

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2010. december 15-ei,
valamint valamennyi Bizottság
decemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 26-1 / 2010.

Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról

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 Bizottságok!

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat megbízatása a 2010. október 3-i helyi kisebbségi önkormányzati választásokkal megszűnt. A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadásáról a Képviselő-testületnek kell határoznia.

Kérem a Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról készített tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága/ Pénzügyi Bizottsága/ Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása

1) A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	21 245 249	23.668.900	15.321.239	64,73%
Kiadások főösszege	21 245 249	23.668.900	13.020.388	55,01%

Budaörs Város bevételeinek összesített teljesítését az 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal 2010. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	20 722 221	22.970.719	14.768.718	64,29%
Kiadások főösszege	16 437 554	18.602.034	9.484.848	50,99%

A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2010. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	4 807 695	5.066.866	3.713.427	73,29%
Kiadások főösszege	4 807 695	5.066.866	3.566.657	70,39%

Az önállóan gazdálkodó intézmények összesített bevételeit a 7. számú melléklet, összesített kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2010. I-III. negyedéves teljesítése az alábbiak szerint épül be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe:

Roma Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	4 710	5.559	4.987	89,71%
Kiadások főösszege	4 710	5.559	3.974	71,49%

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	159 729	132.512	73.465	55,44%
Kiadások főösszege	159 729	132.512	58.579	44,21%

Görög Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	6 820	8.206	7.393	90,09%
Kiadások főösszege	6 820	8.206	3.981	48,51%

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	8 776	9.102	8.300	91,19%
Kiadások főösszege	8 776	9.102	5.958	65,46%

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	5 760	6.283	5.728	91,17%
Kiadások főösszege	5 760	6.283	5.484	87,28%

Román Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	5 748	7.157	6.344	88,64%
Kiadások főösszege	5 748	7.157	5.013	70,04%

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesített bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

A határozathozatalhoz az SZMSZ 60. §-a és 37. § (1) bekezdés alapján **egyszerű többség** szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. §-a és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

I. Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató jóváhagyása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010 I-III. negyedéves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144 e Ft	3 572 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	19 e Ft	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	830 e Ft	830 e Ft
Bevételek összesen:	5 559 e Ft	4 987 e Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		
Személyi juttatások	650 e Ft	450 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	218 e Ft	358 e Ft
Dologi kiadások	4 607 e Ft	3 082 e Ft
Átadott pénzeszközök	84 e Ft	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 559 e Ft	3 974 e Ft

II. Budaörs Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása és a

1) A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	21 245 249	23.668.900	15.321.239	64,73%
Kiadások főösszege	21 245 249	23.668.900	13.020.388	55,01%

Budaörs Város bevételeinek összesített teljesítését az 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal 2010. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	20 722 221	22.970.719	14.768.718	64,29%
Kiadások főösszege	16 437 554	18.602.034	9.484.848	50,99%

A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2010. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	4 807 695	5.066.866	3.713.427	73,29%
Kiadások főösszege	4 807 695	5.066.866	3.566.657	70,39%

Az önállóan gazdálkodó intézmények összesített bevételeit a 7. számú melléklet, összesített kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2010. I-III. negyedéves teljesítése az alábbiak szerint épül be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe:

Roma Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	4 710	5.559	4.987	89,71%
Kiadások főösszege	4 710	5.559	3.974	71,49%

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	159 729	132.512	73.465	55,44%
Kiadások főösszege	159 729	132.512	58.579	44,21%

Görög Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	6 820	8.206	7.393	90,09%
Kiadások főösszege	6 820	8.206	3.981	48,51%

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	8 776	9.102	8.300	91,19%
Kiadások főösszege	8 776	9.102	5.958	65,46%

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	5 760	6.283	5.728	91,17%
Kiadások főösszege	5 760	6.283	5.484	87,28%

Román Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	5 748	7.157	6.344	88,64%
Kiadások főösszege	5 748	7.157	5.013	70,04%

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesített bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján **egyszerű többség** szükséges.

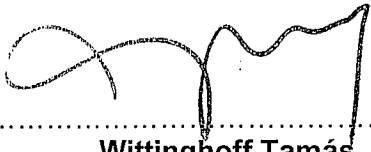
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

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: h -

