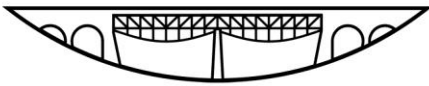




BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének módosítását igénylő javaslatokról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2011. évi költségvetését.

A költségvetés módosítását az alább felsorolt javaslatok teszik/tehetik szükségessé:

a.) Faluház és Karikó János Könyvtár keletkezett többletbevételeinek előirányzatosítása

A Faluház és Karikó János Könyvtár a 2011. évi eredeti előirányzatok között nem tervezett 4.000.000 Ft bevételt realizált illetve előzetes kalkulációi alapján december végéig realizálni fog az alábbi bontásban:

1., Fax, fénymásolás, internet térítési díja	220.000 Ft
2., Jegybevételek	1.220.000 Ft
3., Terembérlet	2.410.000 Ft
4., Tagdíjak	150.000 Ft
Összesen:	4.000.000 Ft

Az intézmény kéri a Képviselő-testületet, hogy a fenti többlet bevételekkel az intézményi költségvetés szakfeladata

562-es számlacsoportjának (kiküldetés-, reprezentáció-, reklámkiadások)	3.682.000 Ft
52-es számlacsoportjának (bérjellegű kiadások)	318.000 Ft
53-as számlacsoportjának (munkáltatót terhelő járulékok)	86.000 Ft
Összesen:	4.000.000 Ft

előirányzatát megemelve intézményi felhasználását engedélyezze.

Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

b., Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó szakfeladatai kiadási előirányzat tételeinek átvezetése

A Képviselő-testület 2011. évi költségvetési rendeletében Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai címén 25.739 eFt-ot különített el. Tekintettel arra, hogy a költségvetési keretösszeg felhasználásának módja és kiadási jogcímei a rendelet készítésének időpontjában nem voltak konkretizálva a keret egy összegben Községváros-gazdálkodás szakfeladaton támogatások, pénzeszköz átadások közé lett betervezve.

A tényleges felhasználáshoz alkalmazkodva az alábbi átvezetéseket kérjük jóváhagyni:

*Általános Iskola rendezvényterv**2.000.000 Ft:*

8520111	Ált. Isk. okt 1-4. évfolyam	
547	Szakmai anyag	307.000 Ft
55223	Szállítási szolgáltatás	805.000 Ft
55229	Egyéb üzemeltetési szolg.	100.000 Ft
562	Kiküldetés	400.000 Ft
561	ÁFA kiadások	388.000 Ft
Összesen:		2.000.000 Ft

*Egészséges Biatorbágyért programból 1-9 hó:**3.443.000 Ft*

8414031	Város- és községgazdálkodás	
38-as számlacsop.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1.025.000 Ft
541	Gyógyszer beszerzés	1.779.000 Ft
552	Igénybe vett szolgáltatás	530.000 Ft
562	Reprezentációs kiadások	32.000 Ft
561	ÁFA kiadások	77.000 Ft
Összesen:		3.443.000 Ft

*Települési rendezvények:**17.739.000 Ft*

8414031	Város- és községgazdálkodás	
38-as számlacsop.	Pénzeszköz átadás	583.000 Ft
54.	Készletbeszerzés	1.354.000 Ft
55.	Igénybe vett szolgáltatás	10.763.000 Ft
56223	Reprezentációs kiadások	1.891.000 Ft
56224	Reklám-, propaganda	303.000 Ft
56222	Külföldi kiküldetés	136.000 Ft
57	Egyéb folyó kiadások (szerzői díjak)	125.000 Ft
58	Egyéb juttatás (tárgyjutalmak)	265.000 Ft
561	Áfa kiadások	2.319.000 Ft
Összesen:		17.739.000 Ft

c., Központosított előirányzat – bérkompenzáció

A Magyar Államkincstáron keresztül központi költségvetésből többletforrás rendelkezésre bocsájtásával biztosították, hogy a 2011. évben hatályba lépett személyi jövedelemadó változás az önkormányzati alkalmazottak részére kereset csökkenést ne okozzon. A központi költségvetésből e célra biztosított forrás 4.449 eFt, melynek intézményi felosztása a következő:

Faluház és Karikó János Könyvtár	209 eFt
Benedek Elek Óvoda	1.703 eFt

Biatorbágyi Általános Iskola	1.304 eFt
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	1.233 eFt
Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.	

d., Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok ellátása

Központi előírásból adódóan 2011. október hónapban a népszámláláshoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatalnak – külső erőforrások bevonásával - többlet feladatot kellett ellátnia. A feladatellátás forrásigényét a Központi Statisztikai Hivatal biztosította 6.905.000 Ft értékben.

A lebonyolításhoz az alábbi kiadási szükségletek merültek fel:

8411181 sz. szakfeladaton:	
5431 Irodaszer beszerzés	400 eFt
5610 ÁFA kiadások	100 eFt
52. Megbízási díjak	5.043 eFt
53. Járulékok	1.362 eFt
Összesen:	6.905 eFt

Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

e., Kistérségi logopédiai feladat ellátás finanszírozása

A Biatorbágyi Általános Iskola és a Benedek Elek Óvoda logopédiai feladatainak egy részét a Budaörsi Kistérségi Társulás keretein belül látja el. Ennek technikájaként a feladatellátáshoz kapcsolódó normatív támogatást Budaörs Kistérsége igényli meg, míg kiadásai az intézményeknél jelentkeznék. A megigényelt normatív támogatás Budaörs Kistérség Társulása az Önkormányzatnak átutalja. A 2011. évre igényelt – és megkapott támogatás összege 2.387 eFt, mely az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

Biatorbágyi Általános Iskola	
8520111 szakfeladat 553 vásárolt közszolgáltatások	1.432 eFt
Benedek Elek Óvoda	
8510111 szakfeladat 553 vásárolt közszolgáltatások	955 eFt
Összesen:	2.387 eFt

Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

f., Általános Iskola – személyi jellegű kiadások céltartalékanak feloldása

A 2011. év költségvetése során az Általános Iskola személyi jellegű kifizetéseivel kapcsolódó előirányzatok egy részét – várható nyugdíjba vonulás költségei 3 fő, szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódó humán erőforrás biztosításának költségei) a célszerű felhasználás biztosítékaként intézmény céltartalékként lett biztosítva.

Az intézményben az előre – bizonytalansággal - jelzett események bekövetkeztek, a kapcsolódó kifizetések biztosításához a céltartalék feloldása szükséges, mely keretében az alábbi átvezetéseket kell végrehajtani

8520111	59	céltartalék	-9.935 eFt
8520111	51	személyi juttatások	+9.935 eFt

g., Benedek Elek Óvoda intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítás kérelme

A Benedek Elek Óvoda év közbeni működése során előre nem látható feladatok keletkeztek: mind az 5 óvodában felpúposodott az ütésálló gumitégla (fák gyökere miatt), valamint a homokozó keretei az időjárás viszontagságai és a környezeti ártalmak miatt cserére szorultak. A többletfeladatok forrásigényét az intézmény saját költségvetésén belül kigazdálkodta, az alábbi átcsoportosítás keretében.

8510111 Óvodai nevelés szakfeladaton:

553	Vásárolt közszolgáltatások	-660 eFt
5522	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	+660 eFt

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

Biatorbágy, 2011. december 02.

Tisztelettel:

Tarjáni István

polgármester