

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**A Képviselő-testület 2012. november 07-i,
és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. október 31-i ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 1761 – 1 /2012.

Tárgy: Kistérségi fenntartásban működő 1. sz. Általános Iskola pótelőirányzat kérelme közüzemi díj fedezetére

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: ÖTV) 12. § (3) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 58. § és 18. § (1) bekezdés alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő, budaörsi székhelyű 1. sz. Általános Iskola igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kérelmet nyújtotta be, melyben az intézmény Hársfa utcai épület év végéig várható gázenergia kiadásainak pénzügyi teljesítéséhez, a levélben megfogalmazott indokok alapján, összesen 11.179 e Ft többlet támogatást szeretne kérni.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 234/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozatában döntött többek között az 1. sz. Általános Iskola Esze Tamás u. 3. szám alatti épület telephelyként történő megszüntetéséről. A Magyar Államkincstár az alapító okirat módosítást 2012. augusztus 2.-án jegyezte be a törzskönyvi nyilvántartásba. Az előterjesztéshez mellékelt, az 1. sz. Általános Iskola által készített kimutatás alapján a telephelyre tervezett 2012. évi intézményfinanszírozás fel nem használt előirányzat maradványa 6.333 e Ft.

Amennyiben a Bizottság, illetve a Képviselő-testület a kérelmet támogatja, javaslok a 11.179 e Ft pótelőirányzatot egyrészt Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére c. keret terhére, 4.846 e Ft összeg felszabadításával, másrészt a fennmaradó 6.333 e Ft-ot pedig az intézmény költségvetésében telephelyek közötti (megszűnt telephely az Esze Tamás u. 3. szám alatti épület előirányzat maradványából) előirányzat átcsoportosítással biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságot az előterjesztést megtárgyalni és a benne foglaltakat támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

- 1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BTT fenntartásban működő 1. sz. Általános Iskola gázenergia kiadásainak pénzügyi teljesítéséhez szükséges 11.179 e Ft pótelőirányzat kérelmét támogassa.
- 2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 11.179 e Ft pótelőirányzat fedezetét egyrészt Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék *11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére* c. keret terhére, 4.846 eFt összeg felszabadításával, másrészt a fennmaradó 6.333 e Ft-ot pedig az intézmény költségvetésében telephelyek közötti (megszűnt telephely az Esze Tamás u. 3. szám alatti épület előirányzat maradványából) előirányzat átcsoportosítással biztosítsa.

*A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

- 1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete a BTT fenntartásban működő 1. sz. Általános Iskola gázenergia kiadásainak pénzügyi teljesítéséhez szükséges 11.179 e Ft pótelőirányzat kérelmét támogatja.
- 2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 11.179 e Ft pótelőirányzatot egyrészt Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék *11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére* c. keret terhére, 4.846 e Ft összeg felszabadításával, másrészt a fennmaradó 6.333 e Ft-ot pedig az intézmény költségvetésében telephelyek közötti (megszűnt telephely az Esze Tamás u. 3. szám alatti épület előirányzat maradványából) előirányzat átcsoportosítással biztosítja.
- 3) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának soron következő testületi ülésre való beterjesztésre.

*A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Melléklet: intézményvezető kérelme
Kimutatás az Esze Tamás u. 3. sz. alatti épület előírányzat maradványáról

Budaörs, 2012. október „ ”



Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet
Iroda vezetője:
Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:
KAZ

dr. Bócsi István:
jegyző h



1. Számú Általános Iskola

2040 Budaörs, Hársta u. 29. titkarsag@altiskol-bors.sulinet.hu
telefon: +36 23 805 810 www.elsoiskolabudaors.hu

Iktatószám: 1255/16/2012

1. SZÁMÚ
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2012 OKT 25.

Ügyintéző:.....

Budaörs Város Önkormányzat
Wittinghoff Tamás Polgármester Úr részére

Budaörs
Szabadság u. 134

Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményünk az alábbi többlettámogatási igényt fordul a T. Képviselőtestület felé:

Épületünk gázenergia díjának 2012. december 31-re várható teljesítése 11.179 eFt-tal haladja meg a tervezettet. Levelünkhöz csatolt 1. sz. táblázatban részletesen kimutatjuk a gázenergia szolgáltatás kiadásainak várható teljesítését és a többlettámogatási igényt.

A várható túlteljesítés kialakulásában több tényező játszott szerepet:

- A tervezés idején nem volt ismert előttünk a 2011. évi tényleges gázfogyasztásunk, csak az első kilenc hónap tényleges teljesítése állt rendelkezésünkre, mely nem vetítette előre az év végére teljesült kiemelkedően magas fogyasztást. Sajnos ebből kiindulva került betervezésre a 2012. évi előirányzat.
- Kedvezőtlenül befolyásolta kiadásainkat a gáz ár emelkedése (2011. április hónapban 2,196 Ft volt 1 MJ ára, 2011. október hónapban 2,827 Ft, 2012. október hónapban már 3,784 Ft). Az áremelkedések várható hatását a bázis alapú költségvetési tervezetben nem érvényesítettük.
- Épületünk gázfogyasztása rendkívül érzékenyen reagál a tartósan -10 fok körüli hőmérsékletekre, nagyságrendekkel megugrik a felhasználás. 2012. év telén sajnos ilyen hideg időjárásban volt részünk, ami a fűtési számlák megemelkedéséhez vezetett.

Jelenleg nem látunk arra lehetősége, hogy a jelentős többletkiadást saját költségvetésünkből biztosítsuk.


Többlettámogatási igény:

Gázenergia szolgáltatás díja:	8.802 eFt
Gázenergia szolgáltatás áfa:	2.377 eFt
Közüemi kiadások összesen:	11.179 eFt

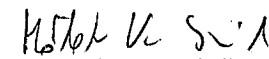
Kérjük pótelőirányzat iránti kérelmünket támogatni szíveskedjen.

Budaörs, 2012. október 19.

Üdvözlettel:


Simsik Zsuzsanna
igazgató




Máténé Kovács Szilvia
gazdasági vezető

Tétel	2011. évi mód. előirányzat		2011. évi teljesítés		2012. évi eredeti előirányzat		Teljesítés 2012.09.30-ig		Várható teljesítés 2012.12.31-ig		Többlettámogatási igény	
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
Hársfa u. 29.	12 475	3 119	19 983	4 996	13 318	3 596	20 069	5 419	22 120	5 972	8 802	2 377
Esze Tamás u. 3.	7 475	1 869	6 245	1 561	7 475	2 018	5 876	1 587	5 876	1 587	0	0
1. Számú Áltános Iskola összesen	19 950	4 988	26 228	6 557	20 793	5 614	25 945	7 005	27 996	7 559	8 802	2 377

2012. október 19.

Esze Tamás u. 3.
2012. január 1. - 2012. szeptember 30.

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat maradvány
I. Működési költségvetés bevételei	20 368	20 368	13 859	6 509
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	1 670	1 670	1 494	176
1. Egyéb saját működési bevétel	1 670	1 670	1 494	176
1. Szolgáltatások bevétele	0	0		
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0		
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0		
4. Bérleti díj bevételek	1 670	1 670	1 494	176
5. Alkalmazottak térítése	0	0		
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0		
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0		
2. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0		
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	-
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0		
2. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0		
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	18 698	18 698	12 365	6 333
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	-
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	-
1. Intézményfinanszírozás	0	0		
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0		
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 368	20 368	13 859	6 509
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0	0	-
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	0	-
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	-
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 368	20 368	13 859	6 509

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat maradvány
1. Működési költségvetés kiadásai	20 368	20 368	13 859	6 509
1.1. Személyi juttatások	5 423	5 423	3 107	2 316
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0		
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0		
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0		
4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések	0	0		
5. Szociális jellegű juttatások	0	0		
6. Külső személyi juttatások	5 423	5 423	3 107	2 316
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 318	1 318	755	563
1. Szociális hozzájárulási adó	1 318	1 318	755	563
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0		
3. Táppénz hozzájárulás	0	0		
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 627	13 627	9 997	3 630
1. Közüzem kiadások	11 671	11 671	8 636	3 035
2. Karbantartási kiadások	693	693	325	368
3. Étkeztetés	0	0		
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0		
5. Egyéb dologi kiadások	1 263	1 263	1 036	227
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0		
2. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0		
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		
4. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0		
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	-
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0		
2.2. Beruházások	0	0		
2.3. Felújítások	0	0		
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0		
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0		
3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0		
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 368	20 368	13 859	6 509
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 368	20 368	13 859	6 509

Dátum: Budaörs, 2012. október 15.

Magdolna K.
 gazdasági vezető aláírása

Szilvia Boros
 intézményvezető aláírása
 Budaörs, Hársta u. 25.