



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., Biatorbágy Város Képviselő-testülete 73/2012.(04.27.) Önkormányzati rendeletében a 2011. évi beszámolójával 289.115 eFt-tal elfogadta 2011. évi pénzmaradványát, melyből a nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa 2.029 eFt. Az elfogadott pénzmaradványból 200.000 eFt eredeti előirányzatként visszatervezésre került, így 87.086 eFt-ot kell módosításként a költségvetési rendeleten átvezetni.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 73/2012.(04.03.) Öh.sz. határozatában döntött a 452 hrsz. ingatlanon 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról.

A döntés értelmében a 2012. évre szükséges bruttó 85.000 eFt-ot az eredeti előirányzatként nem tervezett pénzmaradványa terhére biztosította.

A fentiek alapján a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések váltak szükségessé:

<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	+87.086 eFt
Bevételek összesen	87.086 eFt

Iskola engedélyezési tervezési feladatok	+85.000 eFt
<u>Tartalékkeret – évközi többletigény forrásaként</u>	+ 2.086 eFt
Kiadások összesen:	87.086 eFt

Az előirányzatok módosítása a költségvetési főösszeg emelkedését vonja maga után.

2., Biatorbágy Város Képviselő-testület 2012. évi költségvetési rendeletében az új első osztályok számára a Szily kastélyban kialakítandó 3 tanteremre 15.000 eFt-ot, oktatásfejlesztési célokra 50.000 eFt konkrét és 25.000 eFt „csillagozott” keretet biztosított. A tanév indítási feladatokhoz kapcsolódóan a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet előírásainak figyelembevételével, az intézményvezető által felmérésre kerültek az új tantermek, konyhabédlő illetve a tornaterem felszerelésigénye és annak költségvonzata.

A felmérés alapján biztosítandó többletforrás 8.560 eFt.

Tekintettel arra, hogy az eredeti előirányzatként biztosított 50.000 eFt-os keretösszeg lekötésre került, valamint, hogy a 25.000 eFt-os „csillagozott” keretösszeghez kapcsolódó bevételek jelen időpontig nem teljesültek, a Képviselő-testület a többletigényt az alábbi forrásokból biztosítja:

Általános Iskola eszközbeszerzés:	+ 8.560 eFt
Tartalékkeret – évközi többletigény forrásaként	-2.086 eFt
„Napelemes pályázat” önerő	-1.186 eFt
Kamerarendszer kiépítése	-5.000 eFt
Kiadások összesen:	288eFt
<hr/>	
Általános Iskola bérleti díjak:	288 eFt
Bevételek összesen:	288 eFt

Az előirányzatok módosítása a költségvetési főösszeg emelkedését vonja maga után.

Biatorbágy, 2012. május 08.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.() sz. önkormányzati 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 3. § az alábbira módosul:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.188.489 eFt-tal, kiadási előirányzatát 3.417.076 eFt-tal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2012. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.505.575 eFt összeggel jóváhagyja

2.§. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép.

3.§. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép.

4.§. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép.

5.§. A Rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép.

6.§. A Rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat lép.

7.§. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István.s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	eFt
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	546 553		546 553	Személyi juttatások kiadásai	800 357	800 357	0	800 357	
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177		49 177	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394		1 746 394	Szociális hozzájárulási adó	216 115	216 115		216 115	
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	126 823	288	127 111	Dologi kiadások	775 178	775 178		775 178	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	130 316	130 316		130 316	
						- támogatásértékű működési kiadások	8 733	8 733		8 733	
						- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	54 093		54 093	
						- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 490	67 490		67 490	
I.	Működési bevételek	2 468 947	2 468 947	288	2 469 235	Működési kiadások	1 921 966	1 921 966	0	1 921 966	
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	59 855		59 855	Intézményi beruházások	1 266 972	1 273 122	87 374	1 360 496	
7.a	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855		59 855	Felújítások	17 000	17 000		17 000	
7.b	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	Lakástámogatás	0	0		0	
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799		651 799	Lakásépítés	0	0		0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0		0	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000		5 000	
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0					0	
	Felhalmozási bevételek	711 654	711 654	0	711 654	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 288 972	1 288 972	87 374	1 376 346	
11.	Működési célú kölcsönök	0	0		0	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	0	1 000	
11.a	- kapott kölcsönök	0	0		0	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000		1 000	
11.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0	- kölcsön törlesztése	0	0		0	
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600		7 600	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	5 000		5 000	
12.a	- kapott kölcsönök	0	0		0	- kölcsön nyújtása	5 000	5 000		5 000	
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600		7 600	- kölcsön törlesztése	0	0		0	
	Kölcsönökből származó bevételek	7 600	7 600	0	7 600	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	6 000	0	6 000	
										0	
						Tartalékok					
						Általános tartalék	25 000	20 000		20 000	
						Céltartalék	93 914	92 764		92 764	
						- működési célú	89 839	88 689		88 689	
						- felhalmozási célú	4 075	4 075		4 075	
						Tartalékok	118 914	112 764	0	112 764	
										0	
	Költségvetési bevételek összesen	3 188 201	3 188 201	288	3 188 489	Költségvetési kiadások összesen	3 335 852	3 329 702	87 374	3 417 076	
										0	
						Költségvetési többlet/hiány összege	147 651	141 501	87 086	228 587	
						Finanszírozási műveletek				0	
	Belső finanszírozás	200 000	200 000	87 086	287 086					0	
13.	Pénzmaradvány	200 000	200 000	87 086	287 086					0	
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	200 000	87 086	287 086					0	
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0					0	
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0		0					0	
	Külső finanszírozás	30 000	30 000	0	30 000	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349		82 349	
15.	működési célú hitel igénybevétele	0	0		0	- működési célú	82 349	82 349		82 349	
16.	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	30 000	0	30 000	- felhalmozási célú	0	0		0	
17.	likvid hitel igénybevétele	0	0		0					0	
18.	Passzív pénzügyi műveletek	0	0		0	Aktív pénzügyi műveletek				0	
										0	
	Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 418 201	3 418 201	87 374	3 505 575	Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 418 201	3 418 201	87 374	3 505 575	

BÍATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bíatorbágy Város bevételei forrásoként

df1

Table with 35 columns: Sorozam, Megnevezes, Önkormányzat, Módosított el. l., Módosítás, Módosított el. l., Polgármesteri Hivatal, Módosított el. l., Módosítás, Módosított el. l., Benedek Elek Övcsiga, Módosított el. l., Módosítás, Módosított el. l., Általános költség, Módosított el. l., Módosítás, Pálffy Miklós Ált. Mód., Módosított el. l., Módosítás, Csárdaszéki Községi, Módosított el. l., Módosítás, Faluház és Karkó János Könyvtár, Módosított el. l., Módosítás, Összesen, Módosított el. l., Módosítás, Módosított el. l.

sorszám	Szafeladat megnevezése	Általános tartalék	Módosított ei. II.	Céltartalék	Tartalékok összesen	Módosított ei. II.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai működési	Módosított ei. II.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai felhalmozási	Finanszírozási kiadások összesen	Módosított ei. II.	Passzív pénzügyi műveletek	Kiadások mindösszesen	Módosított ei. II.
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 020	33 020
	382101-1 Tetőtéri hulladék kezelése-szelektív	0			0	0	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890
	382103-1 Tetőtéri hulladék kezelése-nem szelektív	0			0	0	0	0	0	0	0	0	24 130	24 130
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 614	61 614
	522000-1 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0					0			61 614	61 614
3.	552 Udülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 538	6 538
	552001-1 Udülési szálláshely-szolgáltatás				0					0			6 538	6 538
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 805	137 805
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés				0					0			79 907	79 907
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés				0					0			49 135	49 135
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés				0					0			8 763	8 763
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0					0			0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0					0			0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 271	23 271
	813000-1 Zöldterület-kezelés				0					0			23 271	23 271
7.	841 Közigazgatás	118 914	112 764	0	118 914	112 764	82 349	82 349	0	82 349	82 349	0	1 868 974	1 956 348
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0	0				0	0		39 888	39 888
	841402-1 Közvilágítás				0	0				0	0		34 290	34 290
	841403-1 Város és községgazdálkodás	118 914	112 764		118 914	112 764	82 349	82 349		82 349	82 349		1 794 795	1 882 169
	841907-9 Ok.elszámolásai a ktgvet.szerveivel				0	0				0	0		0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 420	28 420
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás				0	0				0	0		28 420	28 420
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás				0	0				0	0		0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 090	60 090
	882111-1 Rendszeres szociális segély				0	0				0	0		3 200	3 200
	882112-1 Időskorúak járuléka				0	0				0	0		400	400
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0	0				0	0		2 300	2 300
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				0	0				0	0		2 200	2 200
	882115-1 Apórási díj atányi jogon				0	0				0	0		15 500	15 500
	882116-1 Apórási díj méltányossági alapon				0	0				0	0		16 100	16 100
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0	0				0	0		3 600	3 600
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				0	0				0	0		0	0
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				0	0				0	0		0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				0	0				0	0		0	0
	882122-1 Atmeneti segély				0	0				0	0		2 600	2 600
	882123-1 Temetési segély				0	0				0	0		2 600	2 600
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0	0				0	0		0	0
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				0	0				0	0		190	190
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				0	0				0	0		5 600	5 600
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás				0	0				0	0		4 000	4 000
	882202-1 Közgyógyellátás				0	0				0	0		1 800	1 800
	882203-1 Köztemetés				0	0				0	0		0	0
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentiakás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	889101-1 Bölcsődei ellátás				0	0				0	0		0	0
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0	0				0	0		5 000	5 000
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások				0	0				0	0		0	0
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 933	64 933
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása				0	0				0	0		39 500	39 500
	890441-1 Rövidtávú közfoglakoztatás				0	0				0	0		0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglakoztatás				0	0				0	0		5 400	5 400
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				0	0				0	0		10 293	10 293
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása				0	0				0	0		4 000	4 000
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése				0	0				0	0		5 740	5 740
	Önkormányzat összesen	118 914	112 764	0	118 914	112 764	82 349	82 349	0	82 349	82 349	0	2 289 665	2 377 039
	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 892	415 892
	841126-1 Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				0	0	0	0	0	0	0	0	399 303	399 303
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás				0	0	0	0	0	0	0	0	26 589	26 589
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 892	415 892
	Mindösszesen	118 914	112 764	0	118 914	112 764	82 349	82 349	0	82 349	82 349	0	2 705 557	2 792 931