

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere
--

131/2010. (V. 25.) sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2010. május 25-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslát Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1. sz. módosítására

Előkészítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

Egyeztetve: Orosz Gyögy gazdasági irodavezető

Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző
Dr. Papp Judit törvényességi referens

Készítette: dr. Molnár Éva jegyző
(az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdése alapján)

Tárgyalja: minden bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1. sz. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- Az eredeti költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi döntések átvezetése a rendeleten;
- A 2009. évi helyesbített pénzmaradvány mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, s a Képviselő-testület a 9/2010. (IV.28. önkormányzati jóvá;
- A március 1-től május 1-jéig terjedő időszakban a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele;
- Pályázatokon (2009. évben) elnyert támogatások tervbevétele, melyek a 2010. évben fognak realizálódni;
- Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése;

Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

Létszám:

Az eredeti költségvetésben adminisztratív hiba miatt a Szentistvántelepi Iskola létszáma 1 fővel kevesebbel (36,5 fő) szerepel a rendeletben, mint a 2009-2010. tanévre engedélyezett. Ezt az adminisztratív hibát javítottuk a rendeletervezetben, mely a személyi juttatásokat és a járulékokat nem érinti, hisz az eredeti kiadási előirányzatok az engedélyezett 37,5 létszámra voltak megtervezve.

A költségvetés végrehajtásának szabályai módosítása

A Népjóléti Bizottságra vonatkozóan:

„(4) Az SzMSz 2. sz. mellékletének III. fejezet az alábbi 7.) alponttal egészül ki:

„7.) Dönt a Prevenációs pályázatok kiírásáról, a támogatás feltételeinek meghatározásáról, továbbá a pályázatok elbírálásáról 1.000 E Ft keretösszeg erejéig.”

A Polgármesterre vonatkozóan:

„(5) Az SzMSz 1. sz. mellékletének III. fejezet az alábbi 7.) alponttal egészül ki:

„7.) Dönt 1.000 E Ft keretösszeg erejéig prevenciós célokot szolgáló, a lakosság széles körét érintő egészségügyi szűrésekről.”,

illetve

(7) A Polgármester jogosult a költségvetésben pénzeszköz átadásként tervezett prevenció támogatása keretből 1.000 E Ft erejéig a lakosság egészségvédelmét szolgáló szűrések finanszírozására, megrendelés vagy támogatás formájában.

A rendelettervezetben javaslatot tettünk arra vonatkozóan, hogy a lakosság egészségmegőrzését szolgáló keretet teljes egészében szűrések finanszírozására fordíthassuk, melyről a Polgármester döntsön, tekintettel arra, hogy a 2009. évben a Népjóléti Bizottság által kiírt egészségügyi pályázatokra igen alacsony volt az érdeklődés a civil szervezetek körében.

DPÖTKT-val kapcsolatos döntés meghozatala

A 2010. április 28-i kistérségi tanácsülésen Csobánka, Pilisszentkereszt és Szigetmonostor polgármesterei jelezték, hogy a 2010. évben nem kívánnak hozzájárulni a Cházár A. iskola működtetéséhez. Amennyiben a 3 legnagyobb lakosságszámú település vállalja a nemfizetők helyett a hozzájárulást, úgy a költségvetésben 144 eFt többlet előirányzatosítása szükséges. A kistérségi ülés döntéseiről külön előterjesztés készült a Képviselő-testület május 25-ei ülésére, de a rendelettervezetben a megemelt támogatási összeg szerepel.

Polgármester rendelkezési kerete

Jelenleg igen előrehaladott tárgyalások folynak egy, Budakalász teljes lakosságát érintő kardiovaszkuláris felmérés ügyében. A framinghami kutatási módszereken alapuló budakalászi felmérés nagy horderejű nemzetközi tudományos jelentőséget hordoz, a konkrét megállapodás-tervezet megtárgyalására a közeljövőben, június hónap folyamán rendkívüli ülésen kerül majd sor. Várhatóan a 2010. évre 2 M Ft. fedezet megteremtése indokolt és szükséges, ezért a források átcsoportosításánál felszabaduló 754 eFt-ot

javasoljuk a polgármesteri keretbe átcsoportosítani, melyhez várhatóan további forrás kiegészítésre lesz szükség.

Óvoda épület tervezés és kivitelezés

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Irányító Hatóság legfeljebb 95.924.191 ,- Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötéséhez azonban további dokumentumokat kell benyújtanunk, ezért a költségvetés jelen módosításában ezt a forrást még nem szerepeltettük.

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

Sorszám	Megnevezés	Bevételi jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás	Kiadási jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás
1.	Pénzmaradvány	2009. évi helyesbített pénzmaradvány	1/a.sz. melléklet 7.a) sora	52 353	Telepi Óvoda dologi kiadások-szállítók	2. sz. melléklet 4. cím 1.3 sor	84
					Telepi Óvoda-informatikai ber. (szoftverbeszerzés)	5. sz. melléklet III / 2.a) sora	30
					Telepi Óvoda személyi juttatások	2. sz. melléklet 4. cím 1.1 sor	32
					Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2. sz. melléklet 3. cím 1.1 sor	2
					Nyitnikék Óvoda bútorbeszerzés	5. sz. melléklet III / 2.a) sora	840
					Nyitnikék Óvoda dologi kiadások	2. sz. melléklet 3. cím 1.3 sor	45
					Kalász Suli személyi juttatások	2. sz. melléklet 1. cím 1.1 sor	811
					Kalász Suli munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 1. cím 1.2 sor	40
					Kalász Suli dologi kiadások	2. sz. melléklet 1. cím 1.3 sor	30
					Telepi Iskola dologi kiadások	2. sz. melléklet 2. cím 1.3 sor	225
					Idősek Klubja személyi juttatások	2. sz. melléklet 7. cím 1.1 sor	2
					Bölcsőde személyi juttatások	2. sz. melléklet 5. cím 1.1 sor	30
					Bölcsőde dologi kiadások	2. sz. melléklet 5. cím 1.3 sor	14
					KKÁMK személyi juttatások	2. sz. melléklet 6. cím 1.1 sor	3 591
					KKÁMK munkáltatót terhelő járulékok	2. sz. melléklet 6. cím 1.2 sor	957
					KKÁMK dologi kiadások	2. sz. melléklet 6. cím 1.3 sor	175
					KKÁMK zongorafelújítás	4. sz. melléklet ...	700

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Bevételi jogcím megnevezése</i>	<i>Helye a rendeletben</i>	<i>Változás</i>	<i>Kiadási jogcím megnevezése</i>	<i>Helye a rendeletben</i>	<i>Változás</i>
						sora	
					Védőnői szolgálat személyi juttatások	3. sz. melléklet, 851297 szakf., 4. oszlop	36
					Német kisebbségi önkormányzat személyi juttatások	8. sz. melléklet	20
					Német kisebbségi önkormányzat dologi kiadások	8. sz. melléklet	140
					Szerb kisebbségi önkormányzat dologi kiadások	8. sz. melléklet	6
					Áfa +bírság+pótlék	3. sz. melléklet 841126 szakfeladat dologi kiadások	5 165
					Színházak támogatása- Duna Táncműhely	6. sz. melléklet ... sora	4 500
					ÁROP pály-igazgatás személyi juttatások	3. sz. melléklet 841126 szakfeladat személyi juttatások	204
					ÁROP pály-igazgatás járulékok	3. sz. melléklet 841126 szakfeladat járulékok	100
					ÁROP pály-igazgatás dologi kiadások	3. sz. melléklet 841126 szakfeladat dologi kiadások	3 941
					ÁROP pály-informatikai fejlesztés	5.sz.melléklet II.2. sor 3. sz. melléklet 841126 szakfeladat	1 820
					ÖMIP felülvizsgálat	dologi kiadások	260
					Berdó csatorna engedélyes terv	5.sz.melléklet II.24. sor	500
					Óvoda tervezés	5.sz.melléklet II.... sor	6 443
					Bányabezárás tanulmányterv	5.sz.melléklet II.... sor	1 088

Sorszám	Megnevezés	Bevételi jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás	Kiadási jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás
					HÉSZ tervezés	5.sz.melléklet II.... sor	15 000
					Védett épületek homlokzatfelújítási pályázat	6.sz.melléklet 45. sor	1 000
					Gézungáz alapítvány támogatása	6.sz.melléklet 46. sor	1 000
					Igazgatás személyi juttatások	3. sz. melléklet 841126 szakfeladat személyi juttatások	2 836
					Városgazdálkodás személyi juttatások	3. sz. melléklet 841406 szakfeladat személyi juttatások	540
					Városgazdálkodás járulékok	3. sz. melléklet 841406 szakfeladat járulékok	86
					Sportcélok és feladatok személyi juttatás	931301841126 szakfeladat személyi juttatások	60
2.	Belterületi utak pályázat	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1/b. sz. melléklet 3.a. sora	85 276	Út- és járdaépítések	5. sz. melléklet II. 23. sora	85 276
3.	ÁROP pályázat	Működési célú támogatásértékű bevételek	1/a. sz. melléklet 4.a. sora	13 498	ÁROP pály-igazgatás személyi juttatások	3. sz. melléklet 841126 szakfeladat személyi juttatások	453
					ÁROP pály-igazgatás járulékok	3. sz. melléklet 841126 szakfeladat járulékok	222
					ÁROP pály-igazgatás dologi kiadások	3. sz. melléklet 841126 szakfeladat dologi kiadások	8 773
					ÁROP pály-informatikai fejlesztés	5.sz.melléklet II.2. sor	4 050
4.	TEUT pályázat	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1/b. sz. melléklet 3.a. sora	9 925	Kovács-Rózsa u útjelölés	4. sz. melléklet	9 925

Sorszám	Megnevezés	Bevételi jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás	Kiadási jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás
5.	Országgyűlési választások lebonyolítása	Működési célú támogatásértékű bevételek	1/a. sz. melléklet 4.a. sora	-1 723	OGY választások személyi juttatás	3. sz. melléklet 841114 szakfeladat személyi juttatások	-720
					OGY választások járulékok	3. sz. melléklet 841114 szakfeladat járulékok	-247
					OGY választások dologi kiadások	3. sz. melléklet 841114 szakfeladat dologi kiadások	-756
			Összesen	159 329		Összesen	159 329

Főösszeget nem érintő változások (kiadás átcsoportosítás)

Sor- szám	Jogcím	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Növekedés összege	Kiadás csökken kiadások	Helye a rendeletben	Csökkenés összege
1.	Bölcsőde bútorbeszerzés Klebelsberg Kunó emlékmű	Bútorbeszerzés	5.sz.melléklet ... sor	305	Bölcsőde dologi kiadások	2. sz. melléklet 5. Cím 1.3 sor	-305
2.	kivitelezés és elhelyezés	Klebelsberg Kunó emlékmű	5.sz.melléklet ... sor	3 000	Trianon emlékmű TV-stúdió kialakítása	5.sz.melléklet 26. sor 5.sz.melléklet 27. sor	-2 000 -1 000
3.	TV-k támogatásának emelése	TV-k támogatása	6.sz.melléklet, 9. sor	3 000	TV-stúdió kialakítása	5.sz.melléklet 27. sor	-9 000
4.	Szabadidős rendőrök alkalmazására	Közterület rendjének fenntartása	3.sz.melléklet 842421 szakfeladat személyi juttatások	3 424			
5.		Közterület rendjének fenntartása	3.sz.melléklet 842421 szakfeladat járulékok	924			
6.	Trianon emlékmű avatási ünnepsége	önkormányzati rendezvények	3.sz.melléklet 841192 szakfeladat dologi	250			
7.	Klebelsberg Kuno szobor avatási ünnepsége	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3.sz.melléklet 841192 szakfeladat dologi	200			
8.	Kardiovaszkuláris felmérés	Polgármesteri keret	7.sz.melléklet l.2.sor	754			
9.	Telepi iskola jubileumi jutalom	Telepi iskola személyi juttatások	2. sz. melléklet 2. cím 1.1 sor	15			
10.	Telepi iskola járulék	Telepi Iskola járulékok	2. sz. melléklet 2. cím 1.2 sor	169			
11.	Idősek Klubja továbbképzés	Idősek Klubja személyi juttatások	2. sz. melléklet 7. cím 1.1 sor	100			
12.	Idősek Klubja pótigény (irodaszer)	Idősek Klubja dologi	3. sz. melléklet 7. cím 1.3 sor	20			

13.	Cházár A. iskola többlettámogatása	Cházár A. iskola támogatása	6. sz. melléklet 6. sor	144			
14.	Hajléktalanok ellátása ingatlan bérléssel	889913 Nappali melegedő szakf. dologi kiadás	3.sz.melléklet, 889913 szakfeladat dologi kiadások	2 500	Nappali melegedő kialakítása	4.sz.melléklet 1.6. sor	-2 500
15.	Gyógynövénykutató terület kisajátítási eljárás fedezet biztosítása	Gyógynövénykutató terület kisajátítás	5.sz.melléklet II.16. sor sor	39 754	Csatornaberuházások Ezüsthegyi bányagödör területcsere	5.sz.melléklet II.24. sor	-24 805
					Nem lakás célú ingatlan hasznosítása	5.sz.melléklet I.9. sor sor 3.sz.melléklet, 682002 szakfeladat dologi kiadások	-2 949
16.	Országgyűlési választások lebonyolítása (saját forrás felszabadul)	Telepi iskola személyi juttatások	2. sz. melléklet 2. cím 1.1 sor	610	OGY választások személyi juttatás	3. sz. melléklet 841114 szakfeladat személyi juttatások	-450
					OGY választások járulékok	3. sz. melléklet 841114 szakfeladat járulékok	-85
					OGY választások dologi kiadások	3. sz. melléklet 841114 szakfeladat dologi kiadások	-75
17.	TEUT pályázat önrész	Kovács-Rózsa u útfelújítás	4. sz. melléklet	9 925	Pályázati önrészek	7. sz. melléklet II.1. sor	-9 925
18.	4 út 2010. évi többlet-önrész KMOP pályázat	Zrínyi, Szent László, Galamb, Alsóvár u. útépítés	5.sz.melléklet II.24. sor sor	1 108	Pályázati önrészek	7. sz. melléklet II.1. sor	-1 108
19.	előkészítő munkálatai	Budai u.31 tájház kialakítás (tervezés) BMSE támogatása (öltözők tervezése)	5.sz.melléklet II.... sor sor	1 676	Pályázati önrészek	7. sz. melléklet II.1. sor	-13 281
			6. sz. melléklet ... sor	1 600			

Főtér tervezés	5. sz. melléklet ... sor	2 438		
Területfejlesztési tanulmányok(IVS, ATT,CBA)	5. sz. melléklet ... sor	7 567		
Összesen		79 483	Összesen	-79 483

A 2010. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 159.329 e Ft-tal emelkedik.

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 4/2010. (III.5.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló/2010. (V..) sz. rendeletét.

Budapest, 2010. május 11.

Parlagi Endre
polgármester

Melléklet:

- 1. sz. melléklet: rendelettervezet mellékleteivel