

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármesterének**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**A Képviselő-testület 2012. december 12-i ,  
és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. december 05-i ülésére**

**Ügyiratszám: VII/1848 – 1 /2012.**

**Tárgy: Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak fedezetére (célartalék felszabadítása)**

*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!**

A 2012. évi költségvetés tervezésekor mind az önkormányzati, mind pedig a kistérségi fenntartásban lévő intézmények a közüzemi kiadásokat hozzávetőleg bázis szinten tervezték. Nem kalkuláltak áremelkedéssel, illetve esetleges többletfogyasztással sem. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megalkotása során az intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére a célartalékok között összesen 20.000 e Ft összeget különített el.

A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő, budaörsi székhelyű Farkasréti Pagony Óvoda és a Kamaraerdei Óvoda vezetője az előterjesztéshez mellékelt kérelmet nyújtotta be, melyben az intézmények év végéig várható közüzemi kiadásainak pénzügyi teljesítéséhez, a levélben megfogalmazott indokok alapján többlettámogatást szeretnének kérni.

A kistérségi fenntartásban lévő Holdfény Utcai Óvoda egyik munkavállalója az év során jelezte nyugdíjba vonulási szándékát. Ennek okán az intézményvezető eredeti előirányzatként nem tervezhetett felmentési időre járó illetményt, melynek 2012. évi költségvetést érintő összege, szociális hozzájárulási adóval együtt 443.048 Ft. A felmentési időre járó illetmény biztosításához az intézmény pótelőirányzatot szeretne kérni a Képviselő-testülettől.

A fentiek alapján a Farkasréti Pagony Óvoda bruttó 1.350 e Ft összeget, a Kamaraerdei Óvoda bruttó 140 e Ft pótelőirányzatot, a Holdfény Utcai Óvoda, szociális hozzájárulási adóval együtt 443 e Ft kér Képviselő-testülettől.

Amennyiben a Bizottság, illetve a Képviselő-testület az intézményvezetői kérelmeket támogatja, javaslom az összesen 1.933 e Ft pótelőirányzatot Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Célartalék 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére c. keret terhére, 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 közüzemi kiadások pénzügyi teljesítéséhez a BTT fenntartásban működő Farkasréti Pagony Óvoda részére bruttó 1.350 e Ft összeget, a Kamaraerdei Óvoda részére bruttó 140 e Ft pótelőirányzatot biztosítson, az intézményvezetők kérelmének megfelelően.
- 2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BTT fenntartásban működő Holdfény Utcai Óvoda részére, munkavállaló nyugdíjba vonulása miatt, a felmentési időre járó illetmény biztosításához szociális hozzájárulási adóval együtt 443 e Ft pótelőirányzatot biztosítson, az intézményvezető kérelmének megfelelően.
- 3) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 1.933 e Ft pótelőirányzat fedezetét 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 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 úgy dönt, hogy a közüzemi kiadások pénzügyi teljesítéséhez a BTT fenntartásban működő Farkasréti Pagony Óvoda részére bruttó 1.350 e Ft összeget, a Kamaraerdei Óvoda részére bruttó 140 e Ft pótelőirányzatot biztosít, az intézményvezetők kérelmének megfelelően.
- 2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a BTT fenntartásban működő Holdfény Utcai Óvoda részére, munkavállaló nyugdíjba vonulása miatt, a felmentési időre járó illetmény biztosításához, szociális hozzájárulási adóval együtt 443 e Ft pótelőirányzatot biztosít, az intézményvezető kérelmének megfelelően.
- 3) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az összesen 1.490 e Ft pótelőirányzat fedezetét 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 biztosítja.

- 4) 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:** intézményvezetők kérelme

Budaörs, 2012. december „03.”

  
**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

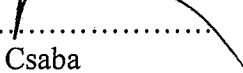
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

2012 DEC 03.

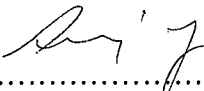
Iroda vezetője:   
Barta Gáborné

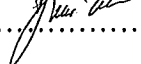
Látta:

Polgármesteri Kabinet

Iroda vezetője:   
Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bócsi István:   
jegyző

**Farkasréti Pagony Óvoda**  
2040 Budaörs, Farkasréti út 52.  
Tel: 06/23 440-721, 441-809  
Fax: 06/23 440-721  
E-mail: bozso.ottilia@vivamail.hu

Ügyiratszám: 319/2012  
Tárgy: pótelőirányzat

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**Budaörs Város Önkormányzat**  
2040 Budaörs  
Szabadság út 134.

Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményünk az alábbi többlettámogatási igénnyel fordul a Képviselő-testület felé:

Az óvodánk közüzemi kiadásokra 2012-ben eredeti előirányzatként 3.800 eFt + ÁFA összeget tervezett, amellyel szemben a várható felhasználás 4.850 eFt + ÁFA.

A közüzemi kiadásokon belül az egyes részelőirányzatok alakulása a következő (eFt-ban, ÁFA-val):

Tétel	2012.évi eredeti előirányzat	2012.I-III. negyedéves teljesítés	2012.évi várható teljesítés
Gázenergia szolgáltatás	2 540	2 721	3 683
Villamos-energia szolgáltatás	1 016	564	1 143
Víz- és csatorna	1 270	869	1 334
<b>Összesen</b>	<b>4 826</b>	<b>4 154</b>	<b>6 160</b>

A gázenergia, valamint a villamos-energia magas teljesítési adatainak oka az, hogy mindkét esetben átalányalapú számlázás folyik és a költségvetés tervezésekor még nem láttuk a leolvasások alapján kiszámlázott tényleges fogyasztásokat, valamint nem számoltunk a 2012. évi áremelkedések hatásával sem.

A gázenergia szolgáltatás közel másfélszeres túlteljesítésének további oka az is, hogy a fenntartó váltás miatt szükséges szerződésmódosításokat a Szolgáltató nem küldte meg időben, ezért a még 2011.évi teljesítésekre vonatkozó számlákat késve, már csak 2012-ben állította ki, ezért a pénzügyi teljesítések is csak ebben az évben történtek meg.

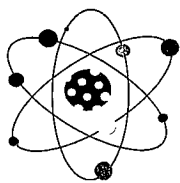
Kérem, hogy a közüzemi kiadások fedezetére az **1.350 eFt** pótelőirányzat iránti kérelmünket támogatni szíveskedjen.

Budaörs, 2012. november 22.

Üdvözlettel:

Bozso Ottilia  
intézményvezető





**Kamaraerdei Óvoda**

2040 Budaörs, Beregszászi u. 2. Tel/Fax: 06-23-430-631

E-mail: kamaraerdeiovoda@gmail.com

**Budaörs Város Önkormányzat**

**Wittinghoff Tamás**

**polgármester**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Intézményünk az alábbi többlettámogatási igénnyel fordul a Képviselő-testület felé:

Az óvodánk közüzemi kiadásokra 2012-ben eredeti előirányzatként 2.200 e Ft + ÁFA összeget tervezett, amellyel szemben a várható felhasználás 2.310 e Ft + ÁFA.

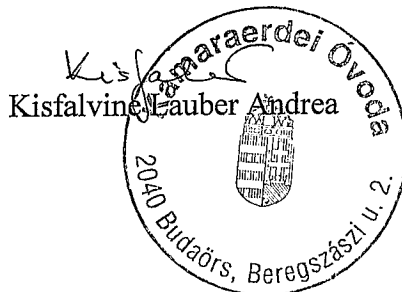
A közüzemi kiadásokon belül az egyes részelőirányzatok alakulása a következő (e Ft-ban, ÁFA - val):

Tétel	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-III. negyedéves teljesítés	2012. évi várható teljesítés
Gázenergia szolgáltatás	1 524	1 206	1 830
Villamos-energia szolgáltatás	381	317	317
Víz- és csatorna	889	602	787
<b>Összesen</b>	<b>2 794</b>	<b>2 125</b>	<b>2 934</b>

A gázenergia szolgáltatás a várható túlteljesítés oka az, hogy a tervezésnél az előző évi teljesítési adatokból indultunk ki, valamint nem számoltunk a 2012. évi áremelkedések hatásával. Az itt keletkező pótigényünket csökkenti a vízfogyasztásnál várható megtakarítás.

Kérem, hogy a közüzemi kiadások fedezetére az **140 e Ft** pótelőirányzat iránti kérelmünket támogatni szíveskedjen.

Budaörs, 2012. 11. 23.



Számlavezető: OTP BANK Rt. Budaörsi fiókja

2040. Budaörs, Szabadság út 131.

Számlaszám: 11742173-16797484

Adószám: 16797484-2-13

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Wittinghoff Tamás**  
**Polgármester Úr részére**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Intézményünk az alábbi többlettámogatási igénnyel fordul a Képviselő-testület felé:  
Óvodánk egyik munkavállalója az év során jelezte nyugdíjba vonulási szándékát. Ennek okán eredeti előirányzatként nem terveztem a felmentési időre járó illetményt, melynek 2012. évi költségvetést érintő összege 348.857 Ft , valamint az ezt terhelő 27 %-os szociális hozzájárulási adó.

Kérem, hogy a felmentési időre járó illetmény fedezetére a 443.048 **eFt** pótelőirányzat iránti kérelmünket támogatni szíveskedjen.

Budaörs, 2012. 11. 29.

  
Maksai Gecse Erika  
Budaörs, Holdfény Utcai Óvoda  
óvodavezető