

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. április 21-i,
valamint valamennyi Bizottság
áprilisi ülésére

Ügyiratszám: VII/23-2/2011.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló beszámoló

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 végrehajtásáról szóló beszámolójáról a Képviselő-testületnek kell határoznia.

Kérem a Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról készített beszámoló megvitatását és elfogadását.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a pénzmaradvány felosztásához külön Képviselő-testületi döntés szükséges.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

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

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

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1.a) Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi pénzmaradvány alábbiak szerinti felosztását:

Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványa	e Ft-ban
1. személyi juttatásokra és járulékaikra	63.990
2. dologi kiadásokra	538.634
3. támogatásokra, átadott pénzeszközökre	289.394
4. felhalmozási kiadásokra	291.069
5. céltartalékokra	4.189
6. szabad pénzmaradvány	336.614
I. Módosított pénzmaradvány összesen (1-6)	1.523.890
Pénzmaradványt módosító tételek	
7. költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	11.501
8. kiutaltatlan intézményi támogatás miatt	37.101
9. intézmények feladattal nem terhelt (elvont) pénzmaradványa	21.705
II. Pénzmaradványt módosító tételek összesen (7-9)	(+) 70.307
Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványa (I+II)	1.594.197
- kötelezettséggel terhelt (1+...+5+7+8)	1.235.878
- szabad pénzmaradvány (6+9)	358.319
Ebből eredeti előirányzatként a 2011. évi költségvetésben tervezve	201.536
Polgármesteri Hivatal felhasználható tárgyévi szabad pénzmaradványa	156.783

Intézmények tárgyévi pénzmaradványa	92.891
- intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	71.186
- intézmények feladattal nem terhelt (elvont) pénzmaradványa	21.705
Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa összesen:	
Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány	1.328.769
Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány	358.319
Pénzmaradvány mindösszesen:	1.687.088

1.b) Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2009. évi pénzmaradvány fel nem használt részének az alábbiak szerinti felosztását:

	e Ft-ban
Polgármesteri Hivatal 2009. évi fel nem használt pénzmaradványa	1.450.576
- dologi kiadásokra	15.442
- támogatásokra, átadott pénzeszközökre	108.161
- felhalmozási kiadásokra	881.256
- céltartalékokra	431.690
Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány	1.436.549
Előző évi szabad felhasználású pénzmaradvány	14.027

2) Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány (156.783 e Ft) és az előző évi szabad pénzmaradvány (14.027 e Ft), összesen 170.810 e Ft általános tartalékba helyezését.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése 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 végrehajtása

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

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144 e Ft	2 654 e Ft
Támogatásértékű bevétel	472 e Ft	472 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:	5 465 e Ft	3 975 e Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		
Személyi juttatások	650 e Ft	450 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	358 e Ft	358 e Ft
Dologi kiadások	4 373 e Ft	3 083 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:	5 465 e Ft	3 975 e Ft

Rendeletalkotási javaslat:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1.a) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi pénzmaradvány alábbiak szerinti osztja fel:

Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványa	e Ft-ban
1. személyi juttatásokra és járulékaira	63.990
2. dologi kiadásokra	538.634
3. támogatásokra, átadott pénzeszközökre	289.394
4. felhalmozási kiadásokra	291.069
5. céltartalékokra	4.189
6. szabad pénzmaradvány	336.614
I. Módosított pénzmaradvány összesen (1-6)	1.523.890
Pénzmaradványt módosító tételek	
7. költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	11.501
8. kiutaltan intézményi támogatás miatt	37.101
9. intézmények feladattal nem terhelt (elvont) pénzmaradványa	21.705
II. Pénzmaradványt módosító tételek összesen (7-9)	(+) 70.307
Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványa (I+II)	1.594.197
- kötelezettséggel terhelt (1-5+7-8)	1.235.878
- szabad pénzmaradvány (6+9)	358.319
Ebből eredeti előirányzatként a 2011. évi költségvetésben tervezve	201.536
Polgármesteri Hivatal felhasználható tárgyévi szabad pénzmaradványa	156.783

Intézmények tárgyévi pénzmaradványa	92.891
- intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	71.186
- intézmények feladattal nem terhelt (elvont) pénzmaradványa	21.705
Önkormányzat pénzmaradványa összesen:	
Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány	1.328.769
Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány	358.319
Pénzmaradvány mindösszesen:	1.687.088

1.b) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi pénzmaradvány fel nem használt részének az alábbiak szerint osztja fel:

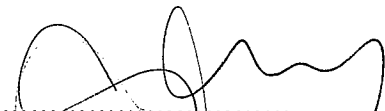
	e Ft-ban
Polgármesteri Hivatal 2009. évi fel nem használt pénzmaradványa	1.450.576
- dologi kiadásokra	15.442
- támogatásokra, átadott pénzeszközökre	108.161
- felhalmozási kiadásokra	881.256
- céltartalékokra	431.690
Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány	1.436.549
Előző évi szabad felhasználású pénzmaradvány	14.027

2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány (156.783 e Ft) és az előző évi szabad pénzmaradvány (14.027 e Ft), összesen 170.810 e Ft általános tartalékba helyezi.

A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2011. március 31.



.....
Wittinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Barta Gáborné irodavezető:.....

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:.....