



**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@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

### **Előterjesztés**

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

Bátorbágy 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.) Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nem tervezett bevételeinek előirányzatosítása**

A Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2011. évi eredeti előirányzatok között nem tervezett 300.000 Ft bevételt realizált az intézmény által rendezett Gitárverseny részvételi díjából. Ezzel az összeggel a 8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon szakfeladat intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások előirányzatát kívánják megemlíteni.

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

Bátorbágy, 2011. november 09.

Tisztelettel:

Tarjáni István

polgármester

## **Tervezet**

### **Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011.(11... )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 2. § /1/ bekezdése az alábbira módosul:  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.784.402 eFt-tal, kiadási előirányzatát 3.044.402 eFt-tal jóváhagyja.
  - 2.§. A Rendelet 2.§/3/ bekezdése az alábbira módosul:  
A Képviselő-testület a 2011. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.644.402 eFt-tal jóváhagyja.
  - 3.§. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép.
  - 4.§. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat lép.
  - 5.§. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép.
  - 6.§. A Rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat lép.
- 4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István.s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

../2011.(11.....) számú önkormányzati rendelet

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosítás	Módosított előirányzat V.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosítás	Módosított előirányzat V.
I. Intézményi működési bevételek	100 000	91 407	300	91 707	1. Személyi juttatások	806 177	809 319	0	809 319
II. Sajátos működési bevételek	1 849 262	1 849 262		1 849 262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	225 662	0	225 662
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0			0	3. Dologi kiadások	714 189	707 882	300	708 182
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	371 496	439 894	0	439 894	4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám	73 520	73 520	0	73 520
V. Támogatásértékű bevétel	1 907	1 907		1 907	5. Működési célú tartalékok	40 701	51 777	0	51 777
VI. Működési célú pénzeszközátvétel	34 872	40 491	0	40 491	6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 953	88 422	0	88 422
VII. Működési célra adott kölcsönök visszatérülése		1 450	0	1 450					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 357 537</b>	<b>2 424 411</b>	<b>300</b>	<b>2 424 711</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 944 215</b>	<b>1 956 582</b>	<b>300</b>	<b>1 956 882</b>
				0					0
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8 850	7 400	0	7 400	7. Felhalmozási kiadások	969 489	983 608	0	983 608
IX. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600	71 600		71 600	8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	88 931	0	88 931
X. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326 429	280 691	0	280 691	9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	14 981	0	14 981
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>406 879</b>	<b>359 691</b>	<b>0</b>	<b>359 691</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 080 201</b>	<b>1 087 520</b>	<b>0</b>	<b>1 087 520</b>
				0					0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 764 416</b>	<b>2 784 102</b>	<b>300</b>	<b>2 784 402</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 024 416</b>	<b>3 044 102</b>	<b>300</b>	<b>3 044 402</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE</b>						<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
<b>Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek</b>									
<b>Belső finanszírozás</b>									
Működési célú pénzmaradvány	0								
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0								
<b>XI. Pénzmaradvány összesen</b>	<b>0</b>								
<b>Külső finanszírozás</b>									
XII. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000		860 000	10. Adósságszolgálat	600 000	600 000	0	600 000
XIII. Egyéb finanszírozási bevételek	0				11. Egyéb finanszírozási kiadások	0			
<b>FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>260 000</b>			<b>260 000</b>					
<b>Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:</b>	<b>3 624 416</b>	<b>3 644 102</b>	<b>300</b>	<b>3 644 402</b>	<b>Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:</b>	<b>3 624 416</b>	<b>3 644 102</b>	<b>300</b>	<b>3 644 402</b>



	Pászti Miklós AMI				Faluház és Karikó J. Könyvtár				Családsegítő Központ			
	eredeti ei.	módosított ei.IV.	módosítás	módosított ei.V.	eredeti ei.	módosított ei.IV.	módosítás	módosított ei.V.	eredeti ei.	módosított ei.IV.	módosítás	módosított ei.V.
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>												
1. Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500	300	4 800	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
a. Intézményi ellátási díj	0			0	0			0	0			0
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0			0	0			0	0			0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	4 500	4 500	300	4 800	4 000	4 000		4 000	0			0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0			0	0			0	0			0
3. Egyéb sajátos bevételek	0			0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
a. Bérleti díj	0			0	1 000	1 000		1 000	0			0
b. Egyéb bevételek	0			0	0			0	0			0
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0			0	0			0	0			0
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0			0	0			0	0			0
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>300</b>	<b>4 800</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sajátos működési bevételek</b>												
1. Helyi adók bevételei	0			0	0			0	0			0
a. Építményadó	0			0	0			0	0			0
b. Iparüzési adó	0			0	0			0	0			0
2. Átengedett központi adók bevételei	0			0	0			0	0			0
a. SZJA helyben maradó része	0			0	0			0	0			0
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	0			0	0			0	0			0
c. SZJA normatív módon elosztott része	0			0	0			0	0			0
d. Gépjárműadó	0			0	0			0	0			0
3. Különféle bírságok bevételei	0			0	0			0	0			0
a. Építésügyi bírság	0			0	0			0	0			0
b. Végrehajtási bírság	0			0	0			0	0			0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0			0	0			0	0			0
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb sajátos folyó bevételek</b>												
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások	0			0	0			0	0			0
1. Normatív állami hozzájárulás	0			0	0			0	0			0
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0			0	0			0	0			0
3. Központosított előirányzat	0			0	0			0	0			0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0			0	0			0	0			0
<b>Központi költségvetésből kapott támogatások össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V. Támogatásértéki bevétel	0			0	0			0	0			0
VI. Működési célú pénzeszköztétel	0			0	0			0	0			0
1. Működési c. pénzeszköztétel, államházt. belülről	0			0	4 351			4 351	0			0
2. Működési c. pénzeszköztétel, államházt. kívülről	0			0	0			0	0			0
<b>Működési célú pénzeszköztétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	0			0	0			0	0			0
1. Szociális jellegű kölcsön	0			0	0			0	0			0
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>300</b>	<b>4 800</b>	<b>5 000</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>												
1. Szociális jellegű kölcsön	0			0	0			0	0			0
2. Felhalmozási célú kölcsön	0			0	0			0	0			0
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>												
1. Tárgyi eszk., földter., immat.javak ért. bevételei	0			0	0			0	0			0
2. Sajátos felhalmozási bev. (lakások, egyéb helyiség)	0			0	0			0	0			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0	0			0	0			0
a. Osztalék	0			0	0			0	0			0
b. Értékpapír, részesedés értékesítés	0			0	0			0	0			0
4. Egyéb vagyon bérbeadása	0			0	0			0	0			0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>												
1. Felhalmozási c. pénzeszköztétel, államházt.belülről	0			0	0			0	0			0
2. Felhalmozási c. pénzeszköztétel, államházt.kvílülől	0			0	0			0	0			0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>300</b>	<b>4 800</b>	<b>5 000</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belső finanszírozás</b>												
X. Pénzmaradvány összesen	0			0	0			0	0			0
1. Működési célú pénzmaradvány	0			0	0			0	0			0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0			0	0			0	0			0
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső finanszírozás</b>												
XI. Hitei bevételek (finanszírozási bevételek)	0			0	0			0	0			0
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	0			0	0			0	0			0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0			0	0			0	0			0
<b>Egyéb finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>300</b>	<b>4 800</b>	<b>5 000</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B

eFt-ban

	Részben önálló intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm.összesen				Mindösszesen			
	eredeti ei.	módosított ei.IV.	módosítás	módosított ei.V.	eredeti ei.	módosított ei.IV.	módosítás	módosított ei.V.	eredeti ei.	módosított ei.IV.	módosítás	módosított ei.V.
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>												
1. Alaptevékenység bevételei	8 500	8 500	300	8 800	0	0	0	0	53 094	53 094	300	53 394
a. Intézményi ellátási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	44 594	44 594	0	44 594
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	8 500	8 500	300	8 800	0	0	0	0	8 500	8 500	300	8 800
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	3 400	0	3 400
3. Egyéb sajátos bevételek	1 000	4 515	0	4 515	0	0	0	0	28 330	19 737	0	19 737
a. Bérleti díj	1 000	4 515	0	4 515	0	0	0	0	11 219	14 734	0	14 734
b. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	17 111	5 003	0	5 003
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	15 176	15 176	0	15 176
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	9 500	13 015	300	13 315	0	0	0	0	100 000	91 407	300	91 707
<b>II. Sajátos működési bevételek</b>												
1. Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 000	1 726 000	0	1 726 000
a. Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	370 000
b. Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000
2. Átengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	123 262	123 262	0	123 262
a. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	295 972	295 972	0	295 972
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0	-341 710	-341 710	0	-341 710
c. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0	169 000
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Végrehajtási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849 262	1 849 262	0	1 849 262
<b>III. Egyéb sajátos folyó bevételek</b>												
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	371 496	413 999	0	413 999
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 137	0	17 137
3. Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
<b>Központi költségvetésből kapott támogatások össz.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	371 496	439 894	0	439 894
<b>V. Támogatásértéktől mentes bevételek</b>												
VI. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. belülről	0	4 351	0	4 351	0	0	0	0	34 872	40 491	0	40 491
2. Működési c. pénzeszközátv. államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú pénzeszközátvétel összesen</b>	0	4 351	0	4 351	0	0	0	0	34 872	40 491	0	40 491
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>												
1. Szociális jellegű kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
<b>Működési bevételek összesen</b>	9 500	17 366	300	17 666	1 907	1 907	0	1 907	2 357 537	2 424 411	300	2 424 711
<b>VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>												
1. Szociális jellegű kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400	7 400	0	7 400
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 850	7 400	0	7 400
<b>VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>												
1. Tárgyi eszköz, földter., immat.javak ért. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	71 000
2. Sajátos felhalmozási bev. (lakások, egyéb helyiség)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Értékpapír, részesedés értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	71 600	71 600	0	71 600
<b>IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>												
1. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.kvílről	0	0	0	0	0	0	0	0	326 429	280 691	0	280 691
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	326 429	280 691	0	280 691
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	406 879	359 691	0	359 691
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	9 500	17 366	300	17 666	1 907	1 907	0	1 907	2 764 416	2 784 102	300	2 784 402
<b>X. Belső finanszírozás</b>												
1. Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XI. Külső finanszírozás</b>												
1. Hitei bevételek (finanszírozási bevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	860 000	0	860 000
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	280 000
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	580 000
<b>XII. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozás összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	860 000	0	860 000
<b>Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:</b>	9 500	17 366	300	17 666	1 907	1 907	0	1 907	3 624 416	3 644 102	300	3 644 402

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként**

Megnevezés	Polgármesterti Hivatal				Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola				Pászti Miklós AMI			
	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.
1. Személyi juttatások	319 820	319 820	0	319 820	163 287	163 287		163 287	216 467	216 467		216 467	52 712	53 612		53 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 831	92 832	0	92 832	44 464	44 464		44 464	58 446	58 446		58 446	14 232	14 551		14 551
3. Dologi kiadások	633 267	620 717	0	620 717	18 133	18 133		18 133	22 215	25 730	0	25 730	5 519	5 519	300	5 819
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	70 018		70 018	0	0		0	502	502		502	0	0		0
5. Működési célú tartalékok	29 224	39 234	0	39 234	0	0		0	10 335	10 335		10 335	0	0		0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 683	88 002	0	88 002	0	0		0	420	420		420	0	0		0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 229 843</b>	<b>1 230 623</b>	<b>0</b>	<b>1 230 623</b>	<b>225 884</b>	<b>225 884</b>	<b>0</b>	<b>225 884</b>	<b>308 385</b>	<b>311 900</b>	<b>0</b>	<b>311 900</b>	<b>72 463</b>	<b>73 682</b>	<b>300</b>	<b>73 982</b>
7. Felhalmozási kiadások	967 614	981 733	0	981 733	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	88 931	0	88 931	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981		14 981	0	0		0	0	0		0	0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 074 526</b>	<b>1 085 645</b>	<b>0</b>	<b>1 085 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 304 369</b>	<b>2 316 268</b>	<b>0</b>	<b>2 316 268</b>	<b>225 884</b>	<b>225 884</b>	<b>0</b>	<b>225 884</b>	<b>308 385</b>	<b>311 900</b>	<b>0</b>	<b>311 900</b>	<b>72 463</b>	<b>73 682</b>	<b>300</b>	<b>73 982</b>
8. Adósságszolgálat	600 000	600 000		600 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0				0	0		0	0	0		0	0	0		0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Biatorbágyi kiadások összesen:</b>	<b>2 904 369</b>	<b>2 916 268</b>	<b>0</b>	<b>2 916 268</b>	<b>225 884</b>	<b>225 884</b>	<b>0</b>	<b>225 884</b>	<b>308 385</b>	<b>311 900</b>	<b>0</b>	<b>311 900</b>	<b>72 463</b>	<b>73 682</b>	<b>300</b>	<b>73 982</b>

Megnevezés	Faluház és Karikó J. Könyvtár				Családsegítő Központ				Részben önálló intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm.összesen			
	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.
1. Személyi juttatások	25 240	26 695	0	26 695	29 438	29 438		29 438	487 144	489 499	0	489 499	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 815	7 270	0	7 270	8 098	8 098		8 098	132 055	132 829	0	132 829	0	0		0
3. Dologi kiadások	24 888	30 832	0	30 832	6 951	6 951		6 951	77 706	87 165	300	87 465	0	0		0
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	0	0		0	3 000	3 000		3 000	3 502	3 502	0	3 502	0	0		0
5. Működési célú tartalékok	0	0		0	301	301		301	10 636	10 636	0	10 636	1 907	1 907		1 907
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	420	420	0	420	0	0		0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>56 943</b>	<b>64 797</b>	<b>0</b>	<b>64 797</b>	<b>47 789</b>	<b>47 789</b>	<b>0</b>	<b>47 789</b>	<b>711 464</b>	<b>724 051</b>	<b>300</b>	<b>724 351</b>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>
7. Felhalmozási kiadások	1 875	1 875		1 875	0	0		0	1 875	1 875	0	1 875	0	0		0
8. Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
9. Felhalmozási célú támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>58 818</b>	<b>66 672</b>	<b>0</b>	<b>66 672</b>	<b>47 789</b>	<b>47 789</b>	<b>0</b>	<b>47 789</b>	<b>713 339</b>	<b>725 926</b>	<b>300</b>	<b>726 226</b>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>
8. Adósságszolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Biatorbágyi kiadások összesen:</b>	<b>58 818</b>	<b>66 672</b>	<b>0</b>	<b>66 672</b>	<b>47 789</b>	<b>47 789</b>	<b>0</b>	<b>47 789</b>	<b>713 339</b>	<b>725 926</b>	<b>300</b>	<b>726 226</b>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>



**eFt-ban**

Megnevezés	Mindösszesen			
	eredeti ei.	módosított ei. IV.	módosítás	módosított ei. V.
1. Személyi juttatások	806 964	809 319	0	809 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 887	225 661	0	225 661
3. Dologi kiadások	710 973	707 882	300	708 182
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	73 520	0	73 520
5. Működési célú tartalékok	41 767	51 777	0	51 777
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	85 103	88 422	0	88 422
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 943 214</b>	<b>1 956 582</b>	<b>300</b>	<b>1 956 882</b>
7. Felhalmozási kiadások	969 489	983 608	0	983 608
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	88 931	0	88 931
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981	0	14 981
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 076 401</b>	<b>1 087 520</b>	<b>0</b>	<b>1 087 520</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 019 615</b>	<b>3 044 102</b>	<b>300</b>	<b>3 044 402</b>
8. Adósságszolgálat	600 000	600 000	0	600 000
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>Biatorbágyi kiadások összesen:</b>	<b>3 619 615</b>	<b>3 644 102</b>	<b>300</b>	<b>3 644 402</b>

## Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése

## Bevételi előirányzatok

eFt-ban

	megnevezés	2011. év	Módosítás	Módosított ei. V.
<b>Működési bevételek</b>				
1	Gyermekétkeztetés - Óvoda	24 600		24 600
2	Gyermekétkeztetés - Iskola	19 200		19 200
3	Munkahelyi étkeztetés	794		794
4	Szociális étkeztetés	0		0
5	Házi segítségnyújtás	0		0
6	EÜ szolgáltatók felé továbbszámolt üzemeltetési költség	5 003		5 003
7	Bérleti díj - T-mobil torony	4 372		4 372
8	Bérleti díj - T-mobil torony	416		416
9	Bérleti díj - T-mobil torony	1 650		1 650
10	Bérleti díj - Ravatalozó	380		380
11	Bérleti díj - lakásbérleti díj	290		290
12	Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	3 111		3 111
13	Bérleti díj - Általános Iskola	0		0
14	Bérleti díj - Faluház	1 000		1 000
15	Jegybevétel - Faluház	4 000		4 000
16	Rezsitérítés - Faluház	0		0
17	Üdültetés térítési díjbevétele	3 400		3 400
18	Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	15 176		15 176
19	Kamatbevétel	0		0
20	PMAMI - tandíjbevétel, verseny részvételi díj	4 500	300	4 800
21	Szociális kölcsönök visszatérülő része	1 450		1 450
22	Általános Iskola - terem-bérleti bevételek	0	0	3 515
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>89 342</b>	<b>300</b>	<b>91 657</b>
				0
<b>Támogatások</b>				
				0
22	SZJA helyben maradó része	295 972		295 972
23	Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-341 710		-341 710
24	Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 108		12 108
25	Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	23 400		23 400
26	Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	10 840		0
26	Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	632		632
	Működési támogatások - közművelődés támogatása		0	4 351
27	Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	0		0
28	<b>Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató</b>	0		0
29	<b>Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)</b>	18 976		18 976
30	Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	0		0
31	<b>Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát</b>	72 453		72 453
32	<b>Fejlesztési támogatások - Bölcsőde építés</b>	75 000		75 000
33	<b>Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése</b>	160 000		114 262
34	<b>Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás</b>	0		0
35	Normatív állami hozzájárulások	371 496		413 999
36	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	0		17 137
37	Központosított állami támogatások	0	0	4 122
38	Egyéb központi támogatás- bérkompenzáció			4 636
39	Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	0		0
40	Kisebbségek működésének támogatása	1 907		1 907
<b>Támogatási bevételek összesen</b>		<b>701 074</b>	<b>0</b>	<b>712 665</b>
				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
				0
41	Földterületek, ingatlanok értékesítése	71 000	0	71 000
42	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0		0
43	Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 400		7 400
44	Lakásértékesítések részletre	600		600
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>
				0
<b>Helyi adóbevételek</b>				
				0
45	Építményadó	370 000	0	370 000
46	Iparüzési adó	1 356 000		1 356 000
47	Gépjárműadó	169 000		169 000
<b>Helyi adóbevételek összesen</b>		<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>1 895 000</b>
				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
				0
48	Önkormányzati fejlesztési hitel	280 000	0	280 000
49	Eszközfinanszírozási hitel	580 000		580 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>860 000</b>
				0
<b>Egyéb bevételek</b>				
				0
50	Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	0		0
<b>Egyéb bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0
<b>Összesen</b>		<b>3 624 416</b>	<b>300</b>	<b>3 638 322</b>