

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. április 26-ai ülésére

Tárgy: A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten betérjesztem az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításait.

A 2010. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletében

Az **1.– 2. sor** a „Tehermentesítő út és lakóút építés” EU önerő alap előirányzata központosított előirányzatból, melyet év elején nem tervezhettünk be csak támogatásértékű felhalmozási bevételként, ezért ezt módosítani kell.

A **3. – 4. sor** létszámcsökkentési pályázatra nyert központosított előirányzat a Polgármesteri Hivatalnál, melyet a felhalmozási hitel csökkentésére javaslok.

Az **5. – 6. sor** a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági keretből átcsoportosítás az Idősek Házának vízmelegítő vásárlására a bizottság döntésének megfelelően.

A **7. – 9. sor** a polgármesteri keretből előirányzat biztosítása az önkormányzati rendezvények szakfeladatra a „Tavaszi Kupa” kosárlabda torna versenybírójának díjára és járulékaira, kupára és érmekre, valamint az ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében megrendezésre került „Kürt és mélyrézfúvós” verseny zsűritagjainak díjára.

A **10. – 11. sor** a pénzeszköz átadás egyéb támogatás tartalékából a képviselő-testület döntésének megfelelően átcsoportosítás a Rákóczi Szövetségnek (Budapest) és az Orosházi Lovas Egyesületnek.

A **12. – 13. sor** a Rendelkezési Alapra betervezett összegből előirányzat átcsoportosítás városi rendezvényekre és a Mindenki Karácsonya 2009. évről fennmaradó kiadásaira képviselői felajánlás alapján.

A **14. – 38. sor** a központosított előirányzat a közalkalmazottak és köztisztviselők 2009. évi december havi kereset-kiegészítésére, amivel az intézmények személyi juttatás és járulékainak előirányzatát kell megemelni a tényleges kifizetés szerint.

A **39. - 64. sor** a központosított előirányzat a közalkalmazottak és köztisztviselők 2010. évi január havi egyszeri kereset-kiegészítésére, amivel az intézmények személyi juttatás és járulékainak előirányzatát kell megemelni a tényleges kifizetésnek megfelelően.

A **65. – 67. sor** a TB-től átvett támogatásértékű bevétel az egészségügyben foglalkoztatott közalkalmazottak 2010. évi január havi egyszeri kereset-kiegészítésére, amivel az intézmények személyi juttatás és járulékainak előirányzatát kell megemelni.

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

Tótkomlós, 2010. április 15.

Dr. Garay Rita
polgármester

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) rendelet
módosításáról

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §-a alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b-c) pontjaiban és az Ötv. 10. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében Tótkomlós Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

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

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

1.525.565.297.- Ft bevétellel

1.525.565.297.- Ft kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

a) Bevételek

	eredeti	Változás	Módosított (IV. 26.)
Intézményi működési bevételek	139 627 000		139 627 000
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	339 340 000		339 340 000
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	27 417 000		27 417 000
Tárgyi eszköz értékesítés	9 100 000		9 100 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	50 000		50 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	475 423 000	19 227 030	494 650 030
Támogatásértékű működési bevételek	93 084 000	235 200	93 319 200
- ebből Tb-től átvett pénzeszköz	10 267 000	235 200	10 502 200
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	265 899 000	-6 441 791	259 457 209
Kölcsön visszatérülés	130 000		130 000
Pénzmaradvány	107 617 000		107 617 000
Felhalmozási pénzmaradvány	13 927 000		13 927 000
Működési pénzmaradvány	93 690 000		93 690 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	1 457 687 000	13 020 439	1 470 707 439
Felhalmozási hitel	56 216 000	-1 358 142	54 857 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 513 903 000	11 662 297	1 525 565 297

b) Kiadások

	eredeti	Változás	Módosított (IV.26.)
Személyi juttatások	434 263 000	9 185 078	443 448 078
Munkaadót terhelő járulékok	116 713 000	2 482 819	119 195 819
Dologi kiadás	286 055 000	190 100	286 245 100
Egyéb folyó kiadás	8 697 000		8 697 000
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	47 210 000	-132 200	47 077 800
Támogatásértékű működési kiadás	30 000		30 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	92 299 000		92 299 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 097 000		7 097 000
Felújítások	45 240 000		45 240 000
Beruházási kiadások	388 730 000	100 000	388 830 000
Kölcsönök nyújtása	1 300 000		1 300 000
Céltartalék	15 000 000	-163 500	14 836 500
Általános tartalék	63 875 000		63 875 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 506 509 000	11 662 297	1 518 171 297
Fejlesztési hitel visszafizetés	7 394 000		7 394 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 513 903 000	11 662 297	1 525 565 297

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. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, a R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Garay Rita
polgármester

Szabados Zoltán
jegyző