

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2/2010. (01. 28.) ÖR. számú 2010. évi költségvetési rendelete módosításáról szóló/2010. (.....) ÖR számú rendeletéhez

I.

Általános Indoklás

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet bevételi és kiadási előirányzata az előző módosításhoz képest **120.329 eFt-tal** emelkedett. A növekedést az egyes jövedelempótló, közcélú foglalkoztatás, bérpolitikai intézkedésekre jogcímenek Magyar Államkincstár által kiközölt támogatások, a felhalmozási célra kapott támogatások illetve többlet bevételek okozzák.

A Rendeletet a fenti okok, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt szükséges módosítani.

II.

Részletes indoklás

A normatív hozzájárulások, normatív kötött valamint központi támogatások együttesen **21.566 e Ft-tal** növekedtek az előző módosításhoz képest a Magyar Államkincstár kiközlése alapján, mely működési bevétel és az alábbi tételekből áll:

- Jelen módosítással a szociális segélyek **11.033 eFt** kerültek emelésre, ami az 5. számú mellékletének 3. oldalán találhatóak, valamint a közcélú foglalkoztatásra kapott támogatás **10.327 eFt**, mellyel az 5. melléklet közcélú foglalkoztatás alcím került megemelésre bér és járulékokra felosztva.
- A Könyvtár érdekeltségnövelő pályázaton nyert **54 eFt** és **152 eFt** támogatása szintén központosított támogatás, mely a könyvtár alcímén a dologi kiadások között jelenik meg kiadásként.

A támogatásértékű bevételek **4.550 e Ft-tal** emelkedett az alábbiak szerint:

- **1.370 eFt** az önkormányzati és a kisebbségi önkormányzati választásokra átvett pénzeszköz, melyek külön alcímenek kerülnek kimutatásra az 5. számú melléklet első oldalán,
- A Zombolyai közös pályázaton nyert támogatás első elszámolásának átvett pénzeszköze előző rendelet módosításban az euro átszámítás miatt tévesen került bele bevételi és kiadási oldalon egyaránt, így az helyesbítésre került a helyes összeg 766 eFt, mely az 5. számú melléklet 3. oldalán az Államháztartáson belülré átadott pénzeszközök között növeli a kiadási előirányzatot. A főösszege így az előzőleg felvitt 1.175 eFt és a 766 eFt közötti különbözet van **-409 eFt** csökkentő hatással.
- Átvett pénzeszközök között jelenik meg az Országos Közfoglalkoztatási Alap közmunka szervező támogatása, mely 1.049 eFt, a településőr foglalkoztatására kapott 840 eFt, és a városnapi támogatások 1.040 eFt, összesen **2.929 eFt-tal** növeli a főösszeget és a megfelelő feladat kiadási oldalát is egyaránt.
- A Munkaügyi Központtól átvett támogatás eredeti előirányzati szinten betervezésre került 9.000 eFt-tal, viszont az eszköz vásárlásra igényelt **360 eFt** támogatás növeli az

előirányzatot, amely a közhasznú foglalkoztatás dologi kiadásai között jelentkezik kiadásban.

- A Művelődési Ház **300 eFt-os** NKA pályázatán kapott támogatás

A viharok miatti áramkimaradás ellentételezésre az EDF DÉMÁSZ-tól az önkormányzat **1.500 eFt** támogatást kapott, mely szintén növelte a főösszeget, kiadási oldalon az árvíz, belvíz védelmi feladatok kerültek emelésre ezzel az összeggel.

A működési ÁFA visszaigénylése során **4.374 eFt** többlet bevétel keletkezett, mely belvíz károk okozta helyreállítás kiadásainak csökkentésére a nem lakóingatlanok üzemeltetésén lévő karbantartásnál 2.687 eFt-tal és a zöldterület kezelésén 1.687 eFt-tal kompenzálja a kiadásokat.

Az önkormányzat részére az ÖNHIKI pályázat I fordulójában 46.030 eFt támogatást ítéltek meg, melyből a kincstár kiközlése alapján félévkor 8.715 eFt az előleg került módosításra, viszont a kiközlés alapján ezen módosítással a különbözet **37.513 eFt** is felvitelre került, ez az összeg azonban nem emeli a főösszeget, mivel a forráshiány összegét csökkenti.

A felhalmozási bevételeket a 6. számú mellékletben kimutatottak szerint a következő tételek növelték:

- KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerőalapból kapott támogatás **375 eFt**,
- KEOP szennyvíz áfa visszaigénylése **251 eFt**
- Bölcsőde támogatási szerződésben megítélt támogatása **46.621 eFt**
- Városi örökség pályázatának támogatása **41.383 eFt**,
- Kápolna felújítás támogatása **6.116 eFt**,
- Módosításra került az óvoda pályázati támogatása **-6.002 eFt**-tal valamint a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére megítélt támogatás **-578 eFt**-tal, mivel az előző évi megelőlegezett kiadásokban is szerepelt, így a felhalmozási bevételek és kiadások összesen **88.166 eFt**-tal növekedtek.

A felhalmozási előirányzatok közötti mozgással elkülönítésre kerültek még a tartalékból azok a tételek, melyekre a Képviselő-testület határozatot hozott, és visszakerültek a tartalékba azok, melyekről már biztosan tudjuk, hogy nem nyert a pályázatuk.

Megemelkedett a működési kiadás **173 eFt**-tal a Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alcímen a Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési költségeinek átvállalása miatt a forráshiánnyal szemben.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO