

MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

a 2010. évi költségvetés IV. módosításáról

Készítette: M. Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető

A képviselő testület februári ülésén elfogadott 5/2010.(II.15.) ö.-rel megalkotta Mohács Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését. A költségvetés bevételi főösszege 12.722.021 eFt, kiadási főösszege 12.722.021 eFt volt.

Az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint, a város gazdálkodását érintő évközi változásokat pótköltségvetés keretében terjesztjük a város vezetése elé. Az év első felében történt változásokat a júniusi, az azt követő hónapok mozgását az októberi, majd a decemberi költségvetés-módosítás keretében átvezettük a pénzügyi terven.

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kr. 67.§ paragrafusa szerint a Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési **beszámoló** felügyeleti szervhez történő **megküldésének** külön jogszabályban meghatározott **határidejéig, december 31-i hatállyal** módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Tekintettel a jogszabály adta lehetőségre, és a kötelezettségre, mely szerint éves szinten négy alkalommal szükséges a pénzügyi tervet aktualizálni, mellékletként nyújtjuk be a 2010. évi költségvetés utolsó módosítását.

A módosítást a következő főbb tényezők teszik szükségessé:

- az elmúlt hónap során a Képviselő-testület több olyan döntést hozott, amelyek pénzügyi eszközöket igényeltek (pl. pályázatok, stb.),
- előirányzatosításra kerültek az elnyert működési pályázatok,
- a költségvetésbe beépítésre kerültek a központosított támogatások (közmunka, segélyek, gyermektartásdíj, prémiumévesek juttatása stb.),
- bérkorrekciók történtek a jubileumi jutalmak, és létszámváltozások kapcsán,
- kiveztük a 2010-ben meg nem valósuló pályázatokat.

A fentebb felsorolt módosító tényezők hatására pénzügyi tervünk főösszege 10.995.990 eFt-ra módosul, az egyensúly feltételét 75.662 eFt működési, és 65.305 eFt beruházási hitel előirányzásával tudjuk elérni.

A hiány finanszírozására városunk megfelelő fedezettel rendelkezik. Az egyes beruházások önerő szükségletét lehetőség szerint kedvezményes kamatozású/kamattámogatott hitelből teremthetjük elő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010.(II.15.) Ö. módosításáról szóló mellékelt rendeletet alkossa meg.

Mohács, 2011. március 16.

Szekó József

A Mohácsi Önkormányzat
**...
r e n d e l e t e**
a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010.(II.15.) ö.r. módosításáról

Mohács Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§-a alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX., valamint az Áht. 62-83.§-ában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakra – a következő rendeletet alkotja:

1.§ A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010.(II.15.) ö.r. (a továbbiakban: R.) 5.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének a

- a) kiadási főösszege 10.995.990 eFt,
- b) bevételi főösszege 10.855.023 eFt,
- c) hiánya 140.967 eFt.
- d) működési célú kiadás összege 6.200.375 eFt,
működési célú bevétel összege 6.124.713 eFt,
- e) felhalmozási célú kiadások 4.795.615 eFt,
felhalmozási célú bevételek 4.730.310 eFt,
- f) működési célú hitel összege 75.662 eFt,
- g) fejlesztési célú hitel 65.305 eFt.”

2.§ A R. 6.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.522.012 eFt, melyből

- a) általános tartalék 69.169 eFt,
- b) fejlesztési céltartalék 1.452.843 eFt, amely 150.000 eFt polgármesteri alapot, és 500.000 eFt pályázati alapot tartalmaz.
- c) A pályázati alap felosztását a 13. melléklet tartalmazza.”

3.§ A R. 8.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 2.939.767 eFt, ebből

- a) a beruházások előirányzata 2.750.113 eFt,
- b) a felújítások előirányzata 189.654 eFt”

4.§ A R. 2-12. számú mellékletei helyére e rendelet vonatkozó mellékletei lépnek.

Hatályba lépés

5.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. december 31. napjától kell alkalmazni.

Mohács, 2011. március 16.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző