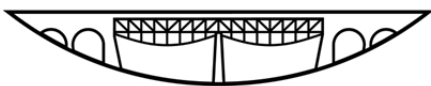




BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

Bátorbágy Város 6/2011. (02.24.) Ör. számú 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását igénylő javaslatokról

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

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése előirányzatának módosítása az alábbi miatt vált szükségessé:

1., Bátorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése során a szociális kiadások teljes körű számbevételével számolt. A normatív alapján járó szociális támogatások 90%-át az állam megtéríti, melyet eredeti előirányzatként állami normatív támogatások jogcímen tervezni nem lehet. Ahhoz, hogy az amúgy is számottevő költségvetési hiányt a képviselő-testület tovább ne növelje, a szociális kiadásokhoz kapcsolódó bevételek működési kiadások támogatása jogcímen 10.840 eFt értékben tervezésre kerültek.

Az állami normatív támogatások 2011. I. félévének elszámolásakor tényleges leutalásra és a Magyar Államkincstárnál előirányzat-módosításra kerülő összeg a tervezettet elérte.

Így a Képviselő-testület költségvetésén belül szükségessé vált a 10.840 eFt előirányzat átcsoportosítása a működési célú pénzeszköz átvételekről a központosított állami támogatások irányzat sorra,

Bátorbágy, 2011. június 20.

Tisztelettel:

Tarjáni István
Polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011.()Öh. számú rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§. A Rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat lép.

- 7.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István.s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Bevételi előirányzatok

megnevezés	2010. év	2011. év
Működési bevételek		
1 Gyermekektéztetés - Óvoda	22 440	24 600
2 Gyermekektéztetés - Iskola	15 750	19 200
3 Munkahelyi étkeztetés	1 500	794
4 Szociális étkeztetés	0	0
5 Házi segítségnyújtás	0	0
6 EÜ szolgáltatók felé továbbszámlázott üzemeltetési költség	3 500	5 003
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 808	4 372
8 Bérleti díj - T-mobil torony	1 700	416
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 500	1 650
10 Bérleti díj - Ravatalozó	240	380
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	448	290
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	2 314	3 111
13 Bérleti díj - Általános Iskola	1 500	0
14 Bérleti díj - Faluház	0	1 000
15 Jegybevétel - Faluház	0	4 000
16 Rezsitérítés - Faluház	0	0
17 Üdültetés térítési díjbevétele	4 500	3 400
18 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	10 780	15 176
19 Kamatbevétel	500	0
20 PMAMI - tandíjbevétel	0	4 500
21 Szociális kölcsönök visszatérülő része	2 000	1 450
22 Általános Iskola - terembérleti bevételek	0	2 015
Működési bevételek összesen	73 480	91 357
Támogatások		
22 SZJA helyben maradó része	276 137	295 972
23 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-269 805	-341 710
24 Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 273	12 108
25 Működési támogatások - EÜ szolgáltatók támogatása	38 814	23 400
26 Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	0	0
26 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	720	632
27 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	4 500	0
28 Fejlesztési támogatások - Tánccsics utcai foglalkoztató	50 000	0
29 Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)	0	18 976
30 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	1 820	0
31 Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát	0	72 453
32 Fejlesztési támogatások - Bölcsőde építés	0	75 000
33 Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése	0	160 000
34 Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás	0	0
35 Normatív állami hozzájárulások	387 586	371 496
36 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 500	0
37 Központosított állami támogatások	0	10 840
38 Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	54 250	0
39 Kisebbségek működésének támogatása	1 697	1 907
Támogatási bevételek összesen	559 492	701 074
Felhalmozási bevételek		
40 Földterületek, ingatlanok értékesítése	50 000	71 000
41 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	850	0
42 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 800	7 400
43 Lakásértékesítések részletre	1 455	600
Felhalmozási bevételek összesen	60 105	79 000
Helyi adóbevételek		
44 Építményadó	400 000	370 000
45 Iparűzési adó	1 283 000	1 356 000
46 Gépjárműadó	150 000	169 000
Helyi adóbevételek összesen	1 833 000	1 895 000
Finanszírozási bevételek		
47 Önkormányzati fejlesztési hitel		280 000
48 Eszközfinanszírozási hitel		580 000
Finanszírozási bevételek összesen		860 000
Egyéb bevételek		
47 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	150 000	0
Egyéb bevételek összesen	150 000	0
Összesen	2 676 077	3 626 431