



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. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2013. (III.01.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2013. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési előirányzatának módosítása az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Biatorbágyi Faluház pályázati támogatásai

Az intézmény működése során programjaihoz pályázati lehetőségekből növelte forrásait az alábbiak szerint:

| | |
|--|-----------|
| - Érdekeltségnövelő pályázat Faluház | 2 431 eFt |
| - Érdekeltségnövelő pályázat Könyvtár | 224 eFt |
| - Bábatalálkozó pályázat | 200 eFt |
| - Táncház pályázat | 200 eFt |
| A bevételek a következő jogcímenek kerületén felhasználásra: | |
| - Könyvtár dologi kiadások | 224 eFt |
| - Faluház dologi kiadások | 1 863 eFt |
| - Faluház felhalmozási kiadások | 968 eFt |

Az érdekeltség növelő támogatás központi állami támogatások keretében került az Önkormányzat számára kiutalásra, mely felhasználásáig a tartalékok között szerepelt. Így ezen összeggel – 2.655 eFt- az önkormányzati tartalékkeret csökkentésre kerül.

Az átvezetés a költségvetési főösszeget módosítja.

2., Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat pályázati támogatásai

Az intézmény Ifjúsági Pontja eredeti előirányzatként tervezett 416 eFt pályázati támogatást egyéb saját bevételek címen. A pályázaton sikerrel szerepeltek, így a 416 eFt-ot az egyéb saját bevételek közül át kell csoportosítani a működési célú támogatás központi költségvetési szervtől főkönyvi számlára

Az átvezetés a költségvetési főösszeget nem módosítja.

3., Biatorbágy Város Önkormányzata pályázati támogatásai

3.a., Biatorbágy Város Önkormányzata sikerrel pályázott az „*Itthon vagy – Magyarország szeretlek*” programsorozatra, melynek keretében 650 eFt támogatást nyert. A támogatásból rendezvény került megvalósításra, így a dologi kiadások között lett felhasználva.

3.b., Köztéri munkák létrehozása – pályázat keretében készült el a *Szily Kálmán mellszobor*, melyhez az 1.000 e Ft saját forrás mellé 1.900 eFt támogatást nyertünk. A támogatás az

Önkormányzat részére átutalásra került, így a költségvetésen szükséges átvezetni az alábbi tételeket:

- Önkormányzat pénzeszköz átvétel: 1 900 eFt
- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Szily Kálmán mellszobor 1 900 eFt

3.c., A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) pályázat keretében a *Hantai Simon emlékmű* megvalósításához Önkormányzatunk 4.050 eFt támogatást kap. A támogatás felhasználásához a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- Önkormányzat / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 050 eFt
- Önkormányzat / Felhalmozási kiadások Hantai Simon emlékmű 4 050 eFt

3.d., *Közfoglalkoztatottak, diákmunka támogatása*

A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak bérköltségéhez az állam támogatást nyújt az ehhez kapcsolódó bérköltség 70-90%-a erejéig. Ennek keretében az Önkormányzat költségvetési rendeletén az alábbiakat kell átvezetni:

- Családsegítő Központ / működési célú támogatások 219 eFt
- Családsegítő Központ/ bérjellegű kiadások 219 eFt
- Biatorbágyi Faluház / működési célú támogatások 941 eFt
- Biatorbágyi Faluház / bérjellegű kiadások 941 eFt
- Polgármesteri Hivatal / működési célú támogatások 367 eFt
- Polgármesteri Hivatal / bérjellegű kiadások 367 eFt
- Önkormányzat / működési célú támogatások 939 eFt
- Önkormányzat / bérjellegű kiadások 939 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget módosítják.

4., *Központosított állami támogatások felhasználása*

Az állami normatív támogatások előre nem igényelhető részét a Magyar Államkincstár azok felhasználása után az önkormányzat részére átutalja, amit céltartalékba helyezünk. Ez alapján Önkormányzatunk költségvetésének személyi juttatásaihoz bérkompenzáció címén az alábbiakat szükséges a céltartalékokból átcsoportosítani:

- Benedek Elek Óvoda : 7 120 eFt
- Családsegítő Központ: 996 eFt
- Biatorbágyi Faluház: 2 132 eFt
- Gólyafészek Bölcsőde: 695 eFt
- Polgármesteri Hivatal: 723 eFt
- Önkormányzat: 1 818 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

5., *Tartalékok felosztása, átcsoportosítások*

5.a *2012. évről áthúzódó beruházási szállítók*

A költségvetés tervezésénél a 2012. évben beérkezett, de csak a 2013. év folyamán kifizetendő szállítói számlák tartalékként kerültek tervezésre. A számlák elszámolása az alábbiak szerint alakult:

Biatorbágy Város Önkormányzata: 11.187 eFt

5.b *2012. évről áthúzódó működési célú szállítók*

A költségvetés tervezésénél a 2012. évben beérkezett, de csak a 2013. év folyamán kifizetendő szállítói számlák tartalékként kerültek tervezésre. A számlák elszámolása az alábbiak szerint alakult:

Biatorbágy Város Önkormányzata 16 904 eFt

| | |
|---|-----------|
| Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala | 635 eFt |
| Benedek Elek Óvoda | 3 625 eFt |
| Biatorbágyi Faluház | 516 eFt |
| Családsegítő Központ | 235 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 1-10 hó tényleges felhasználása, valamint a várható kiadások alapján a tartalék keretből az alábbiak átvezetése vált szükségessé:

Önkormányzat dologi kiadásai: 11 581 eFt

5.d Egészséges Biatorbágyért Program tartalékokból való átcsoportosítása

Az Egészséges Biatorbágyért Program tervezett előirányzata 5 100 eFt. A program kiadásai kizárólag gyógyszer beszerzést valamint szolgáltatás nyújtását tartalmaznak, így a tartalékkeretből következő átvezetés szükséges:

- Önkormányzat dologi kiadásai 5 100 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

6., Használt gépjármű beszerzés

A 2014. évi költségvetési koncepció összeállítása során megfogalmazódott a Városüzemeltetési Csoport eszközei fejlesztésének igénye. Ennek, valamint a jelenleg ellátott feladatok ismeretében szükségessé válik egy gépjármű beszerzése. Erre most saját kereteinken belül lehetőségünk van 200 eFt értékben. Ehhez az alábbi átcsoportosítást kérjük:

Önkormányzat dologi kiadásai -200 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadásai +200 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

7., Szociális étkeztetés bevételi előirányzatának átcsoportosítása

Az évközbeni jogszabály változások alapján az eredeti előirányzathoz képest szükséges a szociális étkeztetés bevételi előirányzat átcsoportosítása az Önkormányzat valamint a Családsegítő Központ között.

Eredeti előirányzatként a Családsegítő Központnál került megtervezésre a szociális étkeztetés előirányzata 3 000 eFt-tal, melyet át kell vezetni az Önkormányzat elemi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Családsegítő Központ /intézményi ellátási díjak - 3 000 eFt

Önkormányzat / intézményi ellátási díjak +3 000 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

8., 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11/2013. (IV.26.) Ör. sz. rendeletében jóváhagyta 2012. évi pénzmaradványát 287 678 eFt-ban, melyet 3 993 eFt központi költségvetési támogatás egészített ki. A Magyar Államkincstár felülvizsgálata után az Önkormányzat pénzmaradványa 287 992 eFt-ra, a ki nem utalt központi költségvetési támogatás összege pedig 3 948 eFt-ra módosult.

A megállapított 291 940 eFt pénzmaradvány 1 625 eFt értékben tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványát.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetési rendeletében 230 000 eFt pénzmaradvánnyal eredeti előirányzatként számolt, majd a Szily kastélyban kialakítandó tantermek többletforrásaként még 40 000 eFt pénzmaradvány felhasználásáról döntött. Így

az Önkormányzat fel nem használt pénzmaradványa 21 940 eFt, mely az alábbiak szerint érinti a költségvetési rendeletet:

| | |
|--|--------------|
| Önkormányzat/előző évi pénzmaradvány igénybevétele | + 20 315 eFt |
| Önkormányzat általános tartaléka | + 20 315 eFt |

Az átvezetések a költségvetési főösszeget módosítják.

9., Műfüves pálya forrásának biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 152/2013. (X.22.) önkormányzati határozatában döntött a műfüves futballpálya építésére benyújtandó pályázatról. A pályázat benyújtásához szükséges 9.000 eFt forrásaként a Kolozsvári futópályára elkülönített keretösszegét jelölte meg. Ebből adódóan a költségvetési rendeleten az alábbi módosítást szükséges átvezetni:

| | |
|---|------------|
| Önkormányzat /Felhalmozási kiadások/ Kolozsvári futópálya | -9 000 eFt |
| Önkormányzat /Felhalmozási kiadások/ műfüves pálya | +9 000 eFt |

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

10., Saját kivitelezésben végzett intézmény felújítás átvezetése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2013 (03.27.) Öh.sz. határozatában a Bajcsy-Zsilinszky u. óvodaépület karbantartói munkákhoz anyag: csatorna csere, teraszon korlát csere, térkő süllyedések javítása, gyermek WC ülőkejavítás, csere, öltöző lambériázás, ajtó javítás, karnistartó rúd beszerzésére a 300 eFt anyagköltséget biztosított. Az anyagok beszerzésre, a feladatok elvégzésre kerültek, így szükséges az intézmény költségvetésébe a megítélt összeget átvezetni az alábbiak szerint:

| | |
|--|----------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadások /intézmény felújítási keretösszeg | -300 eFt |
| Óvoda dologi kiadások | +300 eFt |

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

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

Biatorbágy, 2013. november 21.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető