

**Előterjesztés**  
**Körmend Város Önkormányzata 2010. május 27.-i képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy:** 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Körmend város költségvetést a képviselő-testület az 1/2010. (I. 28.) számú rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet módosítása a rendeletben jóváhagyottakból adódóan szükséges.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet a következő módosításokat tartalmazza:

1. A képviselő-testület jóváhagyta az intézmények 2009. évi pénzmaradványát, amely gyakorlatilag teljes egészében feladattal terhelt pénzmaradvány. A felhasználásával kapcsolatban az intézmények a következő előirányzat módosítási kérelmeket adták be:
  - **Szociális Szolgáltató és Információs Központ** működési pénzmaradvány előirányzata 1.696eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 1.223eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 473eFt-al nő.
  - **A Mátyás Király utcai Óvoda óvodai részlegének** működési pénzmaradvány előirányzata 2.227eFt-al, személyi juttatás előirányzata 863eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 105eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 1.259eFt-al nő. A **bölcsődei részleg** működési célú pénzmaradvány előirányzata 815eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 272eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 73eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 470eFt-al nő. A **Molnászeceői óvoda** működési célú pénzmaradvány előirányzata 520eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 50eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 470eFt-al nő. Az **Egyházashollósi óvoda** működési célú pénzmaradvány előirányzata, és a dologi kiadás előirányzata 1.625eFt-al nő.
  - **A Dr. Batthyány C.M. Óvoda** működési célú pénzmaradvány előirányzata, és a személyi juttatás előirányzata 25eFt-al nő.
  - **A Kölcsény Utcai Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény táncoktatási tagozat** működési célú pénzmaradvány előirányzat 674eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 270eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 78eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 326eFt-al nő. A **zeneoktatási tagozat** működési célú pénzmaradvány előirányzata 137eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 48eFt-al, dologi kiadás előirányzata 89eFt-al nő.
  - **Olcsai Általános Iskola** működési célú pénzmaradvány előirányzata 339eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 267eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 72eFt-al nő. Az intézmény **Hunyadi Utcai tagozata** működési célú pénzmaradvány előirányzata és a dologi kiadás előirányzata 4eFt-al nő.
  - **A Somogyi B. Általános Iskola Magyarszeceői tagozata** működési célú pénzmaradvány előirányzata és az intézmény tartalék előirányzata 1.226eFt-al nő.
  - **A Körmendi Kulturális Központ és Faludi F. Könyvtár könyvtári szakterülete** működési célú pénzmaradvány előirányzata 518eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 109eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 409eFt-al nő. A **közművelődési szakterület** működési célú pénzmaradvány előirányzata és a dologi kiadás előirányzata 787eFt-al nő.
  - **Körmend Város Gondnoksága** működési célú pénzmaradvány előirányzata és a dologi kiadás előirányzata 101eFt-al nő.
  - **A Körmend Város Tűzoltósága** működési célú pénzmaradvány előirányzata 4.395eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 102eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 28eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 4.265eFt-al nő. A felhalmozási célú pénzmaradvány előirányzat és a felújítási kiadás előirányzata 2.523eFt-al nő.
  - **A Pénzügyi GAMESZ** működési célú pénzmaradvány előirányzata 1.919eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 191eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata

57eFrt-al, a dologi kiadás előirányzata 388eFt-al, a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 12eFt-al, a pénzbeli ellátások előirányzata 1.271eFt-al nő. A **sportfeladatok** működési célú pénzmaradvány előirányzata 869eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 400eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 49eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 420eFt-al nő. A **labdarugók** működési célú pénzmaradvány előirányzata és a személyi juttatás előirányzata 133eFt-al nő. A **védőnői szolgálat** működési célú pénzmaradvány előirányzata és dologi kiadás előirányzata 1.287eFt-al nő.

- **A Polgármesteri Hivatal** pénzmaradvány előirányzata és a gazdálkodási tartalék előirányzata 38.166eFt-al csökken.
2. A Körmenyi Kulturális Központ és Faludi F. Könyvtár könyvtári szakterülete ellátja az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás részére a mozgókönyvtári feladatokat, amelyhez 8.400eFt-ot kap működésre átvett pénzeszközként, és kéri növelni a személyi juttatás előirányzatát 1.340eFt, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 362eFt, a dologi kiadások előirányzatát 6.698eFt összegben.
3. A gazdálkodási tartalék terhére történő módosítások:
- A Kölcsey Utcai Általános Iskola az eredeti költségvetésében nem tervezte meg egy dolgozója részére a jubileumi jutalmat, - személyi juttatás előirányzata 435eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 118eFt-al nő - amelyet viszont ki kell fizetni. Átvett pénzeszközként tervezésre került a tankönyv forgalmazási jutalék, amelynek a felhasználásáról el kell számolni, de nem szerepel a kiadások között, a dologi kiadás előirányzata 893eFt-al nő.
  - Az orvosi rendelők és a védőnői szolgálat helyiségeinek festési és egyéb karbantartási munkáinak elvégzéséhez 3.449eFt-ot szükséges biztosítani a Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzatának növelésével.
4. A céltartalék terhére történt módosítások határozatok alapján, illetve egyéb indokoltmódosítások:
- 10/2010. számú határozat: a szenvedélybetegeket ellátó rendszer tárgyi eszköz beszerzésének támogatásához az önerő 47eFt, amely a Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadás előirányzatát növeli, a szabad céltartalék előirányzatát csökkenti.
  - A 2009-ben benyújtott GYESEV II. ütem pályázat önerő összege 4.995eFt, amely az intézményi és önkormányzati felhalmozási keret előirányzatát csökkenti, és növeli a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadás előirányzatát.
  - Szintén az intézményi és önkormányzati felhalmozási keret terhére biztosítható a **Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde** részére a szárítógép vásárlásához a fedezet 188eFt összegben. A régi gép elromlott és nem, illetve nagyon drágán javítható. Az összeggel az intézmény felhalmozási (beruházási) előirányzata nő. A **Körmenyi Város Gondnoksága** kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy a pótkocsi és a vágó adapter vásárlását támogassa, tekintettel arra, hogy a 2009. évben benyújtott pályázat keretében nem nyert az eszköz beszerzés. A két eszköz beszerzése segítené az intézményt a feladatok elvégzésében. A pótkocsi bruttó 1.025eFt, a vágó adapter bruttó 563eFt, amely az intézményi és önkormányzati felhalmozási keret terhére, a Körmenyi Város Gondnoksága felhalmozási (beruházási) kiadás előirányzata növelése mellett biztosítható. A **Szociális Szolgáltató és Információs Központ** kapcsolódó felújítási munkáinak elvégzéséhez 998eFt-ot kell biztosítani az intézményi és önkormányzati felhalmozási keret terhére a Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadási előirányzatának növelésével.
5. A projektekhez kapcsolódó előirányzat módosítások a következők:

- Az óvodai infrastruktúra fejlesztése NYDOP-5.3.1 esetében a felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás előirányzata 122.105eFt-al nő.
- A vasútállomás fejlesztés I. üteme NYDOP 3.1.1/D: felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata és a felhalmozási kiadás előirányzata 27.976eFt-al nő a Polgármesteri Hivatal esetében.
  - A TIOP-1.2.3 Nyugati végek könyvtáraiban: a működési célú pénzmaradvány előirányzata 6.434eFt-al, a működésre átvett pénzeszköz előirányzata 2.521eFt-al, a felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata 12.311eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 5.355eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.576eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 2.024eFt-al, a felhalmozási kiadás előirányzata 12.311eFt-al nő a Polgármesteri Hivatal esetében.
- A Fogytékosok nappali intézményi fejlesztése NYDOP 5.5.1: a Polgármesteri Hivatal felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata és a felhalmozási kiadás előirányzata 33.829eFt-al nő.
  - ÁROP Hivatal szervezetfejlesztése: a Polgármesteri Hivatal felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata és a felhalmozási kiadás előirányzata 11.497eFt-al nő.
- TÁMOP kompetencia oktatás: a Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa 11.291eFt-al, a működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 27.303eFt-al, a személyi juttatás előirányzata 7.705eFt-al, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.466eFt-al, a dologi kiadás előirányzata 28.423eFt-al nő.

5. A költségvetési rendelet 19.§ (3) bekezdése tartalmazza, hogy Magyarszecsődön egy összevont osztály indul az első és második osztályban. A gyermeklétszám alakulása következtében módosul a következők szerint: összevont osztály indul az első, a második és a harmadik osztályban a 2010/2011-es tanévben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, és a mellékelt rendelet-tervezet fogadja el.

Körmend, 2010. május 20.

Bebes István  
polgármester