



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS BIATORBÁGY VÁROS 5/2012. (02.24.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., *Biatorbágyi Faluház*

Az intézmény bevételeinek teljesítése során a tervezetthez képest az alábbi többletbevételek realizálódtak:

- Érdekeltségnövelő pályázat Faluház	438 eFt
- Érdekeltségnövelő pályázat Könyvtár	189 eFt
- Bábatalálkozó pályázat	160 eFt
- Kistérségi fesztivál támogatása	698 eFt
- Jegybevételek, bérleti díjbevételek	4.710 eFt

összeségében 6.195 eFt értékben.

A pályázaton elnyert, valamint a többletbevételekhez kapcsolódó feladatok ellátásához az intézmény a bevételi előirányzatok emelésével párhuzamosan 2.191 eFt-ot dologi kiadások 3.008 eFt-ot személyi juttatások, 996 eFt-ot pedig a szociális hozzájárulási adó előirányzat-csoportok előirányzatát kéri megemelni.

Valamint a beszerzésekhez igazodóan az intézmény saját dologi kiadásai előirányzatából a 363 eFt átvezetését kéri a felhalmozási célú kiadásai közé.

2., *Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola*

Az intézménybe jelentkezett és felvett gyermekek számából adódóan az intézményi tandíjbevételek meghaladták az eredetileg tervezettet. A magasabb gyermeklétszám a kapcsolódó intézményi dologi kiadások emelkedését és maga után vonta. Így előirányzatként is szükségessé vált az intézményi költségvetés tandíj bevételeinek illetve kisértékű tárgyi eszköz, irodaszer, nyomtatvány kiadási előirányzatának megemlése 300 eFt-tal.

3., *Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat*

Az intézmény sikeresen vett részt a Ifjúsági pályázaton, melyen 260 eFt-ot nyert és használt fel dologi kiadásai között a pályázati céloknak megfelelően.

4., Központosított állami támogatások

A központosított állami támogatások Magyar Államkincstár által leutalt összegével - a tényleges felhasználás intézményenkénti pontos összegének és helyének elszámolásáig - az önkormányzat céltartalék előirányzata került megemelésre.

A központosított támogatások az alábbiak szerint kerültek leutalásra:

4.a Német nemzetiségi tankönyv támogatás

Az előző éveknek megfelelően az idei évben is lehetőség volt a német nemzetiségi tankönyvek egy részének pályázati úton történő finanszírozásához. A finanszírozás központosított állami támogatások keretében került kiutalásra, mely alapján a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola 1.582 eFt-ot kapott.

4.b. Bérkompenzáció, közfoglalkoztatottak állami támogatása

A Magyar Államkincstár központosított állami támogatásként a garantált bérminimum kiegészítésére bérkompenzációt biztosít az önkormányzati illetve önkormányzati intézményi foglalkoztatottak részére 2012.01.-09. hóra az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	1.633 eFt
Óvoda	10.880 eFt
PMAMI	2.822 eFt
Faluház	3.333 eFt
BIÁ	4.830 eFt
Családsegítő	1.042 eFt

4.c. Segélyek

Az állami normatív támogatások a felhasználások után a segélyek jogszabályban meghatározott részét az önkormányzat részére átutalja, amit céltartalékba helyezünk. Ez alapján 2012. 01-09. hónapban Önkormányzatunk költségvetésének szociális kiadásai előirányzatához 19.490 eFt-ot kell a céltartalékokból átcsoportosítani az alábbiak szerint:

- lakásfenntartási támogatás:	1.462 eFt
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	11.291 eFt
- rendszeres szociális segély:	26 eFt
- ápolási díj:	6.219 eFt
- időskorúak járadéka:	19 eFt
- adósságkezelési szolgáltatás:	473 eFt

5., Tartalékok felosztása

5.a 2011. évről áthúzódó beruházási szállítók

A költségvetés tervezésénél a 2011. évben beérkezett, de csak a 2012. év folyamán kifizetendő szállítói számlák tartalékként kerültek tervezésre. A számlák elszámolása az alábbiak szerint alakult:

Biatorbágy Város Önkormányzata:	2.900 eFt
Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola:	1.175 eFt

5.b 2011. évről áthúzódó működési célú szállítók

A költségvetés tervezésénél a 2011. évben beérkezett, de csak a 2012. év folyamán kifizetendő szállítói számlák tartalékként kerültek tervezésre. A számlák elszámolása az alábbiak szerint alakult:

Biatorbágy Város Önkormányzata (ebből a rendezvénykeretet érinti: 296 eFt)	8.473 eFt
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala	3.722 eFt
Biatorbágyi Általános Iskola	10.816 eFt
Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	1.004 eFt
Benedek Elek Óvoda	3.019 eFt
Biatorbágyi Faluház	516 eFt

5.c Települési rendezvények tartalékokból való átcsoportosítása

A települési rendezvények előirányzata – tekintettel arra, hogy a tervezéskor annak pontos felhasználási helye még nem volt ismert – az önkormányzati tartalékok között került megtervezésre. Az 1-9 hó felhasználása alapján a tartalék keretből az alábbiak átvezetése vált szükségessé:

Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola dologi kiadásai – Pászti Napok lebonyolítására 200 eFt

Önkormányzat dologi kiadásai: 15.191 eFt

Önkormányzat pénzeszköz átadásai nonprofit szervezetek részére: 1.042 eFt

5.d Egészséges Biatorbágyért Program tartalékokból való átcsoportosítása

Az Egészséges Biatorbágyért Program előirányzata – a települési rendezvényekkel megegyezően – az önkormányzati tartalékok között került megtervezésre. Az eddigi felhasználás illetve tervezett kötelezettségvállalások alapján a tartalékokból az alábbiak átvezetése válik szükségessé:

Önkormányzat dologi kiadásai: 2.713 eFt

Önkormányzat pénzeszköz átadásai nonprofit szervezetek részére: 2.600 eFt

6. Biatorbágy Város Önkormányzata

6.a. Alapítványok, egyesületek támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 70/2012.(03.29.)Ör.sz. határozatában jóváhagyta a civil szervezetek pályázati támogatását. A költségvetési keretösszeg a határozattal nem került teljes mértékben felosztásra, a képzett tartalék összege 366eFt. A Biatorbágyi Nyugdíjas Klub valamint a Tűzzománc Szakkör támogatását a Faluház keretein belül kellett biztosítani. Tekintettel arra, hogy ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet elfogadásakor külön forrás nem került átcsoportosításra kérem az alapítványok, egyesület támogatása keretből 366 eFt átcsoportosítását a Biatorbágyi Faluház dologi kiadásai közé.

6.b. Az önkormányzati rendezvénykeret programjainak lebonyolításakor egyes rendezvények kapcsán forrásként a rendezvényből adódó bevételekkel is számolni kellett. Az önkormányzati rendezvénykeretből a kapcsolódó bevételek kigazdálkodása nem lehetséges, így mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

Óév búcsúztató: 467 eFt

Falu disznótora: 1.144 eFt

6.c. Szily kastély 3 tanterem kialakítása

A Szily kastélyban kialakítandó 3 tanterem munkálatainak elvégzése során többletfeladatként merültek fel, illetve a tervezettnél drágábban kivitelezhetőek a tűzjelzők,

a villámhárítók valamint az ideiglenes melegítő konyha kiépítése összességében 6.147 eFt értékben. A feladat elvégzése az önkormányzat kötelező feladata, így az ehhez kapcsolódó forrást biztosítani kell a településközpont pályázat önerejének átcsoportosításával.

6.d . Segélyek előirányzatának átcsoportosítása

Az évközbeni jogszabály változások alapján az eredeti előirányzathoz képest szükséges a segélyek átcsoportosítása az Önkormányzat valamint a Családsegítő Központ között.

Eredeti előirányzatként a Családsegítő Központnál került megtervezésre a szociális étkeztetés előirányzata 3.000 eFt-tal, melynek kapcsolódó bevételi előirányzata szintén 3.000 eFt. Az előirányzatokat mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon át kell vezetni az Önkormányzat elemi költségvetésébe.

Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelettervezet az előterjesztés bizottsági tárgyalása után póttanyagként kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2012. november 23.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester