

fejlesztés!
[Signature]

Előterjesztés
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én tartandó
testületi ülésére
9. számú napirendi pont

Költségvetési előirányzatok módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi Költségvetési rendelet előirányzat módosítása a 2010. évben elfogadott testületi határozatok és a 2009. évi zárszámadási rendelet alapján került elkészítésre a következők szerint:

A tartalék terhére a Képviselő-testület előzetes döntése alapján a következő módosítások készítettük el:

- a 841908-00 Fejlesztési és általános tartalék csökkent: 1 014 578 Ft
a következő szakfeladatokkal szemben
- 890301-00 Civil szervezetek, működési támogatása: 100 000 Ft
(*Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, Gyermeknap megrendezésének támogatása*)
- 813000-00 Zöldterület kezelése): 250 000 Ft
(*szolgáltatási kiadások + Áfa, Növényvédelmi munkák elvégzése*)
- 949900-00 Máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenység: 50 000 Ft
(*egyéb készlet + Áfa, Szupermaraton támogatása*)
- 8581011-03 Óvoda Pusztatölke: 272 976 Ft
(*működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak, Közoktatási elszámolásból adódó túlfizetés rendezése*)
- 855911-02 Általános Iskola Napközi Medgyesbodzás: 26 602 Ft
(*működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak, Közoktatási elszámolásból adódó túlfizetés rendezése*)
- 890301-00 Civil szervezetek, működési támogatása: 300 000 Ft
(*Medgyesegyháza Sportegyesület Támogatása*)
- 421100-03 Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése pályázat: 15 000 Ft
(*építmények vásárlása, létesítése + Áfa*)

A tartalék terhére történő módosítások miatt a költségvetési főösszeg nem változott meg.

- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladat csökkent: 224 250 Ft
- 882122 Átmeneti segély szakfeladat emelkedett: 224 250 Ft

A módosítás miatt a költségvetési főösszeg nem változott meg.

A zárszámadási rendelet alapján a 2009. évi felhasználási kööttséggel 5 091 859 Ft pénzmaradvány a következőképpen került felosztásra:

- 88 21 19 Óvodáztatási támogatás: 30 000 Ft
- 852021-04 Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés pályázat 2009. év: 1 541 000 Ft
(*személyi juttatás, munkaadói járulék, egyéb dologi kiadás + Áfa*)
- 852021-03 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása pályázat 2009. év:
(*személyi juttatás + munkaadói járulék*) 232 933 Ft
- 852021-05 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázat: 51 000 Ft

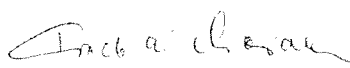
| | |
|---|--------------|
| (szállítási szolgáltatás+ Áfa) | |
| ➤ 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: (egyéb készlet beszerzés + Áfa) | 353 033 Ft |
| ➤ 889925 Támogató szolgálat: (hajtóanyag, kenőanyag + Áfa) | 213 803 Ft |
| ➤ 841127-00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: (egyéb készlet beszerzés + Áfa) | 2 666 883 Ft |
| ➤ 841127-01 Román Kisebbségi Önkormányzat: (egyéb készlet beszerzés + Áfa) | 3 207 Ft |

A zárszámadási rendelet alapján a 2009. évi 19 625 781 Ft szabad pénzmaradvány a következőképpen került felosztásra:

| | |
|---|--------------|
| ➤ 611010-00 Vezetékes távközlés: (működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak - ajánlati biztosíték PRIMCOM Kft-) | 3 000 000 Ft |
| ➤ 412000-03 Megújuló energiák alkalmazása pályázat: (gép, berendezés vásárlás + Áfa) | 900 625 Ft |
| ➤ 841126-2 Bánkúti Részönkormányzat: (ingatlan vásárlás + Áfa -Bánkúti Sporttelep -) | 400 000 Ft |
| ➤ 841126-2 Bánkúti Részönkormányzat pénzmaradvány visszahelyezése: | 1 015 045 Ft |
| ➤ 813000-00 Zöldterület- kezelése: (egyéb készlet beszerzés + Áfa) | 400 000 Ft |
| ➤ 522110-00 Közutak üzemeltetése: (építmények létesítése + Áfa) | 900 000 Ft |
| ➤ 932911-00 Fürdő és strandszolgáltatás: (áramdíj + Áfa) | 2 000 000 Ft |
| ➤ 873011-00 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása: (kis értékű tárgyi eszköz + Áfa) | 265 111 Ft |
| ➤ 841908-00 Fejlesztési és általános tartalék emelés: | 4 745 000 Ft |
| ➤ Költségvetési felhalmozási hiány csökkentése: | 6 000 000 Ft |

A 2009 évi pénzmaradvány a költségvetési főösszeget 24 718 E Ft-tal emeli meg.

Medgyesegyháza, 2010. május 20.


 Krucsai Mariann
 pénzügyi vezető

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
...../2010.(.....)ÖK. rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.24.) Ök. rendelet
módosításáról

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.24.) Ök. rendelet (továbbiakban: R.) 3.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi

| | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| a) kiadásainak főösszege: | 955 916 | E Ft |
| b) bevételeinek főösszege: | 937 979 | E Ft |
| c) Költségvetési felhalmozási hiánya: | 17 937 | E Ft |

Az R. 4.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§

(1) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok E Ft-ban

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

| | |
|--|----------------|
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 202 880 |
| ➤ iparűzési adó: | 40 000 |
| ➤ átengedett központi adók: | 161 058 |
| ➤ talajterhelési díj | 822 |
| ➤ Bíróság | 1 000 |

Támogatások:

| | |
|---|----------------|
| | 368 212 |
| ➤ normatív támogatás: | 238 275 |
| ➤ normatív kötött felhasználású támogatás: | 198 |
| ➤ központosított előirányzat | 2 339 |
| ➤ szociális feladatok kiegészítő támogatása | 127 400 |

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei

| | |
|---|---------------|
| | 86 540 |
| ➤ Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 6 408 |
| ➤ Bérleti és lízingdíj bevételek | 27 431 |
| ➤ Intézményi ellátási díjak | 35 264 |
| ➤ Kamatbevételek | 1 255 |
| ➤ Általános forgalmi adó bevételek | 9 601 |
| ➤ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 2 175 |
| ➤ Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 3 497 |

| | |
|--|----------------|
| ➤ Egyéb sajátos bevétel (lakbér) | 909 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 60 331 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól | 7 610 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től | 7 337 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól | 3 899 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől | 14 991 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől | 26 494 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 155 298 |
| ➤ Pénzügyi befektetések bevételei | 5 740 |
| ➤ Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel | 149 558 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek: | |
| ➤ Előző évi működési célú pénzmaradvány: | 64 718 |
| Bevételek összesen: | 937 979 |

Az R. 5.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

| | |
|---|-----------------|
| | adatok E Ft-ban |
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 759 235 |
| Ebből: | |
| ➤ Személyi juttatás | 348 479 |
| ➤ Munkaadókat terhelő járulékok | 84 012 |
| ➤ Dologi kiadások | 231 177 |
| ➤ Önkormányzat által folyósított ellátások | 66 485 |
| ➤ Működési célú pénzeszközátadás | 21 312 |
| ➤ Tartalék (általános) | 7 770 |
| Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: | 196 681 |
| Ebből: | |
| ➤ Beruházás: | 111 892 |
| ➤ Felújítás: | 82 389 |
| ➤ Hitel visszafizetés | 2 400 |
| Kiadások összesen: | 955 916 |

4. §.

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.
A R. 2/a. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2/a. számú melléklete lép.
A R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 3/b. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3/a. számú melléklete lép.
A R. 3/c. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3/b. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép.
A R. 10. számú melléklete helyébe ezen rendelet 10. számú melléklete lép.
A R. 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 11. számú melléklete lép.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2010. május 27.

Dr. Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző