

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése
Bevételi előirányzatok teljesítése

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	eFt
			Teljesítés
Működési bevételek			
1 Gyermekétkeztetés - Óvoda	22 440	22 440	25 610
2 Gyermekétkeztetés - Iskola	15 750	15 750	19 671
3 Munkahelyi étkeztetés	1 500	1 500	789
4 Szociális étkeztetés	6 024	6 024	1 049
5 Házi segítségnyújtás	960	960	1 617
6 Továbbszámlázott üzemeltetési költség	3 500	6 100	5 290
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 808	4 808	4 477
8 Bérleti díj - T-mobil torony	1 700	1 700	1 391
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 500	1 500	1 352
10 Bérleti díj - Ravatalozó	240	240	146
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	448	448	211
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	2 314	2 314	1 446
13 Bérleti díj - Orvosi ügyelet helyisége	0	0	335
14 Bérleti díj - Egyéb (közterületfoglalás, stb)	0	0	395
15 Bérleti díj - Általános Iskola	1 500	2 250	2 107
16 Bérleti díj - Faluház	3 000	3 000	4 594
17 Jegybevétel - Faluház	5 000	5 000	5 022
18 Rezsitérítés - Faluház	500	500	450
19 Üdültetés térítési díjbevétele	4 500	4 500	7 106
20 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	10 798	10 798	14 388
21 Kamatbevétel	500	2 000	2 303
22 PMAMI - tandíjbevétel	4 500	4 500	5 094
23 PMAMI - hangszerhasználati díj	0	233	140
24 Igazgatási szolgáltatások, felügyeleti díjak, bírság, kötbér egyéb	0	0	207
25 Építésügyi és környezetvédelmi bírságok	0	0	221
26 Mozgáskorlátozottak állami támogatása	0	0	238
27 Szociális kölcsönök visszatérülő része	2 000	2 000	2 479
28 Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	0	2 000	996
29 Általános Iskola egyéb bevételei	0	0	604
30 PMAMI egyéb bevételei	0	0	207
31 Faluház egyéb bev. (fénymás., mobiltérítés, bábszakkör, színjátszókör stb)	0	0	3 114
Működési bevételek összesen	93 482	100 565	113 049
Támogatások			
32 SZJA helyben maradó része	276 137	276 137	276 137
33 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-269 805	-320 231	-320 231
34 Működési támogatások - Ügyelet működésének	12 273	12 273	0
35 Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	38 814	39 214	21 775
36 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	720	720	602
37 Működési támogatások - Ördöglovas nap támogatása	0	240	240
38 Működési támogatások - egyéb	0	0	200
39 Működési támogatások - Sajóvári gyerekek táboroztatása	0	114	114
40 Működési támogatások - Faluház pályázat	0	0	0
41 Működési támogatások - PMAMI OKM pályázat	0	1 152	1 152
42 Működési támogatások - PMAMI Méta fesztivál	0	150	0
43 Működési támogatások - TÁMOP Faluház	0	2 693	2 798
44 Működési támogatások - TÁMOP Általános Iskola	0	5 152	2 561
45 Működési támogatások - Faluház NKA pályázat	0	500	500
46 Működési támogatások - CSSK	0	500	500
47 Működési támogatások - Faluház Olasz nap támogatás	0	270	200
48 Működési támogatások - Faluház Herceghalom	0	289	289
49 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	4 500	4 500	0
50 Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató	50 000	50 000	48 995
51 Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)	0	20 744	4 537
52 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	1 820	1 820	1 772
53 Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát	0	79 419	19 516
54 Fejlesztési támogatások - sakkóra megvásárlása	0	181	13
55 Fejlesztési támogatások - Családsegítő pályázat	0	0	0
56 Normatív állami hozzájárulások	387 586	404 312	383 664
57 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 500	1 500	20 198
58 Normatív 2008. évi felülvizsgálat	0	4 722	4 722
59 Normatív állami támogatás - központosítva nem felosztott támogatás	0	0	1 410
60 OGY + Helyi Kisebbségi választás lebonyolításához hozzájárulás	0	3 772	3 388
61 Központosított állami támogatások	0	58 996	44 737

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Bevételi előirányzatok

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	eFt
			Teljesítés
62 Kistérségi állami támogatások - pedagógia	0	1 477	2 178
63 Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	54 250	54 250	0
64 Kisebbségek működésének támogatása	1 697	2 147	2 519
65 Vis maior támogatás			808
66 Vörösiszap károsultak támogatása			372
Támogatási bevételek összesen	559 492	707 013	525 426
Felhalmozási bevételek			
65 Földterületek, ingatlanok értékesítése	50 000	50 000	635
66 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	850	850	850
67 Osztalék és hozambevétel	0	2 397	2 397
68 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 800	7 800	10 816
69 Lakásértékesítések részletre	1 455	1 455	1 427
Felhalmozási bevételek összesen	60 105	62 502	16 125
Helyi adóbevételek			
70 Építményadó	400 000	400 000	391 981
71 Iparűzési adó	1 283 000	1 283 000	1 179 747
72 Gépjárműadó	150 000	150 000	144 645
73 Pótlék	0	0	9 656
74 Talajterhelési díj	0	0	296
75 egyéb sajátos adóbevételek	0	0	603
Helyi adóbevételek összesen	1 833 000	1 833 000	1 726 928
Egyéb bevételek			
76 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	150 000	224 969	224 969
77 Likvid-hitel igénybevétele			79 537
78 Független bevételek megtérülése			-27
Egyéb bevételek összesen	150 000	224 969	304 479
Összesen	2 696 079	2 928 049	2 686 007