

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2010. december 15-ei
valamint a Pénzügyi Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság decemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 23 – 9 /2010.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi/Ügyrendi Bizottság!

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat megbízatása a 2010. október 3-i helyi kisebbségi önkormányzati választásokkal megszűnt. A megszűnés napját követő hónap 1-jétől a tárgyévra járó állami támogatás időarányos összegéről (94 eFt-ról) le kellett mondani. A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról a Képviselő-testületnek kell határoznia.

A Képviselő-testület a 2010. október 10-én megtartott testületi ülésén módosította utoljára a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletét. A következő módosításra az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség. Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

	e Ft
378/2010. (X.14.) ÖKT sz. határozat: Alpolgármester végkielégítése 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 17. Teljesítményhez kötött jutalom sor csökken 1.455 eFt-tal, a 18. Teljesítményhez kötött jutalom járulécai sora csökken 393 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsoló juttatások sora nő 1.455 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor nő 378 eFt-tal és 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 15 eFt-tal	1.848
385/2010. (X.14.) ÖKT sz. határozat: Támogatás a vörösiszappal előntött települések részére 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 4. Városüzemeltetési feladata pénzeszköz átadás 4. Működési célú pénzeszköz átadás sor nő	3.000
393/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozat: A GESZ alá tartozó intézmények üres álláshelyeinek költségelvonása, intézményi pótelőirányzat kérelmek, valamint a Rózsa utcai Tagóvoda 2010. évi költségvetése 7-10/C. sz. mellékletek önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei és kiadásai GESZ vonatkozó sorai és oszlopai csökkennek 13.551 eFt-tal, az 1. sz. Általános Iskola vonatkozó sorai és oszlopai nőnek 6.689 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor nő 6.862 eFt-tal	6.862
399/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi civil szervezetek támogatása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok	385

kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken 385 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása sor nő 85 eFt-tal, 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások átadott pénzeszközök 3. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 300 eFt-tal	
400/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozat: Testvérvárosunk – a magyarkanizsai Örömnévpark karácsonyi rendezvény támogatása 4/E. sz. melléklet 4. Testvérvárosi kapcsolatok sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 10. Egyéb szervezetek támogatása sor nő	500
404/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Bretzföld utcában található 4123/15 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) sor nő	6.875
418/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozat: Egyedi szociális kérelmek elbírálása 6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 4. Támogatások átadott pénzeszközök 6. Háztartások támogatása sor nő	490
252/2010. (X.28.) PB sz. határozat: Céltartalék felszabadítása 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 17. Teljesítményhez kötött jutalom sor csökken 32.783 eFt-tal, a 18. Teljesítményhez kötött jutalom járuléka sora csökken 8.851 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsoló juttatások sora nő 32.783 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 8.523 eFt-tal és 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 328 eFt-tal	41.634
253/2010. (X.28.) PB sz. határozat: Pénzügyi forrásátcsoportosítás 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.29. Kertész utca, Kertész köz sora csökken 16.175 eFt-tal, egyidejűleg a 3.16. sor Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetés nő 14.250 eFt-tal, a 3.18. sor Kerékpárút fejlesztés és KMOP 2.1.2. önrész nő 150 eFt-tal, a 3.22. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése sor nő 75 eFt-tal, a 3.24. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés sor nő 125 eFt-tal, a 3.27. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése sor nő 75 eFt-tal, a 3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatásvizelési díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sor nő 1.500 eFt-tal, továbbá a 6. sz. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakáscélú szociális támogatás sor csökken 8.400 eFt-tal, egyidejűleg a 4/A. sz. melléklet Városüzemeltetési feladatok 34. Felsővízvezetési feladatok sor nő 8.400 eFt-tal,	24.575
255/2010. (X.28.) PB sz. határozat: Céltartalék felszabadítása a 24 tantermes iskolaépület képzőművészeti pályázatának és a MÁV Vasútállomás homlokzatának felújítása céljára 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.2. Céltartalék 13. Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére sor csökken 6.800 eFt-tal, a 4.2. Céltartalék 15. Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás sor csökken 500 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Főépítész tervezés sor nő 6.800 eFt-tal, és a 4/A. sz. melléklet 22. Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás sor nő 500 eFt-tal	7.300
261/2010. (XI.09.) KMB sz. határozat: Forrásátcsoportosítás kérése az Iskolacsengő és a Mesevár kiadványok határidőben történő megjelentetéséhez 4/B. sz. melléklet 10. Köznevelési Iroda sor csökken, egyidejűleg a 4/E. sz. melléklet 7. Köznevelési kiadványok megjelentetése (iskolacsengő+mesevár) sor nő	1.500

20/2010. (II.11.) ÖKT sz. határozat: A „Jó pedagógiai gyakorlatok” bemutatását tartalmazó pályázati rendszer bevezetése 4/B. sz. melléklet 10. Köznevelési Iroda sor csökken 508 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sora nő 400 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 104 eFt-tal, a 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 4 eFt-tal	508
195/2010. (X.19.) ÖKDB sz. határozat: Állandó közbeszerzési szakértőként egyéni ügyvéd megbízása 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 3. Bizottságok, polgármester kerete 11. Közbeszerzési Bizottság sor csökken 188 eFt-tal, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor nő 188 eFt-tal	188
368/2010. (IX.23.) ÖKT sz. határozat: Javaslat a Budaörs Városi Testnevelési és Sport Díj odaítélésére 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sor csökken 1.103 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok 8. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 1.103 eFt-tal	1.103
392/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozat: Feladathoz kötött köztisztviselői státusz biztosítása 1 év határozott időre 15. sz. melléklet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények létszámkerete Polgármesteri Hivatal sora 1 fővel növekszik	
316/2010. (VIII.04.) ÖKT sz. határozat: TÁMASZ Szociális Gondozási Központ megszüntetésével kapcsolatos létszámcsökkentés átvezetése a 15. sz. számú mellékleten 15. sz. melléklet Támasz Szociális Gondozási Központ sor csökken 15 fővel	
394/2010. sz. ÖKT sz. határozat: Köznevelési intézmények 2010. évben engedélyezett álláshelyek beépítése a költségvetésbe 15. sz. melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola sora és a túlórával ellátható oszlopa 3.1 fővel emelkedik, a Rózsa utcai Tagóvoda sora és engedélyezett álláshely oszlopa 1 fővel emelkedik	

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2010. október-november hónapban a központi költségvetésből, központi költségvetési fejezetről, elkülönített állami pénzalapból, és az államháztartás más alrendszereiből pótelőirányzatként **67.524 e Ft** támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 4.1. Normatív állami hozzájárulás 3.182 eFt növekedésével, a 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás 12.658 eFt emelkedésével, a 4.3. Központosított előirányzat 10.723 eFt emelkedésével, az 5. Támogatásértékű bevétel sor 40.961 eFt növekedésével *egyidejűleg* nő

a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sora 2.831 eFt-tal, az 1.1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora 2.535 eFt-tal, az 1.1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 110 eFt-tal, az 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sora 975 eFt-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sora 2001 eFt-tal, a 2. Munkaerő piaci járulék sor 50 eFt-tal, az 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora 16.057 eFt-tal, a 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék sor 4.349 eFt-tal, a 4/A. sz. melléklet 60. sor BICY kerékpárút dologi kiadásai 2.470 eFt-tal, 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor 1.784 eFt-tal, 3. Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás sor 94 eFt csökkenésével, a 4/B. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás sor 94 eFt-tal, a 4/D. sz. melléklet 15. sor Drogellenes program 989 eFt-tal, az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása 2.700 eFt-tal, a 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai

8. Lakossági közműfejlesztési támogatások sor 203 eFt-tal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek megfelelő sorai és oszlopai 30.470 eFt-tal.

eFt	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj és TB járulék támogatása	3.064
Rendelkezésre állási támogatás	2.627
Rendszeres szociális segély	2.342
Lakásfenntartási támogatás	485
Adósságkezelési szolgálat támogatása	304
Időskorúak járadéka	316
Közcélú munka támogatása	3.239
Kistérségi normatíva	3.759
Lakossági közműfejlesztés támogatása	203
Normatív állami támogatás pótigénylés és lemondás	7.245
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok átadása miatti lemondás	-4.063
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásról lemondás	-19
Pedagógiai szakszolgálat támogatás pótigénylés	300
Közüktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatok támogatása	10.520
Gyermektartásdíj megelőlegezés	736
Otthonteremtési támogatás	3.044
Megszűnt kisebbségi önkormányzat állami támogatás lemondása	-94
Megválasztott kisebbségi önkormányzat állami támogatás lehívása	94
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	3.805
TÁMOP-3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pályázat támogatása	14.172
BICY kerékpárutas városok és régiók pályázat támogatása	4.743
KAB-KEF Drog-prevenció pályázati támogatás	989
Önkormányzati képviselő választás központi támogatása	3.931
Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása	177
Teljesítmény motivációs pályázat	5.605
Összesen	67.524

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Bevételi és kiadási előirányzatok	e Ft
Idősek Karácsonyáért Alapítványtól Idősek Karácsonyára pénzeszköz átvétel 2. sz. melléklet 6. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor nő 3.000 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sora nő 2.017 eFt-tal, a 4/F. sz. melléklet 4. Idősek karácsonya új sorként 833 eFt-tal beépül a költségvetésbe, és a 4. sz. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 150 eFt-tal	3.000
Fordított Áfa technikai elszámolása miatti előirányzat módosítások 2. sz. melléklet 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások bevétele sor nő, egyidejűleg a 4/B. 2. Polgármesteri Hivatal sora ugyanezen összeggel nő	131.623

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Előirányzat	Nő	Csökken
Gyermekek karácsonya (kiadási előirányzat rendezése) 4/F. sz. melléklet 2. Gyermekek karácsonya sor csökken, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor nő	4.815	4.815
2010. október 3-ai önkormányzati képviselőválasztás kiadási előirányzat rendezése saját forrásból		9.110

4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sor csökken		
4. sz. melléklet 1.1.2. Munkavégzéshez kapcsoló juttatások	7.157	
4. sz. melléklet 1.1.4. Személyhez kapcsolódó költségter.	1	
4. sz. melléklet 1.1.6. Külső személyi juttatások	15	
4. sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási jár.	1.865	
4. sz. melléklet 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék	72	
TÁMOP-3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pályázat támogatáshoz kapcsolódó átcsoportosítás		
4/B. sz. melléklet 10. Köznevelési Iroda		3.032
7-10 mellékletek önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai megfelelő sorai és oszlopai	3.032	
Kistérségi normatíva 2009. évi elszámolásából visszautalás		
7-9. sz. melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet sora és vonatkozó oszlopai csökkenek, a 4/B. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal sora nő	477	477
Dolgozói kamatmentes kölcsön átcsoportosítás		
6. sz. melléklet 1. 1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok 2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás sorról		2.000
6. sz. melléklet 1. 1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok 1. Dolgozók lakásépítési támogatás sorra	2.000	

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 202.147 eFt

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 202.147 eFt

- Ebből intézményi előirányzatot érintő összesen: 26.163 eFt

5. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

.../2010.(....) ÖKT sz. határozat			94
A 2010. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése			
kiadási összegét	94 e Ft-tal,		
bevételi összegét	94 e Ft-tal		
lecsökkenti és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 5 465 e Ft-ban, módosított bevételi összegét 5 465 e Ft-ban állapítja meg.			
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	566	472 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	19 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft	
Bevételek összesen:	4 710	5 465 e Ft	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	600	650 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	192	218 e Ft	
Dologi kiadások	3 918	4 513 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	4 710	5 465 e Ft	
.../2010.(....) sz. határozat			94
A 2010. évi költségvetés módosítása			
(1) A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése			
kiadási összegét	94 e Ft-tal,		
bevételei összegét	94 e Ft-tal		
megemeli és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét 94 e Ft-ban, módosított bevételei összegét 94 e Ft-ban állapítja meg.			
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	0	0 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	94 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	0 e Ft	
2009. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft	
Bevételek összesen:	0	94 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft	
Dologi kiadások	0	94 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	0	94 e Ft	

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen:	0 eFt
Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen:	0 eFt
Ebből: költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen:	0 eFt
költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen:	0 eFt

6. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
- Támogatás-értékű bevételek– Illyés Gyula Gimnázium (XI. kerületi Önkormányzat által gyermekétkeztetés támogatása 3 e Ft és ösztöndíj támogatás 438 e Ft) 7. sz. melléklet Támogatás-értékű bevételek (441 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. melléklet megfelelő sora és oszlopa emelkedik	441
- Átvett pénzeszköz – Illyés Gyula Gimnázium (alapítványi támogatás 300 e Ft, Tempus program 155 e Ft, POP pályázat 50 e Ft) 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (505 e Ft) oszlopa valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	505
- Működési bevételek – GESZ (Rózsa Utcai Tagóvoda 2011. évre tervezett saját bevétele 1.595 e Ft) 7. sz. melléklet Intézményi ellátási díjak (1.276 e Ft) oszlopa és az egyéb sajátos bevétel (319 e Ft) valamint a 9, és 9C sz. mellékletek megfelelő sora és oszlopai emelkednek	1.595

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

	e Ft	
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) Kesjár Csaba Általános Iskola		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.364
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.364	
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		181
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	181	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		2.732
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.732	
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		1.981
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.981	
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások		250
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások	250	
9A sz. melléklet Költségtérítések és hozzájárulások		470
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	470	
9C sz. melléklet Karbantartások		480
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások	480	
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		500
9 sz. melléklet Ellátottak juttatása	500	
9C sz. melléklet Kötelező taneszköz		198
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		50
9 sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés	248	
2.) Budaörsi Játékszín		
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		5.715
9A sz. melléklet Külső személyi juttatások	4.500	
9B sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási járulék	1.080	
9B sz. melléklet Egészségbiztosítási járulék	90	
9B sz. melléklet Munkaerő-piaci járulék	45	

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

Bevételi előirányzat összesen: 2.541 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 2.541 e Ft

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 204.688 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 204.688 e Ft

Határozati javaslat a Pénzügyi/Ügyrendi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi/Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése

**kiadási összegét 94 e Ft-tal,
bevételi összegét 94 e Ft-tal**

lecsökkenti, és 2010. évi költségvetése módosított kiadási összegét **5 465 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **5465 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144	4 144 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	472 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0	830 e Ft
Bevételek összesen:	4 710	5 465 e Ft

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
--------------------------------	-----------------------------------

Kiadások

Személyi juttatások	600	650 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	192	218 e Ft
Dologi kiadások	3 918	4.513 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	4 710	5 465 e Ft

A támogató az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2010. december 10.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző