

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. február 15-ei ülésére

### Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten beterjesztem az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításait.

A 2009. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletében

Az **1.– 3. sor** a Pénzügyi Bizottsági keretből átcsoportosítás facemete ültetéshez szükséges védőkarók elkészítéséhez és a Szent István Király Plébánia támogatására a katolikus temető kerítésének és főbejáratának építésére a képviselő-testület határozatai szerint.

A **4. – 6. sor** központosított előirányzat a kisebbségi önkormányzatoknak, melyet dologi kiadásra kívánnak fordítani.

A **7. – 9. sor** a polgármesteri keretből előirányzat biztosítása korosztályos asztalitenisz verseny díjaira, tűzijátékra és a „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjaira.

A **10. – 12. sor** a Mindenki Karácsonya rendezvényre működési bevétel hirdetési díjból és átvett pénz magánszemélyektől valamint vállalkozásoktól.

A **13. – 14. sor** átvett pénz a Békés Megye Képviselő-testülete Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságától a XI. Tótkomlói Napok rendezvényre.

A **15. – 16. sor** központosított előirányzat a J.J. Általános Iskola és Gimnáziumnak érettségi vizsga megszervezésére, melyet túlóra kifizetésre használtak fel.

A **17. sor** az I. Háziorvosi körzetnél átcsoportosítás dologi kiadásból személyi juttatásra, mivel az asszisztens szabadság ideje alatt külső szakembert kellett foglalkoztatnunk helyettesítésre.

A **18. - 19. sor** a Háziorvosi szolgálatnál plusz működési bevétel kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés miatt, melyet ÁFA befizetési kötelezettségre kell fordítani.

A **20. – 21. sor** a Vasutas Települések Szövetségétől a „Virágos Vasútállomás” pályázatra nyert összeg, melyet a vasútállomás környékének a virágosítására kellett felhasználni.

A **22. – 26. sor** a rendszeres segély jellegű kifizetéseknel előirányzat átcsoportosítása a normatív kötött felhasználású támogatásoknál azért, hogy a tervezett előirányzat és a tényleges bevétel megegyezzen. A bevételi előirányzat módosítás miatt a kiadási előirányzatokat is módosítani kell.

A **27. – 28. sor** az utcanév táblákra nyert pályázat második megigényelt részének az átcsoportosítása TEKI támogatásba, mivel beruházási célú támogatás értékű bevételként lett tervezve.

A **29. – 30. sor** a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatottra nyert támogatás, melyet bérre és munkáltatót terhelő járulékokra kell felhasználni.

A **31. – 32. sor** átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásba a Kossuth – Széchenyi úti kerékpárút tervek miatt.

A **33. – 34. sor** beruházási célú támogatásértékű bevétel átcsoportosítás működési célú támogatásértékű bevételbe, mivel a december havi előirányzat módosításnál a TEKI támogatást (utcanév táblák) tévesen a működési előirányzatból csökkentettük.

A **35. – 36. sor** az óvodai étkeztetésnél keletkezett ÁFA plusz bevételből előirányzat biztosítása ÁFA fizetési kötelezettségre.

A **37. – 38. sor** Békés Megyei Vízművek által karbantartási munkákra elkülönített céltartalékból átcsoportosítás ÁFA befizetési kötelezettségre, mivel a bérleti díj ÁFA tartalmát be kell fizetni, és ez is tartalékba lett helyezve.

A **39. – 40. sor** az Alapfokú Művészetoktatási intézményegységnél működési plusz bevételből előirányzat biztosítása tandíjkedvezményre és tanulói kottákra.

A **41. – 42. sor** a szociális foglalkoztatásnál előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásba laptop vásárlása miatt.

A **43. – 44. sor** a rendszeres szociális pénzbeli ellátásoknál előirányzat átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékokból rendszeres szociális segélyre.

A **45. – 46. sor** a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának csökkentése bevételi és kiadási oldalon is azért, hogy az előirányzat megegyezzen a tényleges teljesítéssel.

A **47. – 48. sor** az Idősek Házánál jelentkező plusz működési bevételből előirányzat biztosítása vásárolt ételmezésre és ÁFA befizetési kötelezettségre.

A **49. sor** a Nappali szociális ellátásnál a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatottra igényelt támogatás, melyet bérre és munkaadót terhelő járulékokra kell felhasználni.

Az **50. sor** a J. J. Általános Iskola és Gimnáziumnál előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadásból dologi kiadásra.

Az **51. – 52. sor** a Szlovák Önkormányzat működési többlet bevételéből előirányzat biztosítása dologi kiadásokra.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2010. február 4.

Dr. Garay Rita  
polgármester

Előterjesztést készítette: Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető  
Előterjesztést látta: Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
 -----/2010. (-----) rendelete

**Tótkomlós Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.17.) rendelet  
 módosításáról**

(tervezet)

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §-a alapján a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 17.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

**1.807.726.105.- Ft bevétellel**  
**1.807.726.105.- Ft kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

	eredeti	Módosított (XII. 14.)	Változás	Módosított (XII. 31.)
Intézményi működési bevételek	94 058 000	105 028 000	3 088 000	108 116 000
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	369 650 000	369 650 000		369 650 000
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31 656 000	39 069 000		39 069 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	40 000	440 000		440 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	508 120 000	589 528 366	-1 298 862	588 229 504
Támogatásértékű működési bevételek	156 624 000	182 307 441	8 934 000	191 241 441
- ebből Tb-től átvett pénzeszköz	14 254 000	14 254 000	-3 600 000	10 654 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	365 149 000	369 495 000	-11 043 840	358 451 160
Kölcsön visszatérülés	180 000	180 000		180 000
Pénzmaradvány	54 000 000	152 349 000		152 349 000
<i>Felhalmozási pénzmaradvány</i>	54 000 000	69 422 000		69 422 000
<i>Működési pénzmaradvány</i>		82 927 000		82 927 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 579 477 000</b>	<b>1 808 046 807</b>	<b>-320 702</b>	<b>1 807 726 105</b>

## Kiadások

	eredeti	Módosított (XII. 14.)	Változás	Módosított (XII. 31.)
Személyi juttatások	463 835 000	504 823 471	-1 721 521	503 101 950
Munkaadót terhelő járulékok	155 078 000	153 034 691	-608 120	152 426 571
Dologi kiadás	264 099 000	337 531 892	4 681 219	342 213 111
Egyéb folyó kiadás	15 070 000	42 737 605		42 737 605
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	54 568 000	68 413 575	1 000 000	69 413 575
Támogatásértékű működési kiadás	130 000	130 000		130 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	65 927 000	94 240 920	-1 065 280	93 175 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 931 000	13 071 885	270 000	13 341 885
Felújítások	53 579 000	56 840 774		56 840 774
Beruházási kiadások	454 028 000	492 794 735	578 000	493 372 735
Kölcsönök nyújtása	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Céltartalék	19 421 000	13 172 277	-3 455 000	9 717 277
Általános tartalék	7 825 000	820 982		820 982
Felhalmozási tartalék		137 000		137 000
Előző évi előir. maradvány, pénzmar. átadás		11 311 000		11 311 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 562 191 000</b>	<b>1 790 760 807</b>	<b>-320 702</b>	<b>1 790 440 105</b>
Működési hitel visszafizetés	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	7 286 000	7 286 000		7 286 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 579 477 000</b>	<b>1 808 046 807</b>	<b>-320 702</b>	<b>1 807 726 105</b>

### 2. §

A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, a R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

### 3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Garay Rita sk.  
polgármester

Szabados Zoltán sk.  
jegyző