pályázaton nyert összeg utolsó részét, 171e Ft-ot, most kapta meg az önkormányzat.

Támogatás értékű bevételek:

Támogatásértékű működési bevétel:

A tavalyi évben a Szociális és Munkaügyi minisztériumhoz benyújtott pályázatunk elszámolása az idei évet érintette. A szociális étkeztetés támogatására 1.142e Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

Az Európai Parlament Képviselőinek választásának lebonyolítására 617e Ft-ot kaptunk.

Az össz. előirányzat növekedés 1.759e Ft.

KIADÁSOK:

Működési kiadások

Személyi juttatások:

Személyi juttatások előirányzatát 5.927e Ft-tal növeltük. Ez a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének kifizetését (1.527e Ft), az Európai Parlament Képviselőinek választásának lebonyolításának személyi kiadásait (325e Ft), valamint a közcélú foglalkoztatottak juttatásait (4.075e Ft) tartalmazza.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatásokból eredően előirányzatunkat növeljük 1.478 e Ft-tal .

Dologi kiadások:

Az előirányzat változása az 1.354e Ft fizetendő ÁFA növekedéséből, az Európai Parlament Képviselőinek választásának lebonyolításának dologi kiadásaiból (202e Ft), a TEIT-től kapott támogatás dologi kiadást növelő részéből (6.770e Ft), a nyári gyermekétkeztetés keretében vásárolt élelmiszer előirányzatának növekedéséből (912e Ft), valamint a Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásainak (80e Ft) növekedéséből áll.

Egyéb folyó kiadások:

A normatíva csökkenés miatt csökken az előirányzat 1 539e Ft-tal.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás:

Óvodáztatási támogatás címén történt kifizetés támogatására 20e Ft-ot kaptunk, ezzel az összeggel nő az előirányzat.

Felhalmozási kiadások:

Felújítások:

A CÉDE pályázat utolsó részlete a felújítási előirányzatunkat növeli 171e Ft-tal.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre:

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás kifizetésére 217e Ft-ot kaptunk, ez az összeg növeli a kiadási előirányzatunkat is.

Tengelic, 2009. augusztus 18.

Gáncs István
polgármester sk.

Tolnai Lászlóné
jegyző sk.