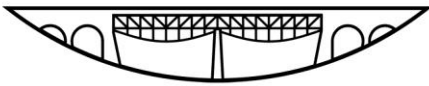




BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112,113,142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (02.24.) Ör. számú rendeletének módosítását igénylő javaslatokról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6/2011. (02.24.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2011. évi költségvetését.

A költségvetés módosítását a 2011. májusi bizottsági üléseken támogatott alábbi javaslatok teszik/tehetik szükségessé:

a.) A Biatorbágyi Általános Iskola terembérleti díjaiból származó bevétel átcsoportosításáról

A Biatorbágyi Általános Iskola 2011.06-09. hónapban eredeti előirányzatként nem tervezett terembérleti díjat realizált 1.500 eFt értékben. Az intézmény igazgatója azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy a beszedett bérleti díjak összegével az általános iskola - alaptevékenységi körében végzett feladataihoz kapcsolódó - előirányzatát:

852011 Általános Iskolai oktatás 1-4. évfolyam – kísértékű tárgyieszk.besz. 520 eFt

852021 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam - személyszállítás 600 eFt

852021 Általános Iskolai oktatás 5-8. évfolyam – egyéb szolgáltatás
(porta szolgálat) 380 eFt

bontásban módosítsa.

A közoktatási törvény 38. § (2) rendelkezései alapján az intézmény által realizált bevételeket – ha azt az intézmény alapfeladatainak ellátására használja fel – a képviselő-testület nem vonhatja el.

b.) Faluház és Karikó János Könyvtár

A Faluház és Karikó János Könyvtár alapfeladatainak ellátásához biztosított költségvetését pályázati többletforrásokat egészítette ki. A pályázatokon elnyert összegek feladatokhoz kötődnek.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Költségvetési rendeletében az intézmény sikeres érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódóan 1.125 eFt önrészt biztosított, valamint támogatási keretösszegében 1.000 mFt-ot különített el a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szervezetek támogatására. A támogatás és a pályázati pénzeszközök

felhasználása megtörtént illetőleg folyamatban van, így szükségessé válik az alábbi előirányzat-módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése:

Bevételi oldalon:

a., Átvett pénzeszközök (bevételi főösszeg növekedését vonja maga után)

- Bábtalálkozó NKA pályázat	300.000 Ft
- Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat	229.000 Ft
- Érdekeltség-növelő pályázat (Faluház)	3.024.000 Ft
- Kistérségi Fesztivál biatorbágyi napja	625.000 Ft
- NKA pályázat – Könyvtár bútorok	1.367.000 Ft
- <u>TÁMOP Tudásexpó pályázat</u>	<u>2.059.000 Ft</u>
Összesen:	7.604.000 Ft

b.) Átcsoportosítások:

- Érdekeltség-növelő pályázat önrész (PMH céltartalékból)	1.125.000 Ft
- <u>Társadalmi szervezetek támogatása (PMH pénzeszköz átadásból)</u>	<u>1.000.000 Ft</u>
Összesen:	2.125.000 Ft
Mindösszesen:	9.729.000 Ft

Kiadási oldalon:

9004001	Kulturális műsorok szervezése – külső személyi juttatás	1.455.000 Ft
9004001	Kulturális műsorok szervezése – járulékok	455.000 Ft
9004001	<u>Kulturális műsorok szervezése – működési kiadások</u>	<u>7.819.000 Ft</u>
Összesen:		9.729.000 Ft

c.) Polgármesteri Hivatal

Biatorbágy Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött a Premontrei Női Kanonokrenddel a Fogyatékosok Nappali Ellátójának működtetéséről. A szerződés értelmében Biatorbágy Város Önkormányzatának fizetési kötelezettsége keletkezett a Kanonokrend felé. Tekintettel arra, hogy költségvetés tervezése során a szerződéses feltételek egyeztetése folyamatban volt, a feladatellátás 4.119 eFt költsége a Polgármesteri Hivatal tartalékai között került tervezésre, s ezt a Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai közé kell átcsoportosítani.

A rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő-testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2011. október 13.

Tisztelettel:

Tarjáni István
polgármester