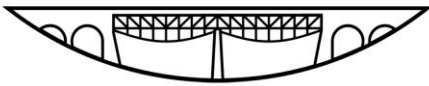




BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Bátorbágy Város 5/2012. (02.24.) Ör. számú 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását igénylő javaslatokról

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 5/2012. (02.24.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2012. évi költségvetését.

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetése előirányzatának módosítása az alábbi miatt vált szükségessé:

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 51/2012.(03.20.) Öh. sz. határozatában döntött az Iharosi út melletti csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről valamint a határozat VII. pontjában határozott beruházás elvégzéséhez szükséges pótelőirányzat biztosításáról.

A döntés végrehajtásával kapcsolatosan az alábbi előirányzat-módosítások váltak szükségessé:

Iharosi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére:

8414021	Egyéb építmények létesítése	+ 8.834 eFt
8414021	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA kiadások	+ 1.878 eFt
Kiadások összesen:		+ 8.834 eFt

8414021	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	- 5.000 eFt
8414021	Bölcsőde ei. csökkenés feloldásából adódó tartalék	- 1.150 eFt
8414021	Egyéb építmények – „napelemes pályázatok önrésze”	- 2.684 eFt
Kiadások összesen:		- 8.834 eFt

Bátorbágy, 2012.március 23.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2012.() Ör. számú rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(02.24.) Ör. rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (02.24.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép.
- 2.§. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat lép.
- 5.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István.s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

..../2012.(03.....) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	546 553	Személyi juttatások kiadásai	800 357	800 357
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	Szociális hozzájárulási adó	216 115	216 115
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	126 823	Dologi kiadások	775 178	775 178
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	Egyéb működési célú kiadások	130 316	130 316
				0 - támogatásértékű működési kiadások	8 733	8 733
				0 - működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	54 093
				0 - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 490	67 490
I.	Működési bevételek	2 468 947	2 468 947	Működési kiadások	1 921 966	1 921 966
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	59 855	Intézményi beruházások	1 266 972	1 273 122
7.a	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	Felújítások	17 000	17 000
7.b	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	Lakástámogatás	0	0
8	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	Lakásépítés	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000
10	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0			
	Felhalmozási bevételek	711 654	711 654	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 288 972	1 288 972
11	Működési célú kölcsönök	0	0	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000
11.a	- kapott kölcsönök	0	0	0 - kölcsön nyújtása	1 000	1 000
11.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0 - kölcsön törlesztése	0	0
12	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	5 000
12.a	- kapott kölcsönök	0	0	0 - kölcsön nyújtása	5 000	5 000
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600	0 - kölcsön törlesztése	0	0
	Kölcsönökből származó bevételek	7 600	7 600	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	6 000
				Tartalékok		
				0 Általános tartalék	25 000	20 000
				0 Céltartalék	93 914	92 764
				0 - működési célú	89 839	88 689
				0 - felhalmozási célú	4 075	4 075
				0 Tartalékok	118 914	112 764
	Költségvetési bevételek összesen	3 188 201	3 188 201	Költségvetési kiadások összesen	3 335 852	3 329 702
				Költségvetési többlet/hiány összege	147 651	141 501
				Finanszírozási műveletek		
	Belső finanszírozás	200 000	200 000			
13.	Pénzmaradvány	200 000	200 000			
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	200 000			
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0			
14	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0			
	Külső finanszírozás	30 000	30 000	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349
15	működési célú hitel igénybevétele	0	0	0 - működési célú	82 349	82 349
16	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	30 000	0 - felhalmozási célú	0	0
17	likvid hitel igénybevétele	0	0			
18	Passzív pénzügyi műveletek	0	0	Aktív pénzügyi műveletek	0	0
	Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 418 201	3 418 201	Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 418 201	3 418 201

.../2012.(03.....) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Biatorbágyi Általános Iskola	Benedek Elek Óvoda	Pászti Miklós AMI	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy eredeti mindösszesen	Biatorbágy módosított mindösszesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	84 223	225 885	215 441	162 213	57 686	29 196	25 713	800 357	800 357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szociális hozzájárulási adó	22 740	60 989	58 188	43 798	15 575	7 883	6 943	216 115	216 115
4.	Dologi kiadások	569 539	118 631	28 609	17 675	4 684	7 997	28 044	775 178	775 178
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	127 316	0	0	0	0	3 000	0	130 316	130 316
7.	- támogatásértéktű működési kiadások	8 733	0	0	0	0	0	0	8 733	8 733
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	0	0	0	0	0	0	54 093	54 093
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	64 490	0	0	0	0	3 000	0	67 490	67 490
	Működési kiadások összesen	803 818	405 505	302 238	223 686	77 945	48 076	60 699	1 921 966	1 921 966
									0	0
8.	Intézményi beruházások	1 256 585	10 387	0	0	0	0	0	1 266 972	1273122
9.	Felújítások	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000
10.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	Felhalmozási kiadások	1 278 585	10 387	0	0	0	0	0	1 288 972	1 295 122
									0	0
13.	Működési célú kölcsönök	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
13.a	- kölcsön nyújtása	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
14.a	- kölcsön nyújtása	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
									0	0
15.	Általános tartalék	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	20000
16.	Céltartalék	93 914	0	0	0	0	0	0	93 914	92 764
16.a	- működési célú	89 839							89 839	88689
16.b	- felhalmozási célú	4 075							4 075	4075
	Tartalékok	118 914	0	0	0	0	0	0	118 914	112 764
									0	0
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	0	0	0	0	0	0	82 349	82 349
17.a	- működési célú	82 349							82 349	82 349
17.b	- felhalmozási célú								0	0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	0	0	0	0	0	0	82 349	82 349
									0	0
18.	Passzív pénzügyi műveletek								0	0
									0	0
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	2 289 665	415 892	302 238	223 686	77 945	48 076	60 699	3 418 201	3 418 201

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Biatorbágyi Általános Iskola	Pászti Miklós AMI	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Családsegítő Központ	Eredeti mindösszesen	Módosított mindösszesen
1.	Ingatlanok felújítása	0	17 000	0	0	0	0	0	17 000	17 000
	Játszóter felújítási keretösszeg		2 000						2 000	2 000
	Intézmény felújítási keretösszeg		15 000						15 000	15 000
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás összesen	0	17 000	0	0	0	0	0	17 000	17 000
5.	Immateriális javak vásárlása	4 607	10 500	0	0	0	0	0	15 107	15 107
	Hulladékgyűjtési terv		500						500	500
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend		0						0	0
	HÉSZ módosítás		10 000						10 000	10 000
	Complex Jogtár	2 000							2 000	2 000
	Iktatóprogram	845							845	845
	Adobe Acrobat Pro X Hu	220							220	220
	Központi vírusvédelem	457							457	457
	Audit Pro (szofware, hardware leltár)	0							0	0
	Datakart térképszoftver	622							622	622
	Vonalkódos leltárrendszer	0							0	0
	Honlap fejlesztés	273							273	273
	Helvi Vizual Regiszter - népszerűség nyilvántartás	190							190	190
	Jegynyomtató szofver (jogszabályi előírás)								0	0
6.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	1 245 875	0	0	0	0	0	1 245 875	1 252 025
6.a.	Bölcsőde építés		306 325						306 325	306 325
6.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés		87 512						87 512	96 346
6.c.	Torbágyi Településközpont		491 764						491 764	491 764
6.d.	Boldog Gizella utcasoport		85 650						85 650	85 650
6.e.	Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút		31 337						31 337	31 337
6.f.	Képviselő-testületi döntések		72 037						72 037	69 353
	Közülgítés bővítés Szily K. Pátyi u.		0						0	0
	Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás		0						0	0
	Napelemes rendszer kialakítása		25 800						25 800	23 116
	Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna		5 089						5 089	5 089
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása		41 148						41 148	41 148
6.g.	Oktatásfejlesztési keret:		117 500						117 500	117 500
	Szily kastély tornaterem felújítás		13 000						13 000	13 000
	Szily kastély tanterem felújítása		15 000						15 000	15 000
	Szily kastély tornaterem pótmunkák		1 000						1 000	1 000
	Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m.		5 000						5 000	5 000
	Szily kastély tanterem tűzjelző kiépítése		3 500						3 500	3 500
	Oktatási célú telekvásárlás		0						0	0
	Oktatásfejlesztés "szabad" keret		48 000						48 000	48 000
	Oktatásfejlesztés *		25 000						25 000	25 000
	Iskolabusz*		7 000						7 000	7 000
6.h.	Egyéb beruházások		53 750						53 750	53 750
	Közülgítés bővítés Kamilla u.		750						750	750
	Telekalakítások keretösszeg		1 000						1 000	1 000
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg		5 000						5 000	5 000
	Pecatavi gyalogoshíd tervezése		500						500	500
	Kamerarendszer kiépítése		10 000						10 000	10 000
	Kolozsvári futópálya*		35 000						35 000	35 000
	Biai országzászló helyreállítása		1 500						1 500	1 500
6.i.	Ingatlanokból Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	5 990
	szünetmentes áraforrás		265						265	265
	IP telefonrendszer kialakítása		343						343	343
	Server cserék		3 000						3 000	3 000
	Memória bővítés		172						172	172
	Szűrőaudiométer - Védőnők		210						210	210
	Önkormányzati televíziós műsorok beindítása*		2 000						2 000	2 000
	Hangosító berendezés (érdekeltségőnövelő önrész)		0						0	0
	Eszköz felszerelési jegyzék		0						0	0
9.	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi beruházások kiadása összesen	10 597	1 256 375	0	0	0	0	0	1 266 972	1 273 122
	Felhalmozási kiadások összesen	10 597	1 273 375	0	0	0	0	0	1 283 972	1 290 122

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	5 000	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	20 000	20 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	4 075	4 075
	2011. évi áthúzódó szállítók	4 075	4 075
			0
3.b.	Működési célú céltartalékok	89 839	88 689
	2011. évi áthúzódó szállítók	27 550	27 550
	Bölcsőde működtetés	35 400	35 400
	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása	0	0
	Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program	23 739	23 739
	Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása	1 150	0
	Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása	2 000	2 000
3.	Céltartalékok	93 914	92 764
	Önkormányzat tartaléka összesen	118 914	112 764