

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

101.../2011. (IV. 28.) sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2011. április 28-ai ülésére

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására

Előkészítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

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 módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Magyar Államkincstárnak benyújtott beszámoló módosított előirányzatainak egyeznie kell a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelettel. A legutóbbi költségvetés módosítása után, de még a beszámoló MÁK felé történő leadása előtt több olyan tétel kellett módosítanunk, melyek a költségvetési rendeletben nem szerepeltek. Annak érdekében, hogy a fenti egyezőség biztosítva legyen, több technikai módosítás is szükségessé vált, melyek a jelen rendeletervezeten átvezetésre kerültek.

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

I. Bevételek átcsoportosítása (főösszeget nem érintő változás)

Sor-szám	Jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Növekedés összege	Bevétel csökken	Helye a rendeletben	Csökkenés összege
1	Óvodáztatási támogatás	Támogatásértékű működési bevételek	1/a.sz.melléklet, 4.a sor	100	Működési célú központosított támogatások	1/a.sz.melléklet, 3.b sor	100
2	Kisebbségek pályázati kerete	Támogatásértékű működési bevételek	1/a.sz.melléklet, 4.a sor	255	Működési célú központosított támogatások	1/a.sz.melléklet, 3.b sor	255
3	ÁROP pályázat	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1/b.sz.melléklet, 3.a sor	13 498	Támogatásértékű működési bevételek	1/a.sz.melléklet, 4.a sor	13 498
4	Technikai módosítás	PMH intézményi bevételek	1/a.sz.melléklet 1.b.3 sor	7 462	Önkormányzatok sajátos bevételei (kommunális adó)	1/a.sz.melléklet, 2.b sor	43 121
5	Technikai módosítás	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1/b.sz.melléklet 1.d sor	35 659			
		Mindösszesen		56 974			56 974

II. Kiadások átcsoportosítása (főösszeget nem érintő változások)

Sor- szám	Jogcím	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Növekedés összege	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Csökkenés összege
4	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Igazgatás dologi kiadások	3.sz.melléklet - 841126 szakfeladat dologi kiadások	2 764	Igazgatás személyi juttatások	3.sz.melléklet - 841126 szakfeladat személyi juttatások	2 764
5	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Városgazdálkodás dologi kiadások	3.sz.melléklet - 841403 szakfeladat dologi kiadások	308	Városgazdálkodás személyi juttatások	3.sz.melléklet - 841403 szakfeladat személyi juttatások	308
6	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Önkormányzati jogalkotás dologi kiadások	3.sz.melléklet - 841129 szakfeladat dologi kiadások	99	Önkormányzati jogalkotás személyi juttatások	3.sz.melléklet - 841112 szakfeladat személyi juttatások	99
7	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Adó, illeték kiszabása dologi kiadások	3.sz.melléklet - 841133 szakfeladat dologi kiadások	159	Adó, illeték kiszabása személyi juttatások	3.sz.melléklet - 841133 szakfeladat személyi juttatások	159
8	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Közterület rendje dologi kiadások	3.sz.melléklet - 842421 szakfeladat dologi kiadások	249	Közterület rendje személyi juttatások	3.sz.melléklet - 842421 szakfeladat személyi juttatások	249
9	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Közcélú foglalkoztatás dologi kiadások	3.sz.melléklet - 890441 szakfeladat dologi kiadások	60	Közcélú foglalkoztatás személyi juttatások	3.sz.melléklet - 890441 szakfeladat személyi juttatások	60
10	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Kalász Suli dologi kiadások	2.sz.melléklet 1.cím dologi kiadások	2 116	Kalász Suli személyi juttatások	2.sz.melléklet 1.cím személyi juttatások	2 116
11	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Telepi Iskola dologi kiadások	2.sz.melléklet 2.cím dologi kiadások	1 573	Telepi Iskola személyi juttatások	2.sz.melléklet 2.cím személyi juttatások	1 573
12	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Nyitnikék Óvoda dologi kiadások	2.sz.melléklet 3.cím dologi kiadások	1 243	Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.sz.melléklet 3.cím dologi kiadások	1 243
13	Cafeteria járulékainak átcsoportosítása	Telepi Óvoda dologi kiadások	2.sz.melléklet 4.cím dologi kiadások	1 920	Telepi Óvoda személyi juttatások	2.sz.melléklet 4.cím személyi juttatások	1 920

Sor-szám	Jogcím	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Növekedés összege	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Csökkenés összege
14	Cafeteria járulékaiknak átcsoportosítása	Bölcsőde dologi kiadások	2.sz.melléklet 5.cím dologi kiadások	547	Bölcsőde személyi juttatások	2.sz.melléklet 5.cím személyi juttatások	547
15	Cafeteria járulékaiknak átcsoportosítása	KKÁMK dologi kiadások	2.sz.melléklet 6.cím dologi kiadások	216	KKÁMK személyi juttatások	2.sz.melléklet 6.cím személyi juttatások	216
16	Cafeteria járulékaiknak átcsoportosítása	Idősek Klubja dologi kiadások	2.sz.melléklet 7.cím dologi kiadások	256	Idősek Klubja személyi juttatások	2.sz.melléklet 7.cím személyi juttatások	256
17	Cafeteria járulékaiknak átcsoportosítása	Védőnői szolgálat dologi kiadások	3.sz.melléklet - 869041 szakfeladat dologi kiadások	203	Védőnői szolgálat személyi juttatások	3.sz.melléklet - 869041 szakfeladat személyi juttatások	203
18	Technikai módosítás	Önkormányzati választások személyi juttatás	3.sz.melléklet - 841115 szakfeladat személyi juttatások	957	Önkormányzati ingatlanok felújítása	4.sz.melléklet, 1.6. sor	2 311
19	Technikai módosítás	Intézményi beruházási tartalék	7.sz.melléklet, II.2. sor	5 250	Igazgatás dologi kiadások	3.sz.melléklet - 841126 szakfeladat dologi kiadások	155
20	Technikai módosítás	Átmeneti segély	3.sz.melléklet - 882122 szakfeladat segélyek	907	Tömeg és szabadidősport rendezvények	6.sz.melléklet, 34.sor	904
21	Technikai módosítás				Bérlakás lemondás	6.sz.melléklet 41.sor	3 600
22	Technikai módosítás				Igazgatás járulékok	3.sz.melléklet - 841126 szakfeladat járulékok	144
23	Technikai módosítás	Útfelújítások	4.sz.melléklet, 1.4. sor	85 443	Útépítések	5.sz.melléklet, II.24. sor	85 443
		Összesen		104 270			104 270

III. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

Sor-szám	Megnevezés	Bevételi jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás	Kiadási jogcím megnevezése	Helye a rendeletben	Változás
1.	Óvodáztatási támogatás	Központosított bevételek-működési	1/a melléklet 3/b sor	10	Óvodáztatási támogatás-segélyek	3.sz.melléklet - 882119 szakfeladat segélyek	10
		Összesen		10			10

A 2010. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 10 e Ft-tal emelkedik.

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló ./2011. (IV..) önkormányzati rendeletét.

Budapest, 2011. április 18.

Rogán László
polgármester

Melléklet:

- 1. sz. melléklet: rendelettervezet mellékleteivel