

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

32/2010. (II. 23.) sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására

Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

Egyeztetve: Orosz György gazdasági irodavezető

Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző
Dr. Papp Judit törvényességi referens

Látta: dr. Molnár Éva jegyző

Tárgyalja: minden bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítását az teszi szükségessé, hogy az előző költségvetés módosítás óta született Képviselő-testületi döntések átvezetésre kerüljenek a rendeleten, illetve az állami támogatások egyeztetése megtörténjen. Ezen túlmenően számba vettük azokat az előirányzat változásokat is, melyek az egyes bevételi jogcímek elmaradásából illetve túlteljesüléséből adódnak. A rendelettervezeten átvezettük a személyi döntések hatását is, így a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fővel nőtt. (1 fő beruházóval – a 471 és 472/2009 (X.27) Kt. határozatok alapján). Ez a létszámnövekedés nem igényelt további fedezetet, hisz az Igazgatási kiadások között az eredeti költségvetés elkészítése során betervezésre került egy „csúcsberuházó” bére, mely nem került felhasználásra.

A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.

Bevételi főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Sor-szám	Jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Növekedés összege	Bevétel csökken	Helye a rendeletben	Csökkenés összege
1	Játszóterépítés támogatási összeg átcsoportosítása	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1/b.melléklet, 3.a) sora	5 940	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1/b.melléklet, 4.a) sora	5 940
2	Segélyek állami támogatása	Normatív kötött felhasználású támogatás	1/a. sz. melléklet 3.b) sora	4 448	Működési célra átvett pénzeszközök	1/a.melléklet, 5.a) sora	4 448
		Mindösszesen		10 388			10 388

Kiadási főösszeget nem érintő átcsoportosítások

Sor-szám	Jogcím	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Növekedés összege	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Csökkenés összege
1	Csalogány u. temető Fácán u. kerítés megépítése (266/2009. (V.26.)Kt hat.)	Csalogány u. temető kerítés	5.sz.melléklet, 33. sor	720	Önkormányzatok igazgatási kiadásai - dologi kiadások	3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 6. oszlop	720
2	KMOP pályázat - közbeszerzés (491/2009(XI.20.) Kt hat.)	KMOP pályázat önrész	5.sz.melléklet, I./11. sor	35 875	Óvoda épület tervezés és kivitelezés	5.sz.melléklet II./ 14. sor	35 875
3	KMOP pályázat – IVS (492/2009(XI.20.) Kt hat.)	KMOP pályázat önrész	5.sz.melléklet, I./11. sor	7 000	Önkormányzatok igazgatási kiadásai - dologi kiadások	3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 6. oszlop	7 000
4	KMOP pályázat - tervezések (493/2009(XI.20.) Kt hat.)	KMOP pályázat önrész	5.sz.melléklet, I./11. sor	13 000	Óvoda épület tervezés és kivitelezés	5.sz.melléklet II./ 14. sor	13 000
5/a	Étika tankönyvek beszerzése	Kalász Suli dologi kiadások	2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor	39	Polgármesteri keret	7.sz.melléklet 2. sor	119

Sor- szám	Jogcím	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Növekedés összege	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Csökkenés összege
5/b		Telepi Iskola dologi kiadások	2. sz. melléklet 2. cím 1.3 sor	80			
6	Fűtésbővítés és szigetelt válaszfal építés	Tűzoltóórs épületének felújítása	4.sz.melléklet 1.6 sor	359	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3.sz.melléklet, 014034 szakfeladat 6. oszlop	2 659
7	Kht támogatása	Faluház KHT	6.sz.melléklet 17. sor	2 300			
8	Nyugdíjjárulék átcsoportosítása	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások - munkáltatót terhelő járulékok	3.sz.melléklet 85331-1 szakf.	2 850	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások - ellátottak juttatásai	3.sz.melléklet 85331-1 szakf.	2 850
9	Sportcélú kiadások átcsoportosítása	Sportcélok és feladatok	3.sz.melléklet 92404-7 szakf.	6 500	Városgazdálkodás dologi kiadások	3.sz.melléklet 75184-5 szakf.	6 500
10	Foglalkozás-eü. kiadások átcsoportosítása	Foglalkozás-egészségügyi kiadások	3.sz.melléklet 85125-3 szakf.	1 385	Városgazdálkodás dologi kiadások	3.sz.melléklet 75184-5 szakf.	1 385
11	Előirányzat rendezés	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	3.sz.melléklet 63121-1 szakf.	1 700	Városgazdálkodás dologi kiadások	3.sz.melléklet 75184-5 szakf.	1 700
12/a	Int.vez jutalma	Idősek Klubja személyi juttatások	2. sz. melléklet 7. cím 1.1 sor	150	Önkormányzatok igazgatási kiadásai - személyi juttatások	3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 4. oszlop	150
12/b		Idősek Klubja munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 7. cím 1.2 sor	48	Önkormányzatok igazgatási kiadásai - munkáltatót terhelő járulékok	3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 5. oszlop	48
13/a	Értékpapír vásárlás	Finanszírozási műveletek	1.b.sz.melléklet 10.sor	94 324	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet I.3.sor	79 540
13/b					Pályázati önrészek	7.sz.melléklet II.1.sor	14 784
		Mindösszesen		166 330	Mindösszesen		166 330

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

Sor-szám	Megnevezés	Bevételi jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás	Kiadási jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás
1.	Adomány a budakalászi nyugdíjasoknak (402/2009(X.27) Kt.hat)	Értékpapír értékesítés	1/b. sz. melléklet, 7.b) sor	8 000	Nyugdíjasok támogatása	6.sz.melléklet 29. sor	8 000
2.	Duna Táncműhely pályázat	Színházak támogatása	1/a. sz. melléklet	4 500	Duna Táncműhely támogatása	6. sz. melléklet	4 500
3.	Osztályfőnöki pótlék	Működési célú központosított támogatások	1./a. sz. melléklet, 3.b) sora	393	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	393
4.	Informatikai fejlesztés támogatása	Működési célú központosított támogatások	1./a. sz. melléklet, 3.b) sora	3 980	Kalász Suli dologi kiadások		300
					Kalász Suli beruházások		700
					Telepi Iskola dologi kiadások		300
					Telepi Iskola beruházások		700
					Telepi Óvoda beruházások		1 000
					Nyitnikék Óvoda beruházások		980
5.	Kisebbségek feladatalapú támogatása (Német Nemz.Önk.)	Működési célú központosított támogatások	1./a. sz. melléklet, 3.b) sora	185	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev.-dologi, Német Kisebbségi Önk. Dologi kiadások	3. sz. melléklet 751164 szakfeladat, 8. sz. melléklet	185
6.	Nemzetiségi tankönyv támogatása	Működési célú központosított támogatások	1./a. sz. melléklet, 3.b) sora	28	Kalász Suli dologi kiadások	2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor	28
7.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	Működési célú központosított támogatások	1./a. sz. melléklet, 3.b) sora	1 005	KKÁMK dologi kiadások	2. sz. melléklet 6. cím 1.3 sor	1 005
8.	Alapfokú művészetoktatás támogatása	Működési célú központosított támogatások	1./a. sz. melléklet, 3.b) sora	1 682	KKÁMK dologi kiadások	3. sz. melléklet 6. cím 1.3 sor	1 682

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás	Kiadási jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás
9.a	Keresetkiegészítés állami forrásból	Működési célú központosított támogatások	1./a. sz. melléklet, 3.b) sora	2 968	Önkormányzatok igazgatási kiadásai - személyi juttatások	3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 4. oszlop	1 035
9.b					Önkormányzatok igazgatási kiadásai - munkáltatót terhelő járulékok	3.sz.melléklet, 751153 szakfeladat 5. oszlop	-2 054
9.c					Város- és községgazdálkodási kiadások - személyi juttatások	3.sz.melléklet, 751845 szakfeladat 4. oszlop	405
9.d					Város- és községgazdálkodási kiadások - munkáltatót terhelő járulékok	3.sz.melléklet, 751845 szakfeladat 5. oszlop	-477
9.e					Védőnői szolgálat személyi juttatások	3. sz. melléklet, 851297 szakf., 4. oszlop	269
9.f					Védőnői szolgálat munkáltatót terhelő járulékok	3. sz. melléklet, 851297 szakf., 5. oszlop	-123
9.g					Kalász Suli személyi juttatások	2. sz. melléklet 1. cím 1.1 sor	1 167
9.h					Kalász Suli munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 1. cím 1.2 sor	-842
9.i					Telepi Iskola személyi juttatások	2. sz. melléklet 2. cím 1.1 sor	1 096
9.j					Telepi Iskola munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 2. cím 1.2 sor	-653
9.k					Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2. sz. melléklet 3. cím 1.1 sor	920
9.l					Nyitnikék Óvoda munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 3. cím 1.2 sor	-323

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás	Kiadási jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás
9.m					Telepi Óvoda személyi juttatások	2. sz. melléklet 4. cím 1.1 sor	1 066
9.n					Telepi Óvoda munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 4. cím 1.2 sor	-310
9.o					Bölcsőde személyi juttatások	2. sz. melléklet 5. cím 1.1 sor	685
9.p					Bölcsőde munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 5. cím 1.2 sor	-7
9.q					KKÁMK személyi juttatások	2. sz. melléklet 6. cím 1.1 sor	1 219
9.r					KKÁMK munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 6. cím 1.2 sor	-432
9.s					Idősek Klubja személyi juttatások	2. sz. melléklet 7. cím 1.1 sor	291
9.t					Idősek Klubja munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 7. cím 1.2 sor	36
10.a	Intézmények pályázatai	Támogatásértékű bevételek- Kalász Suli	2.sz.melléklet 1. cím, IV.a)sor	100	Kalász Suli dologi kiadások	2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor	100
10.b		Átvett pénzeszközök - Kalász Suli	2.sz.melléklet 1. cím, V.a)sor	330	Kalász Suli személyi juttatások	2. sz. melléklet 1. cím 1.1 sor	236
10.c					Kalász Suli munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 1. cím 1.2 sor	64
10.d					Kalász Suli dologi kiadások	2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor	30
10.e		Átvett pénzeszközök - Telepi Iskola	2.sz.melléklet 2. cím, V.a)sor	25	Telepi Iskola dologi kiadások	2. sz. melléklet 2. cím 1.3 sor	25
10.f		Átvett pénzeszközök - Nyitnikék Óvoda	2.sz.melléklet 3. cím, V.a)sor	80	Nyitnikék Óvoda dologi kiadások	2. sz. melléklet 3. cím 1.3 sor	80
10.g		Támogatásértékű bevételek- KKÁMK	2.sz.melléklet 6. cím, IV.a)sor	531	KKÁMK dologi kiadások	2. sz. melléklet 6. cím 1.3 sor	531
11.	Júl.pótigénylés, okt.lemondás	Normatív állami hozzájárulások	1/a. sz. melléklet 3.a) sora	3 561	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	3 561
12.	Júl.pótigénylés, okt.lemondás	Normatív kötött felhasználású támogatás	1/a. sz. melléklet 3.b) sora	-1	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	-1

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás	Kiadási jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás
13.a	Segélyek állami támogatása	Normatív kötött felhasználású támogatás	1/a. sz. melléklet 3.b) sora	11 136	Munkanélküli ellátások	3.sz.melléklet 85333-3 szakf.	4 250
13b					Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	3.sz.melléklet 85333-2 szakf.	4 600
13.c					Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	3.sz.melléklet 85335-5 szakf.	850
13.d					Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	3.sz.melléklet 85331-1 szakf.	1 120
13.e					Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	316
14.	Kábeltv Kft osztalék	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	1/b. sz. melléklet 1.c) sora	4 559	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	4 559
15.	Gépjárműadó elmaradás	Gépjárműadó	1/a. sz. melléklet 2.c) sora	-2 218	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	-2 218
16.a	Adóbevételi többlet	Építményadó	1/a. sz. melléklet 2.b) sora	1 442	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	92 203
16.b		Telekadó	1/a. sz. melléklet 2.b) sora	37 821			
16.c		Kommunális adó	1/a. sz. melléklet 2.b) sora	3 313			
16.d		Iparüzési adó	1/a. sz. melléklet 2.b) sora	49 627			
17.	Bevételi elmaradás	Átvett bevételel PMH		-27 304	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	-27 304
18.	Bevételi elmaradás	Értékpapír értékesítés	1/b.sz.melléklet, 7.b) sora	-227.061	Óvodaberuházás	5.sz.melléklet	-227.061
19.	Többletbevétel	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1/a. sz. melléklet 2.c) sora	7 355	Általános működési tartalék	7.sz.melléklet	7 355
		Mindösszesen		-113.963	Mindösszesen		-113.963

A 2009. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 113.963 e Ft-tal csökkent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére.

Rendeletalkotási javaslat:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 10/2009. (III.5.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló/2010. (II...) sz. rendeletét.

Budapest, 2010. február 8.

Parlagi Endre
polgármester

Melléklet:

- 1. sz. melléklet: rendelettervezet mellékleteivel