



Iktatószám: SZ/612/3/2009

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendeletének módosításáról a 2009. évi költségvetésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő testület

Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében a Képviselő-testületnek időközönként felül kell vizsgálnia az elfogadott költségvetést, és szükség esetén módosítania kell azt.

A költségvetés első módosítása óta eltelt időszakban az önkormányzat gazdálkodásában több körülmény változott. Ezen változások egy része központi hatáskörnek köszönhető, (a központosított előirányzatként az önkormányzat részére megítélt összegek, illetőleg normatíva lemondás miatt), másik részét a képviselő –testület döntötte el részben a zárszámadási rendelet elfogadásával, részben pedig a különböző képviselő-testületi határozatok elfogadásával.

Az első féléves beszámoló elkészítése kapcsán is jelentkeztek olyan tételek, amelyek miatt szükségessé vált a költségvetési rendelet újbóli módosítása.

Ezen döntések eredményeképpen Pécel város Önkormányzatának költségvetése összességében 24.669 eFt-tal emelkedett, melyből 14.447 eFt a központi hatáskörű előirányzat-módosítás.

Emellett ismertté vált néhány olyan tény, amely szükségessé teszi az előirányzatok módosítását. Ezek a következők:

- Ismertté vált, hogy az Önkormányzat nem nyert a sportlétesítmények felújítása pályázaton, ezért a céltartalékba helyezett önrész 12.582 e Ft-os összegét vissza kell csoportosítani a felhalmozási célú általános tartalékok közé.
- A művelődési ház működtetésére a Képviselő-testület június 30-ig biztosította az előirányzatot. Az év hátralévő részére 3.860 eFt előirányzatot kellene biztosítani a testületnek a működési célú általános tartalék terhére.

A változásokat Az előirányzat módosítások összefoglalása című melléklet, illetve a költségvetési rendelet megváltozott 2 és 4. számú melléklete tartalmazza részletesen.

Készítettünk egy kimutatást, amely tartalmazza a tartalékok jelenlegi összegét, illetve az azokban bekövetkezett változásokat célonként elkülönítve.

Pécel, 2009. szeptember 3.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

Az előterjesztést készítette: Mezei Csilla irodavezető

Az SZMSZ alapján minősített többség szükséges a rendelet elfogadásához:

Jeney Erzsébet irodavezető

Az előterjesztéssel szemben törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna jegyző

Rendelet-tervezet Pécel Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének módosításáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2009. számú rendelettel módosított 4/2009. (III.2.) számú költségvetési rendeletét (továbbiak R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi költségvetésének hitel és tartalékok nélküli

a) kiadási főösszegét: 2.506.259 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét : 2.233.240 ezer forintban állapítja meg.

a) A működési bevételi és kiadási főösszeg különbözete: 273.019 ezer forint, melyet működési hitel felvételeként tervez be a költségvetésbe.

2.§. A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg

Működési kiadások előirányzata összesen:	2.020.126 eFt
--	---------------

Ebből:

• Személyi jellegű kiadások:	885.819 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok:	274.673 eFt
• Dologi jellegű kiadások	562.534 eFt
• Egyéb folyó kiadások	55.758 eFt
• Működési célú pénzeszk. átadás	39.582eFt
• Társadalom és szociálpolitikai juttatás	77.130 eFt
• Működési célú kötvény törlesztése	40.000 eFt
• Működési célú tartalék	85.630 eFt

3. §. A R. 7. §.-a a következők szerint módosul:

7..§. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 486.133 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból:

• Felújítási kiadások	29.474 eFt
• Beruházási kiadások	180.137 eFt
• Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés	40.317 eFt
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26.505 eFt
• Felhalmozási célú kötvények kamata	100.000 eFt
• Felhalmozási tartalék	109.700 eFt

4. §. A R. 2. számú melléklete helyébe az M2/ 2. számú melléklet, a 4. számú melléklete helyébe az M2/4. számú melléklet lép.

5. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1-től kell alkalmazni.

Pécel, 2009. augusztus 30.

dr. Csizmadia Julianna
jegyző

dr. Benkovics Gyula
Polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei forrásonként

M2/ 2. számú melléklet

Bevételi forrás megnevezése	Korábbi módosított előirányzat			Szükséges módosítás			Új módosított előirányzat		
	Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből	
		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
Alaptevékenység bevételei	75 620	75 620		-	-	-	75 620	75 620	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-		-	-	-	-	-	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	44 960	44 960		-	-	-	44 960	44 960	
ÁFA bevételek visszatérülések	57 335	17 019	40 316	-	-	-	57 335	17 019	40 316
Kamat bevételek	10 000	10 000		10 000	10 000	-	20 000	20 000	
Támogatásértékű működési bevétel	36 800	36 800		-	-	-	36 800	36 800	
Intézmények működési bevételei össz. 1	224 715	184 399	40 316	10 000	10 000	-	234 715	194 399	40 316
Helyi adók									
Építményadó	39 000	31 200	7 800	-	-	-	39 000	31 200	7 800
Magánszemélyek kommunális adója	24 000		24 000	-	-	-	24 000		24 000
vállalkozók kommunális adója	-	-		-	-	-	-	-	
Helyi iparüzési adó	180 000	180 000		-	-	-	180 000	180 000	
Pótlékok bírságok	5 000	5 000		-	-	-	5 000	5 000	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>248 000</i>	<i>216 200</i>	<i>31 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>248 000</i>	<i>216 200</i>	<i>31 800</i>
Átengedett központi adók									
Személyi jövedelem adó	498 906	498 906		-	-	-	498 906	498 906	
Gépjárműadó	95 000	95 000		-	-	-	95 000	95 000	
Talajterhelési díj	1 000	1 000		-	-	-	1 000	1 000	
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>594 906</i>	<i>594 906</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>594 906</i>	<i>594 906</i>	<i>-</i>
Egyéb sajátos bevételek	-	-		-	-	-	-	-	
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2	842 906	811 106	31 800	-	-	-	842 906	811 106	31 800
Tárgyi eszközök értékesítése	186 267		186 267	-	-	-	186 267		186 267
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	-			-	-	-	-		
Pénzügyi befektetések bevételei	-			-	-	-	-		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-			222	-	222	222		222
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	186 267	-	186 267	222	-	222	186 489	-	186 489
Normatív állami támogatás	613 754	613 754		- 7 110	- 7 110	-	606 644	606 644	
Kötött felhasználású normatívák	50 608	50 608		-	-	-	50 608	50 608	
Központosított előirányzatok	14 170	14 170		21 557	21 557	-	35 727	35 727	
ÖNHKI	-	-		-	-	-	-	-	
CÉDE támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
Teki támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
Egyéb központi támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>678 532</i>	<i>678 532</i>	<i>-</i>	<i>14 447</i>	<i>14 447</i>	<i>-</i>	<i>692 979</i>	<i>692 979</i>	<i>-</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 325	7 325		-	-	-	7 325	7 325	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-	-	-	
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4	678 532	678 532	-	14 447	14 447	-	692 979	692 979	-
Hitel felvétel	273 019	273 019		-	-	-	273 019	273 019	
Pénzforgalom nélküli bevételek	276 151	19 519	256 632	-	-	-	276 151	19 519	256 632
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	549 170	292 538	256 632	-	-	-	549 170	292 538	256 632
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5	2 481 590	1 966 575	515 015	24 669	24 447	222	2 506 259	1 991 022	515 237

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

M2/ 4. számú melléklet

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Korábbi módosított előirányzat			Szükséges módosítás			Új módosított előirányzat		
		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből	
			Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	731 325	731 325	-	820	820	-	730 505	730 505	-
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	116 460	116 460	-	480	480	-	116 940	116 940	-
3.	Külső személyi juttatások	40 109	40 109	-	1 735	1 735	-	38 374	38 374	-
I.	Személyi juttatások összesen	887 894	887 894	-	2 075	2 075	-	885 819	885 819	-
1.	Társadalom biztosítási járulék	237 868	237 868	-	570	570	-	237 298	237 298	-
2.	Munkaadói Járulék	23 714	23 714	-	59	59	-	23 655	23 655	-
3.	Egészségügyi hozzájárulás	8 327	8 327	-	82	82	-	8 245	8 245	-
4.	Táppénz hozzájárulás	3 795	3 795	-	-	-	-	3 795	3 795	-
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 680	1 680	-	-	-	-	1 680	1 680	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	275 384	275 384	-	711	711	-	274 673	274 673	-
1.	Készlet beszerzések	109 805	109 805	-	-	-	-	109 805	109 805	-
2.	Szolgáltatások	332 984	332 984	-	1 514	1 514	-	331 470	331 470	-
3.	ÁFA kiadás	133 925	93 608	40 317	303	303	-	133 622	93 305	40 317
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 060	5 060	-	-	-	-	5 060	5 060	-
5.	Egyéb dologi kiadások	9 518	9 518	-	-	-	-	9 518	9 518	-
6.	Számlázott szellemi tevékenység	12 376	12 376	-	-	-	-	12 376	12 376	-
III.	Dologi kiadások összesen	603 668	563 351	40 317	1 817	1 817	-	601 851	561 534	40 317
1.	Különféle költségvetési befizetések	-	-	-	10 258	10 258	-	10 258	10 258	-
2.	Adók, díjak, befizetések	1 500	1 500	-	-	-	-	1 500	1 500	-
3.	Kamatkiadások	144 000	44 000	100 000	-	-	-	144 000	44 000	100 000
IV.	Egyéb folyó kiadások	145 500	45 500	100 000	10 258	10 258	-	155 758	55 758	100 000
2.	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	17 827	17 827	-	4 260	4 260	-	22 087	22 087	-
3.	Támogatási célú működési kiadások	17 495	17 495	-	-	-	-	17 495	17 495	-
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	35 322	35 322	-	4 260	4 260	-	39 582	39 582	-
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 505	-	26 505	-	-	-	26 505	-	26 505
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	26 505	-	26 505	-	-	-	26 505	-	26 505
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	77 130	77 130	-	-	-	-	77 130	77 130	-
V.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	138 957	112 452	26 505	4 260	4 260	-	143 217	116 712	26 505
1.	Ingatlanok felújítása	7 778	-	7 778	16 262	-	16 262	24 040	-	24 040
2.	Felújítási kiadások ÁFA	1 556	-	1 556	3 878	-	3 878	5 434	-	5 434
VI.	Felújítási kiadások összesen	9 334	-	9 334	20 140	-	20 140	29 474	-	29 474
1.	Intézményi beruházási kiadások	149 886	-	149 886	16 230	-	16 230	166 116	-	166 116
2.	Beruházási kiadások ÁFA	10 776	-	10 776	3 245	-	3 245	14 021	-	14 021
VII.	Beruházási kiadások összesen	160 662	-	160 662	19 475	-	19 475	180 137	-	180 137
1.	Hitelek kiadásai	40 000	40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tartalék	220 191	85 475	134 716	24 861	155	25 016	195 330	85 630	109 700
VIII.	I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.	260 191	125 475	134 716	24 861	155	25 016	235 330	125 630	109 700
	Kiadások összesen	2 481 590	2 010 056	471 534	24 669	10 070	14 599	2 506 259	2 020 126	486 133

A tartalékok alakulásának bemutatása és 2009. szeptember 1-i állománya

	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Tartalékok összeg 2009.09.01
- betegszabadság fedezete	15 000			15 000
- Normatíva visszafizetés miatti céltartalék	24 000		- 10 258	13 742
- Spartacus SE	2 000	1 000	- 2 000	1 000
- közalkalmazottak munkaruhája	3 000			3 000
Működési célú céltartalék	44 000	1 000	- 12 258	32 742
- MÁV állomás P + R parkoló II. ütem	2 654			2 654
- Pécel kerékpárút	17 037			17 037
- Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztés	1 591			1 591
- KMOP - 2008.2.1.1. Belterületi utak (Hasznos, Vadász, Tarcsai)	71 495		- 3 673	67 822
- P+R I. ütem plussz költség	4 000	- 3 600		400
- Petőfi iskola tető szigetelése, gépészeti munkák pályázat önrésze		5 000		5 000
- Sportlétesítmények pályázati önrésze		12 582		12 582
Felhalmozási célú céltartalék	96 777	13 982	- 3 673	107 086
Működési célú általánostartalék	30 000	10 475	14 473	54 948
Felhalmozási célú általánostartalék	16 142	7 815	- 21 343	2 614
Tartalékok összesen	186 919	33 272	- 22 801	197 390

Az előirányzat módosítások összefoglalása

Működési célú céltartalék	45 000	adatok eFt-ban
207/2009 (VII.15) KT határozat Spartacus SE céltartalék felszabadítása		
vízdíj hátralék kifizetéséhez		- 2 000
Normatíva visszafizetés miatti céltartalék felszabadítás		- 10 258
		- 12 258
		32 742
Működési célú általános tartalék	40 475	adatok eFt-ban
Központi hatáskörű előirányzat módosítás		4 887
Kamat bevételek időarányos teljesítését túllépő bevételek miatt		10 000
192/2009 (VI.22) KT határozat Szemere utca 27 felújítása		- 2 700
208/2009 (VII.15) KT határozat Családsegítő szolgálat tárgyi eszköz		
biztosítás		- 300
202/2009 (VII.15) KT határozat Gyermek és ifjúsági kórus koncertjének		
támogatása		- 200
154/2009 (V.27) KT határozat az Iskolák szeptemberi létszámával		
kapcsolatban és az egyéb bérekkel kapcsolatos intézkedések		2 786
Művház részére támogatás biztosítása június 30-ig		- 2 060
		12 413
		52 888
Felhalmozási célú általános tartalék	23 957	
193/2009 (VI.22) KT határozat Bölcsőde felújítás önrész biztosítása		- 2 390
I. félévi felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		222
P+R pályázat utófinanszírozottá válása miatt		- 19 175
		- 21 343
		2 614
Felhalmozási célú céltartalék	110 759	
209/2009 (VII.15) KT határozat Napsugár bölcsőde felújítása		- 3 673
		- 3 673
		107 086
Egyéb átcsoportosítások		
Kelecsényi utca építésére átcsoportosított összeg az utak		
karbantartásra szolgáló keretből		1 817
Bölcsőde felújítás pályázat elnyerése		9 560
Könyvtár előirányzatok közötti átcsoportosítás az intézmény kérelmére		76