



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 Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (03.01.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2013. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Központosított állami támogatások előirányzatainak átvezetése

A 2013. III. negyedéves – Magyar Államkincstár részére leadandó – tájékoztató elkészítése során az Önkormányzati adatoknak a központosított állami támogatások előirányzat vonatkozásában egyezni kell a MÁK által szolgáltatott adatokkal.

Az egyezéshez az alábbi átvezetések szükségesek a költségvetési rendeleten 2013.09.30-i hatállyal:

Központosított állami támogatások:	+ 8 084	eFt
Általános tartalék:	+ 8 084	eFt

Az központosított állami támogatások szociális támogatások, azok felhasználásuk elszámolásáig általános tartalékba kerültek.

2., Köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményváltozása

A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezett a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményének rendezéséről.

Az illetménynövekedésekből adódó többletköltségek fedezetének biztosítására a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. módosításra került. A módosítás alapján járó többlet normatíva nem fedezi a Kormányrendelet végrehajtásából adódó 718 eFt többletköltséget, így erre az Önkormányzatnak saját forrásból kell fedezetet biztosítani.

A fedezet biztosításához az alábbi átvezetésekre van szükség a költségvetési rendeleten:

Normatív állami támogatás óvodapedagógusok bérfelállítására	+13 418 eFt
Önkormányzat tartalékok/Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	-718 eFt
Benedek Elek Óvoda személyi juttatások	+11 131 eFt
Benedek Elek Óvoda járulékok	+3 005 eFt

3., Biatorbágy, Karinthy u. 4. iskolaépület tantermeiben lámpatestek cseréje

Rack Ferencné, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy a Karinthy u. 4. sz. alatti épület 7 tantermében zúgnak a lámpatestek. A 7 tanteremben 84 db. lámpatest található. Két tanteremben a probléma megoldása elodázhatatlan.

A zúgás megszüntetéséhez a lámpatestek 50%-ának cseréje, 50%-ának javítása szükséges. A teljes javítás, illetve csere költsége 832 eFt-ot tesz ki. A feladat a költségvetés tervezésekor még nem volt látható, így ennek forrását a minőségi oktatás fejlesztésére szolgáló tartalékkeret biztosíthatja.

A fentiekkel kapcsolatban költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat/dologi kiadások	+ 832 eFt
Önkormányzat/tartalékok – minőségi oktatás fejlesztése	- 832 eFt

4., Adóbevételi tervek

2013. május 01-vel hatályba lépett az Önkormányzat telekadóról szóló rendelete, amely az elfogadott költségvetésben tervezésre nem került. 2013. október 17-ig az ebből az adónemből befolyt bevétel közel 25mFt. Várhatóan az év végéig ezen összeg 40 mFt-ra fog emelkedni, így szükséges a rendelet módosítása.

A gépjárműadó a tervezethez képest várhatóan 4,8 mFt-tal alul teljesül. Ennek oka egyrészt, hogy Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt havi adatszolgáltatási jelentések alapján a településen lévő adóköteles gépjármű állomány - az ideiglenesen vagy véglegesen forgalomból kivont járművek okán - jelentősen csökkent, másrészt a 2013. július 01-től hatályba lépő gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is -, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértékében beállt jogszabályváltozás miatt.

A fentiek alapján az alábbiakat kell a költségvetési rendeleten átvezetni:

Önkormányzat közhatalmi bevételek:	+ 35 200 eFt
Önkormányzat általános tartalékok:	+ 35 200 eFt

A 2013. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő-testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2013. október 16.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester