



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 5/2012. (02.24.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2012. (02.24.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2012. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása az alábbiak miatt váltak szükségessé :

A központi költségvetésből kiutalt normatív állami támogatások záró előirányzatának meg kell egyeznie a Magyar Államkincstár adataival, átvezetésre kerültek az intézményi költségvetésekbe – az eredeti előirányzat tervezésekor a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán megtervezett kötelezettségek (nyugdíjba vonulások) forrása, valamint az év folyamán tisztázódó Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal feladatmegosztásaiból adódó változások.

Ez alapján az alábbi az alábbi átvezetések váltak szükségessé:

Normatív hozzájárulások évközi változásai:	- 7.663 eFt
Központosított egyéb támogatások (segélyek):	+11.545 eFt
Segélyhez kapcsolódó támogatások eredeti ei. tervezése:	- 11.545 eFt
Pénzmaradvány nem előirányzatosított része:	+10.209 eFt
<u>Gyermekvédelmi támogatás kp-i költségvetésből:</u>	<u>+ 818 eFt</u>
Bevételek összesen:	+ 3.664 eFt

Önkormányzat:

Beruházási feladatoknál tervezett összegek átcsoportosítása felhasználás szerint:

	-31.000 eFt
Külső személyi juttatások (HÉSZ-hez kapcsolódóan)	+ 6.998 eFt
Dologi kiadások (saját kivitelezés anyagköltsége)	+15.002 eFt
Tartalékok:	+ 500 eFt
Működési célú támogatásértékű kiadások:	+ 2.046 eFt
<u>Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális támogatások átcsoportosításai:</u>	<u>-44.709 eFt</u>
Önkormányzat összesen:	-51.163 eFt

Polgármesteri Hivatal:

Személyi juttatások átcsoportosítása intézményekre:	-29.000 eFt
Gyermekvédelmi támogatások:	+ 818 eFt

Jegyzői hatáskörbe tartozó szoc. tám. átcsoportosítása: +44.709 eFt
Polgármesteri Hivatal összesen: +16.527eFt

Benedek Elek Óvoda:

Polgármesteri Hivatalról átcsoportosított személyi jutt.: +9.000 eFt
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó: +4.000 eFt
Benedek Elek Óvoda összesen: +13.000 eFt

Családsegítő Központ:

Polgármesteri Hivatalról átcsoportosított személyi jutt: +3.000 eFt

Biatorbágyi Faluház:

Önk.t által tervezett, FH által elszámolt rendezvények ktg-e:+ 2.000 eFt

Biatorbágyi Általános Iskola:

Polgármesteri Hivatalról átcsoportosított személyi jutt. +10.000 eFt
Szociális hozzájárulási adó: + 3.000 eFt
Önkormányzatot tervezett eszközbesz.átvezetése: + 7.000 eFt
Általános Iskola összesen: +20.000 eFt

Kiadások mindösszesen:

+3.664 eFt

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

Biatorbágy, 2013. április 12.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Rendelet tervezet

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) Ör. számú rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(02.24.) Ör. rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (02.24.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A Rendelet 3. § az alábbira módosul:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.251.246 eFt-tal, kiadási előirányzatát 3.510.373 eFt-tal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2012. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.592.722 eFt összeggel jóváhagyja

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

3.§. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat lép.

4.§. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép.

5.§. A Rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat lép.

6.§. A Rendelet mellékletét képező 14. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 14. számú táblázat lép.

7.§. A Rendelet mellékletét képező 15. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 15. számú táblázat lép.

8.§. 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 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat V.
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	596 948	3 882	600 830	Személyi juttatások kiadásai	800 357	880 258	0	880 258
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	50 865	-10 727	40 138	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394		1 746 394	Szociális hozzájárulási adó	216 115	229 844	7 000	236 844
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	134 430		134 430	Dologi kiadások	775 178	833 760	24 000	857 760
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 782		1 782
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	130 816	152 690	2 864	155 554
						- támogatásértékű működési kiadások	8 733	10 032	2047	12 079
						- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	60 708		60 708
						- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 990	81 950	817	82 767
I.	Működési bevételek	2 468 947	2 528 637	-6 845	2 521 792	Működési kiadások	1 922 466	2 098 334	33 864	2 132 198
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	70 055	0	70 055	Intézményi beruházások	1 266 972	1 353 366	-31 000	1 322 366
7.a	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855		59 855	Felújítások	17 000	17 000		17 000
7.b	- pénzügyi befektetések bevételei	0	10 200		10 200	Lakástámogatás	0	0		0
8	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799		651 799	Lakáséptés	0	0		0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0		0	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000		5 000
10	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0		0	0		0
II.	Felhalmozási bevételek	711 654	721 854	0	721 854	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 288 972	1 375 366	-31 000	1 344 366
11	Működési célú kölcsönök	0	0		0	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	0	1 000
11.a	- kapott kölcsönök	0	0		0	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000		1 000
11.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0	- kölcsön törlesztése	0	0		0
12	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600		7 600	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	4 620		4 620
12.a	- kapott kölcsönök	0	0		0	- kölcsön nyújtása	5 000	4 620		4 620
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600		7 600	- kölcsön törlesztése	0	0		0
III.	Kölcsönökből származó bevételek	7 600	7 600	0	7 600	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	5 620	0	5 620
						Tartalékok				
						Általános tartalék	25 000	20 000	0	20 000
						Céltartalék	93 914	7 689	500	8 189
						- működési célú	89 839	3614	500	4 114
						- felhalmozási célú	4 075	4075		4 075
IV.	Tartalékok					Tartalékok	118 914	27 689	500	28 189
										0
	Költségvetési bevételek összesen	3 188 201	3 258 091	-6 845	3 251 246	Költségvetési kiadások összesen	3 336 352	3 507 009	3 364	3 510 373
										0
						Költségvetési többlet/hiány összege	148 151	248 918	10 209	259 127
						Finanszírozási műveletek				0
										0
V.	Belső finanszírozás	200 000	295 267	10 209	305 476					0
13.	Pénzmaradvány	200 000	287 086	10 209	297 295					0
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	10 209	297 295					0
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0					0
14.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		8 181		8 181					0
15.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0		0					0
VI.	Külső finanszírozás	30 000	36 000	0	36 000	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349		82 349
16.	működési célú hitel igénybevétele	0	0		0	- működési célú	82 349	82 349		82 349
17.	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	36 000		36 000	- felhalmozási célú	0	0		0
18.	likvid hitel igénybevétele	0	0		0		0	0		0
VII.	Passzív pénzügyi műveletek	0	0		0	Aktív pénzügyi műveletek	0	0		0
										0
	Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 418 201	3 589 358	3 364	3 592 722	Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 418 701	3 589 358	3 364	3 592 722

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Benedek Elek Óvoda	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Kapott támogatás	456 645	481 559	3 882	485 441	0	1 259	0	1 259	37 667	48 547	0	48 547
	Atengedett központi adók bevételei	366 672	366 672		366 672	0	0		0	-133 687	-133 687		-133 687
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	265 489	265 489		265 489	0	0		0	0	0		0
	<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	-73 817	-73 817		-73 817	0	0		0	-133 687	-133 687		-133 687
	<i>Gépjárműadó bevételei</i>	175 000	175 000		175 000	0	0		0	0	0		0
			0		0		0		0	0	0		0
	Normatív hozzájárulások	89 973	90 070	-5 968	84 102	0	0		0	148 541	148 541		148 541
	Központosított előirányzatok	0	691	360	1 051	0	0		0	0	0		0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	24 126	3 313	27 439	0	0		0	22 813	22 813		22 813
	Egyéb központi támogatás	0	0	6 177	6 177	0	1 259		1 259	0	10 880		10 880
													0
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 551	-11 545	38 006	0	0	818	818	0	0	0	0
	Tám.ért.mük.bev. központi ktgvet.szervtől	24 855	24 855	-11 545	13 310	0	0	818	818	0	0		0
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására, egyéb feladatra	0	374		374	0				0	0		0
	Tám.ért.mük.bev.társadalombiztosítási alaptól	24 322	24 322		24 322	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.mük.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	0	1 746 394	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók bevételei	1 725 000	1 725 000		1 725 000	0	0		0	0	0		0
	<i>Eplítményadó</i>	375 000	375 000		375 000	0	0		0	0	0		0
	<i>Iparűzési adó</i>	1 350 000	1 350 000		1 350 000	0	0		0	0	0		0
	Pótlékok, bírságok bevételei	11 148	11 148		11 148	0	0		0	0	0		0
	Talajterhelési díj	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Egyéb sajátos bevételek	10 246	10 246		10 246	0	0		0	0	0		0
4.	Intézményi működési bevételek	101 853	106 464	0	106 464	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Egyéb sajátos bevételek	2 750	4 361		4 361	0	0		0	0	0		0
	Bérelti és lízing díjbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Intézményi ellátási díjbevételek	65 440	68 440		68 440	0	0		0	0	0		0
	Alkalmazottak térítésének bevétele	8 783	8 783		8 783	0	0		0	0	0		0
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	6 980	6 980		6 980	0	0		0	0	0		0
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	17 940	17 940		17 940	0	0		0	0	0		0
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	2 354 069	2 383 968	-7 663	2 376 305	0	1 259	818	2 077	37 667	48 547	0	48 547

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Benedek Elek Óvoda	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Kapott támogatás	456 645	481 559	3 882	485 441	0	1 259	0	1 259	37 667	48 547	0	48 547
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	70 055	0	70 055	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	0	59 855	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	0	651 799	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktvet.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	651 799	651 799	0	651 799	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktvet.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	társfinanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	711 654	721 854	0	721 854	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Kölcsönök összesen	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belső finanszírozás	200 000	295 267	10 209	305 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzmaradvány	200 000	287 086	10 209	297 295	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	10 209	297 295	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		8 181		8 181								
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0		0		0		0		0		0
15.	Külső finanszírozás	30 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	felhalmozási célú hitel felvétele	30 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	likvid hitel igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0		0		0		0		0		0
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	230 000	331 267	10 209	341 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	3 303 323	3 444 689	2 546	3 447 235	0	1 259	818	2 077	37 667	48 547	0	48 547

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágyi Általános iskola	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Pászti Miklós AMI	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Családsegítő Központ	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Faluház és Karkó János Könyvtár	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Kapott támogatás	20 954	20 954	0	20 954	29 497	32 319	0	32 319	1 790	2 618	0	2 618	0	3 280	0	3 280
	Atengedett központi adók bevételei	-98 294	-98 294	0	-98 294	0	0	0	0	-15 975	-15 975	0	-15 975	0	0	0	0
	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-98 294	-98 294	0	-98 294	0	0	0	0	-15 975	-15 975	0	-15 975	0	0	0	0
	Gépjárműadó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	109 215	109 215	0	109 215	29 375	29 375	0	29 375	17 749	17 749	0	17 749	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627	0	627
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	10 033	10 033	0	10 033	122	122	0	122	16	16	0	16	0	0	0	0
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	2 822	0	2 822	0	828	0	828	0	2 653	0	2 653
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	474	0	840	0	840
	Tám.ért.mük.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260	0	0	0	0
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására, egyéb feladatra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	214	0	840	0	840
	Tám.ért.mük.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.mük.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eplményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	0	288	0	288	6 000	6 300	0	6 300	11 413	8 413	0	8 413	7 557	12 965	0	12 965
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	6 000	6 300	0	6 300	8 326	5 326	0	5 326	5 950	10 660	0	10 660
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	698
	Bérelti és lízing díjbevételek	0	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi ellátási díjbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0	0
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607	1 607	0	1 607
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	20 954	21 242	0	21 242	35 497	38 619	0	38 619	13 203	11 505	0	11 505	7 557	17 085	0	17 085

BIATROBÁC
Bic

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágyi Általános iskola	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Pászti Miklós AMI	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Családsegítő Központ	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Faluház és Karkó János Könyvtár	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Kapott támogatás	20 954	20 954	0	20 954	29 497	32 319	0	32 319	1 790	2 618	0	2 618	0	3 280	0	3 280
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	társfinanszírozására	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
III.	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0				0				0				0		
15.	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	működési célú hitel felvétel	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	likvid hitel igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0				0				0				0		
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	20 954	21 242	0	21 242	35 497	38 619	0	38 619	13 203	11 505	0	11 505	7 557	17 085	0	17 085

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann Pál N.N.A.I. mód.ei.V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	BIA_mód.ei.V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Összesen	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Kapott támogatás	1 582	0	1 582	4 830	0	4 830	546 553	596 948	3 882	600 830
	Atengedett központi adók bevételei			0			0	118 716	118 716	0	118 716
	SZJA helyben maradó része			0			0	265 489	265 489	0	265 489
	Jövedelemkülönbség mérséklése			0			0	-321 773	-321 773	0	-321 773
	Gépjárműadó bevételei			0			0	175 000	175 000	0	175 000
	Normatív hozzájárulások			0			0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	1 582		1 582			0	394 853	394 950	-5 968	388 882
	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0			0	0	2 900	360	3 260
	Egyéb központi támogatás			0	4 830		0	32 984	57 110	3 313	60 423
				0			4 830	0	23 272	6 177	29 449
				0			0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	49 177	50 865	-10 727	40 138
	Tám.ért.mük.bev. központi ktgvet.szervtől			0			0	24 855	25 115	-10 727	14 388
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől hazai programokra			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására, egyéb feladatra			0			0	0	1 428	0	1 428
	Tám.ért.mük.bev.társadalombiztosítási alaptól			0			0	24 322	24 322	0	24 322
	Tám.ért.mük.bev.többcélú kistérségi társulástól			0			0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1 746 394	1 746 394	0	1 746 394
	Helyi adók bevételei			0			0	1 725 000	1 725 000	0	1 725 000
	Eplményadó			0			0	375 000	375 000	0	375 000
	Iparűzési adó			0			0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	Pótlékok, bírságok bevételei			0			0	11 148	11 148	0	11 148
	Talajterhelési díj			0			0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek			0			0	10 246	10 246	0	10 246
				0			0	0	0	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	126 823	134 430	0	134 430
	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	20 276	22 286	0	22 286
	Egyéb sajátos bevételek			0			0	2 750	5 059	0	5 059
	Bérelti és lízing díjbevételek			0			0	0	288	0	288
	Intézményi ellátási díjbevételek			0			0	68 527	71 527	0	71 527
	Alkalmazottak térítésének bevételei			0			0	8 763	8 763	0	8 763
	Kötbér, egyéb kártérítés bevételei			0			0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	6 960	6 960	0	6 960
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel			0			0	0	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés			0			0	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja			0			0	19 547	19 547	0	19 547
				0			0	0	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről			0			0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele			0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	1 582	0	1 582	4 830	0	4 830	2 468 947	2 528 637	-6 845	2 521 792

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann Pál N.N.A.I. mód.ei.V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	BIÁ_mód.ei.V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Összesen	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Kapott támogatás	1 582	0	1 582	4 830	0	4 830	546 553	596 948	3 882	600 830
7.	Felhalmozási bevételek			0			0	59 855	70 055	0	70 055
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0	59 855	59 855	0	59 855
	Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	10 200	0	10 200
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0			0	651 799	651 799	0	651 799
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására			0			0	651 799	651 799	0	651 799
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra			0			0	0	0	0	0
	társfinanszírozására			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól			0			0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)			0			0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről			0			0	0	0	0	0
	Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről			0			0	0	0	0	0
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0			0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	711 654	721 854	0	721 854
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök			0			0	0	0	0	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	7 600	7 600	0	7 600
	- kapott kölcsönök						0	0	0	0	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése			0			0	7 600	7 600	0	7 600
III.	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	7 600	7 600	0	7 600
13.	Belső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	200 000	295 267	10 209	305 476
	Pénzmaradvány			0			0	200 000	287 086	10 209	297 295
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele						0	200 000	287 086	10 209	297 295
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						0		8 181	0	8 181
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása						0	0	0	0	0
15.	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	30 000	36 000	0	36 000
	működési célú hitel felvétel						0	0	0	0	0
	felhalmozási célú hitel felvétele						0	30 000	36 000	0	36 000
	likvid hitel igénybevétele						0	0	0	0	0
16.	Passzív pénzügyi műveletek						0	0	0	0	0
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	230 000	331 267	10 209	341 476
							0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	1 582	0	1 582	4 830	0	4 830	3 418 201	3 589 358	3 364	3 592 722

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Modosított előirányzat V.	Módosítás	Modosított előirányzat VI.	Polgármesteri Hivatal	Modosított előirányzat V.	Módosítás	Modosított előirányzat VI.	Biatorbágyi Általános Iskola	Modosított előirányzat V.	Módosítás	Modosított előirányzat VI.	Benedek Elek Óvoda	Modosított előirányzat V.	Módosítás	Modosított előirányzat VI.
1.	Személyi juttatások kiadásai	84 223	84 223	6 998	91 221	225 885	227 518	-29 000	198 518	215 441	132 790		132 790	162 213	173 093	9 000	182 093
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szociális hozzájárulási adó	22 740	22 740		22 740	60 989	60 989		60 989	58 188	34 470		34 470	43 798	43 798	4 000	47 798
4.	Dologi kiadások	569 539	598 436	15 002	613 438	118 631	122 353		122 353	28 609	15 325		15 325	17 675	20 694		20 694
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782		1 782	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	127 816	152 690	-41 844	110 846	0	0	44 708	44 708	0	0		0	0	0	0	0
7.	- támogatásértéktől mentes működési kiadások	8 733	10 032	2 047	12 079	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	60 708		60 708	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	64 990	81 950	-43 891	38 059	0	0	44 708	44 708	0	0		0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	804 318	858 089	-19 844	838 245	405 505	410 860	15 708	426 568	302 238	184 367	0	184 367	223 686	237 585	13 000	250 585
8.	Intézményi beruházások	1 256 585	1 341 441	-31 000	1 310 441	10 387	10 387		10 387	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítások	17 000	17 000		17 000	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
10.	Lakástámogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Lakásépítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000		5 000	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások	1 278 585	1 363 441	-31 000	1 332 441	10 387	10 387	0	10 387	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.a	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.a	- kölcsön nyújtása	5 000	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Általános tartalék	25 000	20 000		20 000	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
16.	Céltartalék	93 914	7 689	500	8 189	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
16.a	- működési célú	89 839	3 614	500	4 114												
16.b	- felhalmozási célú	4 075	4 075		4 075												
IV.	Tartalékok	118 914	27 689	500	28 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	0	82 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.a	- működési célú	82 349	82 349	0	82 349												
17.b	- felhalmozási célú																
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	0	82 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Aktív pénzügyi műveletek																
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	2 290 166	2 337 187	-50 344	2 286 843	415 892	421 247	15 708	436 955	302 238	184 367	0	184 367	223 686	237 585	13 000	250 585

Sorszám	Megnevezés	Pásztli Miklós AMI	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Családsegítő Központ	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Fatunaz és Karikó J. Könyvtár	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Gólyafészek Bölcsőde	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Személyi juttatások kiadásai	57 686	60 508		60 508	29 196	30 238	3 000	33 238	25 713	32 054		32 054		18 405		18 405
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
3.	Szociális hozzájárulási adó	15 575	15 575		15 575	7 883	7 883		7 883	6 943	7 939		7 939		4 969		4 969
4.	Dologi kiadások	4 684	6 188		6 188	7 997	8 257		8 257	28 044	31 234	2 000	33 234		12 026		12 026
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	3 000	0		0	0	0		0				
7.	- támogatásértéktől működési kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	0	0		0	3 000	0		0	0	0		0				
I.	Működési kiadások összesen	77 945	82 271	0	82 271	48 076	46 378	3 000	49 378	60 699	71 227	2 000	73 227	0	35 400	0	35 400
8.	Intézményi beruházások	0	1 175		1 175	0	0		0	0	363		363				
9.	Felújítások	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
10.	Lakástámogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
11.	Lakásépítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
II.	Felhalmozási kiadások	0	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0
13.	Működési célú kölcsönök	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0
13.a	- kölcsön nyújtása	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0
14.a	- kölcsön nyújtása	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0
III.	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Általános tartalék	0															
16.	Céltartalék	0															
16.a	- működési célú																
16.b	- felhalmozási célú																
IV.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0
17.a	- működési célú																
17.b	- felhalmozási célú																
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Aktív pénzügyi műveletek																
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	77 945	83 446	0	83 446	48 076	46 378	3 000	49 378	60 699	71 590	2 000	73 590	0	35 400	0	35 400

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann P.Módosított V.	Módosítás	Ritsmann P.Módosított VI.	BIA módosított V.	Módosítás	BIA módosított VI.	Biatorbágy eredeti ei.	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Személyi juttatások kiadásai	41 516		41 516	79 913	10 000	89 913	800 357	880 258	-2	880 256
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szociális hozzájárulási adó	11 209		11 209	20 273	3 000	23 273	216 115	229 844	7 000	236 844
4.	Dologi kiadások	6 929		6 929	12 319	7 000	19 319	775 178	833 760	24 002	857 762
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0	1 782	0	1 782
6.	Egyéb működési célú kiadások			0				130 816	152 690	2 864	155 554
7.	- támogatásértéki működési kiadások			0				8 733	10 032	2 047	12 079
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai			0				54 093	60 708	0	60 708
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai			0				67 990	81 950	817	82 767
I.	Működési kiadások összesen	59 654	0	59 654	112 505	20 000	132 505	1 922 466	2 098 334	-33 864	2 132 198
8.	Intézményi beruházások							1 266 972	1 353 366	-31 000	1 322 366
9.	Felújítások							17 000	17 000	0	17 000
10.	Lakástámogatás							0	0	0	0
11.	Lakásépítés							0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások							5 000	5 000	0	5 000
II.	Felhalmozási kiadások							1 288 972	1 375 366	-31 000	1 344 366
13.	Működési célú kölcsönök							0	0	0	0
13.a	- kölcsön nyújtása							1 000	1 000	0	1 000
13.b	- kölcsön törlesztése							0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú kölcsönök							5 000	4 620	0	4 620
14.a	- kölcsön nyújtása							5 000	4 620	0	4 620
14.b	- kölcsön törlesztése							0	0	0	0
III.	Kölcsönökből származó kiadások							6 000	5 620	0	5 620
15.	Általános tartalék							25 000	20 000	0	20 000
16.	Céltartalék							93 914	7 689	500	8 189
16.a	- működési célú							89 839	84 153	500	84 653
16.b	- felhalmozási célú							4 075	4 075	0	4 075
IV.	Tartalékok							118 914	27 689	500	28 189
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0	0
17.a	- működési célú							82 349	82 349	0	82 349
17.b	- felhalmozási célú							0	0	0	0
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							82 349	82 349	0	82 349
VI.	Aktív pénzügyi műveletek							0	0	0	0
								0	0	0	0
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	59 654	0	59 654	112 505	20 000	132 505	3 418 701	3 589 358	3 364	3 592 722

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	5 000	0	0	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	20 000	20 000	0	20 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	4 075	0	0	0
	2011. évi áthúzódó szállítók	4 075	0		0
					0
3.b.	Működési célú céltartalékok	89 839	7 689	500	8 189
	2011. évi áthúzódó szállítók	27 550	0		0
	Bölcsőde működtetés	35 400	0	0	0
	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása	0	0		0
	Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program	23 739	1 993	0	1 993
	Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása	1 150	0		0
	Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása	2 000	272		272
	Állami támogatások pótelőirányzatának tartalékba helyezése		5424	500	5 924
3.	Céltartalékok	93 914	7 689	500	8 189
					0
	Önkormányzat tartaléka összesen	118 914	27 689	500	28 189

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása

eFT

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	46 793	48 155
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 420	7 054
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	6 950	0
1. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	40	40
2. Nagycsaládok Egyesülete	40	40
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	40	40
4. Rákóczi Szövetség	200	200
5. Eurázsiai Összefogásért Alapítvány	150	150
6. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület	0	250
Biai Református Templomért és gyülekezetért Alapítvány	0	300
7. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	0	260
8. Biatorbágyi Fotóklub	0	200
9. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	0	200
Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Táncgyűttesért Alapítvány	0	700
11. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	0	350
12. Biatorbágyi Nagycsaládok Egyesülete	0	340
13. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	0	220
14. Biatorbágyi Tájévédő Kör Egyesület	0	220
15. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	0	200
16. Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájévédő Egyesület	0	150
17. Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány	0	150
Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület	0	160
19. Örökmozgó Alapítvány	0	200
20. Ohmüller Márton Alapítvány	0	300
21. Pászti Miklós Alapítvány	0	700
22. Peca-tó Sport Horgász Egyesület	0	200
23. Prospero Alapítvány	0	104
24. Szakály Mátvás Férfikórus	0	600
25. Turwaller Stamtmisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	0	300
26. Székely Kulturális Egyesület	0	240
27. dr. Vass Miklós Alapítvány csecsemők szűrése	0	240
28.		
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázatán kívüli támogatása	25 620	26 580
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	25 520	0
Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	300
1. Biatorbágy Polgárórság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	4 120
2. Viadukt Sportegyesület	0	20 000
3. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	1 100
4. Dr. Vass Miklós Alapítvány	0	0
5. Magyar Műhely Alapítvány isk. műk.	0	960
6. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100	100
7.		
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	0	0
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0	0
1. Biatorbágyi Népdalkör	0	0
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0	0
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0	0
4. Pászti Miklós Vegyeskórus	0	0
5. Civil Összefogás Építési Alap	0	0
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 293	11 061
1. Egyházak támogatása		0
2. Temetőfenntartási támogatás	3 611	3 611
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 687	3 687
5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 495	1 495
6. Református egyház isk. műk.	0	768
		0
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000
		0
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 460	2 460
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	350	350
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 110	2 110

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	23 739	23 739
Nyári táboroztatások támogatása	0	0
Önkormányzati rendezvények	17 739	17 742
Felosztható keretösszeg:	16 239	-1 337
1. Szilveszter-bál*	0	1 678
2. Doni áttörés évfordulója	0	3
3. Falu dísnótora**	1 500	1 844
4. Kitelepítés évfordulója	0	3
5. Március 15.	0	100
6. Pásztai Napok	0	200
7. Munka ünnepe	0	1 000
8. Önkormányzati sportnap	0	500
9. Zöldút kerékpáros találkozó	0	50
10. Te szedd...	0	25
11. Gyereknapi/Örülünk, hogy megszületted!	0	800
12. Hősök Napja	0	3
13. Pedagógusnap kiemelt	0	350
14. Májusfa döntés	0	10
15. Nemzeti összetartozás napja/Trianoni	0	100
16. Biatorbágyi Városünnep	0	8 000
17. Köztisztviselők Napja	0	100
18. Semmelweis Nap	0	150
19. Nagydobronyi kapcsolatok	0	200
20. Alistáli kapcsolatok	0	200
21. Gyergyóremetei Napok	0	650
22. Herbrechtingeni Napok	0	800
23. Kiti búcsú	0	500
24. Szent István Nap	0	500
25. Népművelők Napja	0	100
26. Egészségnap	0	100
27. Kulturális Örökség Napja	0	100
28. Önkormányzatok Napja	0	50
29. Idősek Világnapja	0	50
30. Idősek Világnapja (Családsegítő)	0	110
31. Zene Világnapja	0	100
32. Szüreti bál	0	100
33. 1956. október 23.	0	50
34. Halottak Napja	0	20
35. Szociális Munka Napja	0	200
36. Angyalfia-vásár	0	250
37. Hivatali/testületi karácsony	0	80
38. Viadukt robbantás emlékére koszorúzás	0	3
39. Biai búcsú	0	0
40. Angyalfia-vásár (2011)	0	0
41. Hivatali/testületi karácsony (2011)	0	0
Intézményi rendezvények, ünnepek	0	0
1. Intézményi saját költségvetésben		
Egészséges Biatorbágyért Program	6 000	6 000
<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>6 000</i>	<i>3 400</i>
1. Méhnyakrák elleni védőoltás		0
2. Magyar Vöröskereszt		200
3. Dr. Vass Miklós Alapítvány		2 400
		0
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	4 000	4 000
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	4 000	4 000
Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	4 000	4 000
oltár restaurálás		
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	0
		0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	4 000	4 000
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	0	0
1. Katasztrófavédelmi kiadások		0
Közbiztonsági feladatok	4 000	4 000
Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600
1.		
Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	400	400
2.		
		0
V. Igazgatási feladatok kiadásai	8 733	10 032
Költségvetési keretösszeg		0
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	8 733	10 032
1. <i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	<i>8 733</i>	<i>10 032</i>
Kistérségi tagdíj	2 316	2 316
Kistérségi fesztivál támogatása	965	965
Területfejlesztés	822	822
Nevelési tanácsadó	3 650	3 650
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180	1 479
Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	800
Egyéb kistérségi hozzájárulások (Zsámbéki Medence Reg.T. 2012.évi tagdíj)		0

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.
2.	Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai	0	0
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács		0
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.		0
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat		0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége		0
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		0
	Budavidék Zöldút		0
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		0
	Tagsági díjak és hozzájárulások		0
			0
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		7 000	6 620
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 000	5 620
	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás		
1.	visszatérítendő támogatás	5 000	4 620
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000
			0
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000	1 000
	Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000	1 000
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		4 300	4 300
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	4 300	4 300
			0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		98 565	100 846

* Bevétel: 467 000,-Ft

** Bevétel: 1 144 000,-Ft

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt	Módosított ei. V.	Módosítás	Módosított ei. VI.
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások				
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	3 200	3 226		3 226
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	11 291		11 291
3.	Időskorúak járadéka	400	419		419
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 300	3 762		3 762
5.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás		473		473
6.	Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200		2 200
7.	Adósságcsökkentési támogatás				0
8.	Ápolási díj normatív	15 500	21 719		21 719
9.	Egyéb helyi megállapítású ápolási díj	16 100	16 100		16 100
10.	Pénzbeli átmeneti segély	1 900	1 900		1 900
11.	Pénzbeli temetési segély	2 600	2 600		2 600
12.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (aug. nov.hónap 2x1 havi)	1 200	1 200		1 200
13.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0		0
14.	Óvodáztatási támogatás				0
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 800	4 800		4 800
16.	Mozgáskorlátozottak támogatása	190	160		160
	Egyéb, Ök-i rendeletben megállapított juttatás				0
1.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1)	50 390	69 850	0	69 850
	Természetben nyújtott szociális ellátások				0
16.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				0
17.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély				0
18.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás (előrefiz.fogy.mérők felszer.ök.által kifiz.)	4 000	2 000		2 000
19.	Természetben nyújtott átmeneti segély	700	700		700
20.	Természetben nyújtott temetési segély				0
21.	Köztemetés				0
22.	Rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás			817	817
23.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				0
24.	Közgyógyellátás	1 800	1 800		1 800
25.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (étk.tér.díj 100 és 50%)	4 600	4 600		4 600
26.	Étkeztetés (szociális étkeztetés ök.rendelet alapján)	3 000	2 500		2 500
27.	Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján)				0
28.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	500	500		500
2.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2)	14 600	12 100	817	12 917
3.	Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2)	64 990	81 950	817	82 767
	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4)	2 500	0	0	0
4.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5)	0	0	0	0
5.	Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5)	67 490	81 950	817	82 767
					0