

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2010. február –ai, valamint az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság februári rendkívüli
ülésére**

Ügyiratszám: VII/21-3/2010.

Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12.§ (3) bekezdés alapján:

nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület utolsó ízben a 2010. február 11-én megtartott testületi ülésén módosította a 2009. évi költségvetését. Jelen módosítás az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett központi támogatások előirányzatainak egyeztetése miatt vált szükségessé. A Kincstár 2010. február 15-én tette közzé az állami hozzájárulásokról az egyeztető listát, mely szerint a TEUT pályázat keretében a Mozdony utca felújítására elnyert és 2009-ben kiutalt 6.088.143 Ft támogatást, a központi költségvetés 5. sz. mellékletéből biztosították és nem támogatásértékű bevétel jogcímen. Ez a módosítás a költségvetés főösszegét nem érinti, csupán a bevételi táblákban sorok közti rendezést igényel az alábbiak szerint:

2. sz. melléklet 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3. Központosított előirányzatok sor növekedik 6.088 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Támogatásértékű bevétel sor csökken 6.088 eFt-tal.

Az előirányzat átvezetések a költségvetési rendelet 1. számú mellékletben is megjelenik, a 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás sora nő, az 5. Támogatásértékű bevétel sor csökken 6.088 eFt-tal.

Határozati javaslat a Pénzügyi/Ügyrendi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi/Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖKT rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet – továbbiakban SZMSZ - 54. §.(2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.
A határozathozatal az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖKT rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.

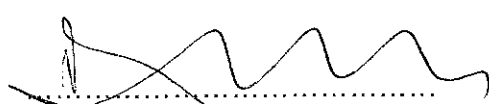
A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2010. február 17.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

.....
Iroda vezetője: Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:
.....

Dr. Bocsi István jegyző:
.....

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010. (II....) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 17.) ÖKT rendelet módosításáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az évközi állami támogatások előirányzatainak átvezetését követően a „R” 3.§ (1) bekezdése által megállapított

kiadási főösszeg
bevételi főösszeg

változatlanul hagyása mellett Budaörs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	22.879.952 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	22.879.952 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel	525.876 e Ft
működési hitel	763.317 e Ft

(2) Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a „R” 3. § (2) bekezdése által megállapított költségvetési bevétel 21.590.759 eFt, a költségvetési kiadás 22.554.380 eFt, a finanszírozási kiadások 325.572 eFt, a keletkezett költségvetési hiány 1.289.193 eFt. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett fejlesztési és működési hitel teremti meg.

2. §

A költségvetést érintő bevételi előirányzatok átvezetését követően a „R”-ben meghatározott bevételek címenkénti megoszlását az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2010. február

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

dr. Bocsi István s.k.
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	eFt-ban					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	1 045 399	1 977 423	421 856	516 335	1 467 255	2 493 758
2. <i>Sajátos működési bevételek</i>	9 581 099	9 838 576	0	0	9 581 099	9 838 576
3. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	42 137	81 173	0	0	42 137	81 173
4. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 635 948	1 835 358	0	0	1 635 948	1 835 358
5. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	54 724	93 092	38 994	55 363	93 718	148 455
6. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	55 894	57 723	0	28 882	55 894	86 605
7. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	54 918	56 918	0	0	54 918	56 918
8. <i>Pénzmaradvány</i>	3 987 008	6 916 143	0	119 562	3 987 008	7 035 705
8/a. <i>Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés</i>	0	14 211				14 211
Költségvetési bevételek összesen:	16 457 127	20 870 617	460 850	720 142	16 917 977	21 590 759
9. <i>Finanszírozási bevételek</i>	802 940	1 289 193	0	0	802 940	1 289 193
Város bevételek összesen:	17 260 067	22 159 810	460 850	720 142	17 720 917	22 879 952

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	25 378	29 512
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	24 723	24 723
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	155	1 961
3. Bíróságból származó bevételek	500	2 828
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	59 547	318 904
1. Szolgáltatások bevétele	54 491	67 740
2. Egyéb sajátos bevételek	5 056	251 164
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	152 964	70 221
1. Bérleti díj	152 764	70 021
2. Alkalmazottak térítési díjai	200	200
4. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	5 000	5 128
5. Kamatbevételek	600 000	832 264
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	202 510	721 394
Intézményi működési bevételek összesen:	1 045 399	1 977 423
2. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	9 240 000	9 486 054
1. Építményadó	820 000	835 309
2. Telekadó	160 000	181 798
3. Iparüzési adó	8 200 000	8 396 720
4. Bíróság	30 000	34 224
5. Pótlék	30 000	38 003
2. Átengedett központi adók bevételei	331 099	343 646
1. SZJA helyben maradó része	762 089	762 089
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-860 990	-860 919
3. Gépjárműadó	430 000	442 476
3. Különféle bírságok bevételei	7 000	6 102
1. Építési bírság	5 000	2 555
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	2 000	3 547
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	2 774
Sajátos működési bevételek összesen:	9 581 099	9 838 576
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	10 787	15 041
2. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	39 581
1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	31 350
2. Osztalék bevételek	0	8 231
3. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	0	26 551
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	42 137	81 173
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 321 540	1 325 024
2. Normatív költött felhasználású támogatás	34 872	80 034
3. Központosított előirányzat	3 424	372 000
4. Egyéb költségvetési támogatás	276 112	58 300
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 635 948	1 835 358
5. Támogatásértéki bevétel:	54 724	93 092
6. Átvett pénzeszközök		
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	55 894	54 737
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 986
Átvett pénzeszközök összesen:	55 894	57 723
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	1 000	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	53 918	55 918
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	54 918	56 918
8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Szabad felhasználású pénzmaradvány	3 987 008	4 015 426
2. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 900 717
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	3 987 008	6 916 143
8/a Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 211
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	14 211
Költségvetési bevételek összesen:	16 457 127	20 870 617
9. Finanszírozási bevételek:		
1. Fejlesztési célú hitel bevételek:		
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	802 940	525 876
2. Működési célú hitel bevételek:		
1. Működési célú hitel (panelprogram állami támogatás részének megelőlegezésére)	0	763 317
Finanszírozási bevételek összesen:	802 940	1 289 193
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	17 260 067	22 159 810
II. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	421 856	516 335
2. Támogatásértéki bevétel	38 994	55 363
3. Átvett pénzeszköz	0	28 882
4. Előző évi pénzmaradvány	0	119 562
Intézmények saját bevételei összesen (1+2):	460 850	720 142
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	17 720 917	22 879 952