

**Felsőpáhok Község Polgármestere**  
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.  
Tel/fax: 83/344-588, E-mail: [pahokonk@pahoknet.hu](mailto:pahokonk@pahoknet.hu)

Előterjesztés a képviselő-testület 2009. november 23-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület 71964 ezer Ft főösszeggel állapította meg, mely a mostani módosítások során 87068 ezer Ft-ra változik.

Bevételek módosítása:

Önkormányzat igazgatás szakfeladaton 2 ezer Ft-tal csökkennek a bevételek. Ezen belül a működési bevételek (árfolyamnyereség, egyéb bevétel, kártalanítás) 941 ezer Ft-tal emelkedik, ugyanakkor a pénzmaradvány változása 943 ezer Ft csökkenést jelent.

A választások címnél az idei Európai Parlamenti választásra kapott támogatás összegét (240 ezer Ft) jelenítettük meg.

A községgazdálkodáson eredetileg nem volt tervezve bevétel, a fűkasza pályázat során kapott 300 ezer Ft támogatás előirányzatát a tervbe beépítettük.

A könyvtár szakfeladat bevételei a kistérségi társulás által átadott támogatás összegét jelentik (472 ezer Ft).

A finanszírozás keretében 10 millió Ft-tal több értékpapír beváltása szükséges.

Az un. Feladatra nem tervezhető bevételek köre 4094 ezer Ft-tal emelkedik összességében. Ez a központosított előirányzatok változásából ( 1274 ezer Ft), építményadó és kommunális adó bevételek emelkedéséből (500, illetve 150 ezer Ft), pótlék bevételi többletből (200 ezer Ft), földbérleti díj emelkedéséből (160 ezer Ft), valamint a koncessziós díj várható növekedéséből (1650 ezer Ft) tevődik össze.

Az összes változás 15104 ezer Ft-tal növeli meg a bevételek előirányzatait.

Kiadások módosítása:

A személyi juttatások előirányzata 630 ezer Ft-tal növekednek, a dologi kiadások összességében 443 ezer Ft-tal nőnek. A növekedés a költségvetési befizetések és a cégautó adó következménye.

A működési célú pénzeszközátadás 1148 ezer Ft-tal nő, mivel a képviselő-testület a Máltai Szeretetszolgálat részére 50 ezer Ft, a DRV ZRT részére pedig 1098 ezer Ft összegű pénzeszköz átadását rendelte el.

A lakossági közműfejlesztési támogatásokra kifizetett összegek 220 ezer Ft-tal növekednek,

Beruházások körében az iktatóprogram költségei (56 ezer Ft) került a rendeletbe.

A tartalék teljes körűen felhasználásra kerül ebben az évben (10221 ezer Ft). A változások következtében a szakfeladat kiadásai 8074 ezer Ft-tal csökkennek.

A választások során a költségek felosztását az előirányzatoknak is tartalmazniuk kell, ezért 243 ezer Ft kiadás szerepel a rendelet tervezetben.

A községgazdálkodási szakfeladaton a kiadások összességében 87 ezer Ft-tal csökkennek, amely a dologi kiadások 542 ezer Ft-os csökkenéséből és a felhalmozási feladatok 455 ezer Ft-os növekedéséből (Pásti járda csökorlát 65 ezer Ft, 2 db. fűkasza 390 ezer Ft) adódik.

A köztemető költségei 304 ezer Ft-tal emelkednek, amelyből 124 ezer Ft dologi kiadások következtében (villanyköltség) adódik, 180 ezer Ft pedig a temetőkapu készítésének költsége.

Értékpapír vásárlására 21 millió Ft előirányzat változás vált szükségessé.

A családsegítés (falugondnoki szolgálat) szakfeladaton 615 ezer Ft csökkentés szerepel a tervezetben a dologi kiadások terén.

A művelődési ház szakfeladat kiadásai 900 ezer Ft-tal emelkednek a rendezvénysátor vásárlás következményeként.

A könyvtár szakfeladat dologi kiadásai 301 ezer Ft-tal, a pályázat következtében beszerzett eszközök költségei miatt a beruházások 536 ezer Ft-tal nőnek.

Az ápolási díjak összege várhatóan 481 ezer Ft-tal lesz magasabb a tervezettnél, az azután befizetendő járulékok 115 ezer Ft-tal emelkedik. Ez összességében 596 ezer Ft-tal növeli meg a kifizetések összegét.

Kérem a T. képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Felsőpáhok, 2009. november 12.

**Németh Sándor**  
Polgármester