



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 5/2012. (02.24.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Biatorbágy Város 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:

1., *Biatorbágyi Faluház*

Az intézmény bevételeinek teljesítése során a tervezethez képest az alábbi többletbevételek realizálódtak:

- Érdekeltségnövelő pályázat Faluház	438 eFt
- Érdekeltségnövelő pályázat Könyvtár	189 eFt
- Bábatalálkozó pályázat	160 eFt
- Kistérségi fesztivál támogatása	698 eFt
- Jegybevételek, bérleti díjbevételek	4.710 eFt

összesen 6.195 eFt értékben.

A pályázaton elnyert, valamint a többletbevételekhez kapcsolódó feladatok ellátásához az intézmény a bevételi előirányzatok emelésével párhuzamosan 2.191 eFt-ot dologi kiadások 3.008 eFt-ot személyi juttatások, 996 eFt-ot pedig a szociális hozzájárulási adó előirányzat-csoportok előirányzatát kéri megemelni.

Valamint a beszerzésekhez igazodóan az intézmény saját dologi kiadásai előirányzatából a 363 eFt átvezetését kéri a felhalmozási célú kiadásai közé.

2., *Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola*

Az intézménybe jelentkezett és felvett gyermekek számából adódóan az intézményi tandíjbevételek meghaladták az eredetileg tervezettet. A magasabb gyermeklétszám a kapcsolódó intézményi dologi kiadások emelkedését és maga után vonta. Így előirányzatként is szükségessé vált az intézményi költségvetés tandíj bevételeinek illetve kisértékű tárgyi eszköz, irodaszer, nyomtatvány kiadási előirányzatának megemlése 300 eFt-tal.

3., *Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat*

Az intézmény sikeresen vett részt a Ifjúsági pályázaton, melyen 260 eFt-ot nyert és használt fel dologi kiadásai között a pályázati céloknak megfelelően.

4., Központosított állami támogatások

A központosított állami támogatások Magyar Államkincstár által leutalt összegével - a tényleges felhasználás intézményenkénti pontos összegének és helyének elszámolásáig - az önkormányzat céltartalék előirányzata került megemelésre.

A központosított támogatások az alábbiak szerint kerültek leutalásra:

4.a Német nemzetiségi tankönyv támogatás

Az előző éveknek megfelelően az idei évben is lehetőség volt a német nemzetiségi tankönyvek egy részének pályázati úton történő finanszírozásához. A finanszírozás központosított állami támogatások keretében került kiutalásra, mely alapján a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola 1.582 eFt-ot kapott.

4.b. Bérkompenzáció, közfoglalkoztatottak állami támogatása

A Magyar Államkincstár központosított állami támogatásként a garantált bérminimum kiegészítésére bérkompenzációt biztosít az önkormányzati illetve önkormányzati intézményi foglalkoztatottak részére 2012.01.-09. hóra az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	1.633 eFt
Óvoda	10.880 eFt
PMAMI	2.822 eFt
Faluház	3.333 eFt
BIÁ	4.830 eFt
Családsegítő	1.042 eFt

4.c. Segélyek

Az állami normatív támogatások a felhasználások után a segélyek jogszabályban meghatározott részét az önkormányzat részére átutalja, amit céltartalékba helyezünk. Ez alapján 2012. 01-09. hónapban Önkormányzatunk költségvetésének szociális kiadásai előirányzatához 19.490 eFt-ot kell a céltartalékokból átcsoportosítani az alábbiak szerint:

- lakásfenntartási támogatás:	1.462 eFt
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	11.291 eFt
- rendszeres szociális segély:	26 eFt
- ápolási díj:	6.219 eFt
- időskorúak járadéka:	19 eFt
- adósságkezelési szolgáltatás:	473 eFt

5., Tartalékok felosztása

5.a 2011. évről áthúzódó beruházási szállítók

A költségvetés tervezésénél a 2011. évben beérkezett, de csak a 2012. év folyamán kifizetendő szállítói számlák tartalékként kerültek tervezésre. A számlák elszámolása az alábbiak szerint alakult:

Biatorbágy Város Önkormányzata:	2.900 eFt
Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola:	1.175 eFt

5.b 2011. évről áthúzódó működési célú szállítók

A költségvetés tervezésénél a 2011. évben beérkezett, de csak a 2012. év folyamán kifizetendő szállítói számlák tartalékként kerültek tervezésre. A számlák elszámolása az alábbiak szerint alakult:

Biatorbágy Város Önkormányzata (ebből a rendezvénykeretet érinti: 296 eFt)	8.473 eFt
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala	3.722 eFt
Biatorbágyi Általános Iskola	10.816 eFt
Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	1.004 eFt
Benedek Elek Óvoda	3.019 eFt
Biatorbágyi Faluház	516 eFt

5.c Települési rendezvények tartalékokból való átcsoportosítása

A települési rendezvények előirányzata – tekintettel arra, hogy a tervezéskor annak pontos felhasználási helye még nem volt ismert – az önkormányzati tartalékok között került megtervezésre. Az 1-9 hó felhasználása alapján a tartalék keretből az alábbiak átvezetése vált szükségessé:

Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola dologi kiadásai – Pászti Napok lebonyolítására 200 eFt

Önkormányzat dologi kiadásai: 15.191 eFt

Önkormányzat pénzeszköz átadásai nonprofit szervezetek részére: 1.042 eFt

5.d Egészséges Biatorbágyért Program tartalékokból való átcsoportosítása

Az Egészséges Biatorbágyért Program előirányzata – a települési rendezvényekkel megegyezően – az önkormányzati tartalékok között került megtervezésre. Az eddigi felhasználás illetve tervezett kötelezettségvállalások alapján a tartalékokból az alábbiak átvezetése válik szükségessé:

Önkormányzat dologi kiadásai: 2.713 eFt

Önkormányzat pénzeszköz átadásai nonprofit szervezetek részére: 2.600 eFt

6. Biatorbágy Város Önkormányzata

6.a. Alapítványok, egyesületek támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 70/2012.(03.29.)Ör.sz. határozatában jóváhagyta a civil szervezetek pályázati támogatását. A költségvetési keretösszeg a határozattal nem került teljes mértékben felosztásra, a képzett tartalék összege 366eFt. A Biatorbágyi Nyugdíjas Klub valamint a Tűzzománc Szakkör támogatását a Faluház keretein belül kellett biztosítani. Tekintettel arra, hogy ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet elfogadásakor külön forrás nem került átcsoportosításra kérem az alapítványok, egyesület támogatása keretből 366 eFt átcsoportosítását a Biatorbágyi Faluház dologi kiadásai közé.

6.b. Az önkormányzati rendezvénykeret programjainak lebonyolításakor egyes rendezvények kapcsán forrásként a rendezvényből adódó bevételekkel is számolni kellett. Az önkormányzati rendezvénykeretből a kapcsolódó bevételek kigazdálkodása nem lehetséges, így mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

Óév búcsúztató: 467 eFt

Falu disznótora: 1.144 eFt

6.c. Szily kastély 3 tanterem kialakítása

A Szily kastélyban kialakítandó 3 tanterem munkálatainak elvégzése során többletfeladatként merültek fel, illetve a tervezettnél drágábban kivitelezhetőek a tűzjelzők,

a villámhárítók valamint az ideiglenes melegítő konyha kiépítése összességében 6.147 eFt értékben. A feladat elvégzése az önkormányzat kötelező feladata, így az ehhez kapcsolódó forrást biztosítani kell a településközpont pályázat önerejének átcsoportosításával.

6.d . Segélyek előirányzatának átcsoportosítása

Az évközbeni jogszabály változások alapján az eredeti előirányzathoz képest szükséges a segélyek átcsoportosítása az Önkormányzat valamint a Családsegítő Központ között.

Eredeti előirányzatként a Családsegítő Központnál került megtervezésre a szociális étkeztetés előirányzata 3.000 eFt-tal, melynek kapcsolódó bevételi előirányzata szintén 3.000 eFt. Az előirányzatokat mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon át kell vezetni az Önkormányzat elemi költségvetésébe.

Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelettervezet az előterjesztés bizottsági tárgyalása után póttanyagként kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2012. november 23.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2012.(12. ...) Ör. számú rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 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 Képviselő-testülete 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 3.266.272 eFt-tal, kiadási előirányzatát 3.507.009 eFt-tal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2012. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.589.358 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 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép.

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

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

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

9.§. 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 IV.	Módosítás	Módosított előirányzat V.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosítás	Módosított előirányzat V.
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	587 806	17 323	605 129	Személyi juttatások kiadásai	800 357	838 589	41 669	880 258
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177	1 688	50 865	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394		1 746 394	Szociális hozzájárulási adó	216 115	233 691	-3 847	229 844
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	127 111	7 319	134 430	Dologi kiadások	775 178	783 750	50 010	833 760
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		1 782
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	130 816	131 313	21 377	152 690
						- támogatásértékű működési kiadások	8 733	10 032		10 032
						- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	55 821	4 887	60 708
						- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 990	65 460	16 490	81 950
I.	Működési bevételek	2 468 947	2 510 488	26 330	2 536 818	Működési kiadások	1 922 466	1 987 343	110 991	2 098 334
										0
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	70 055	0	70 055	Intézményi beruházások	1 266 972	1 357 488	-4 122	1 353 366
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	Lakásépítés	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
	Felhalmozási bevételek	711 654	721 854	0	721 854	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 288 972	1 379 488	-4 122	1 375 366
										0
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	5 000		5 000
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600		7 600	- kölcsön törlesztése	0	0		0
	Kölcsönökből származó bevételek	7 600	7 600	0	7 600	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	5 620	0	5 620
										0
						Tartalékok				
						Általános tartalék	25 000	20 000	0	20 000
						Céltartalék	93 914	88 228	-80 539	7 689
						- működési célú	89 839	84 153	-80 539	3 614
						- felhalmozási célú	4 075	4 075		4 075
						Tartalékok	118 914	108 228	-80 539	27 689
										0
	Költségvetési bevételek összesen	3 188 201	3 239 942	26 330	3 266 272	Költségvetési kiadások összesen	3 336 352	3 480 679	26 330	3 507 009
										0
						Költségvetési többlet/hiány összege	148 151	240 737	0	240 737
						Finanszírozási műveletek				0
	Belső finanszírozás	200 000	287 086	0	287 086					0
										0
13.	Pénzmaradvány	200 000	287 086	0	287 086					0
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	0	287 086					0
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0					0
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0		0					0
	Külső finanszírozás	30 000	36 000	0	36 000	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349		82 349
15.	működési célú hitel igénybevétele	0	0		0	- működési célú	82 349	82 349		82 349
16.	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	36 000		36 000	- felhalmozási célú	0	0		0
17.	likvid hitel igénybevétele	0	0		0					0
18.	Passzív pénzügyi műveletek	0	0		0	Aktív pénzügyi műveletek				0
										0
	Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 418 201	3 563 028	26 330	3 589 358	Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 418 701	3 563 028	26 330	3 589 358

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása

eFT-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.V.	Módosítás	Módosított előirányzat V.
Támogatások, átadott pénzeszközök				
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	46 793	48 521	-366	48 155
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 420	7 420	-366	7 054
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	6 950	366	-366	0
1. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	40	40		40
2. Nagycsaládok Egyesülete	40	40		40
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	40	40		40
4. Rákóczi Szövetség	200	200		200
5. Eurázsiai Összefogásért Alapítvány	150	150		150
6. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület	0	250		250
Biai Református Templomért és gyülekezetért Alapítvány	0	300		300
8. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	0	260		260
9. Biatorbágyi Fotóklub	0	200		200
10. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	0	200		200
Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fúzes Táncgyűttesért Alapítvány	0	700		700
12. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	0	350		350
13. Biatorbágyi Nagycsaládok Egyesülete	0	340		340
14. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	0	220		220
15. Biatorbágyi Tájévdó Kör Egyesület	0	220		220
16. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	0	200		200
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájévdó Egyesület	0	150		150
18. Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány	0	150		150
Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület	0	160		160
20. Örökmozgó Alapítvány	0	200		200
21. Ohmüller Márton Alapítvány	0	300		300
22. Pászti Miklós Alapítvány	0	700		700
23. Peca-tó Sport Horgász Egyesület	0	200		200
24. Prospero Alapítvány	0	104		104
25. Szakály Mátyás Férfikórus	0	600		600
Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	0	300		300
27. Székely Kulturális Egyesület	0	240		240
28. dr. Vass Miklós Alapítvány csecsemők szűrése	0	240		240
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	25 620	26 580	0	26 580
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	25 520	0		0
Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	300		300
Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	4 120		4 120
3. Viadukt Sportegyesület	0	20 000		20 000
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	1 100		1 100
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	0	0		0
6. Magyar Műhely Alapítvány isk. műk.	0	960		960
7. Sorsunk és Jövönk Szeretetszolgálat	100	100		100
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	0	0	0	0
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0	0		0
1. Biatorbágyi Népdalkör	0	0		0
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0	0		0
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0	0		0
4. Pászti Miklós Vegyeskórus	0	0		0
5. Civil Összefogás Építési Alap	0	0		0
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 293	11 061	0	11 061
1. Egyházak támogatása				0
2. Temetőfenntartási támogatás	3 611	3 611		3 611
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500		1 500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 687	3 687		3 687
5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 495	1 495		1 495
6. Református egyház isk. műk.	0	768		768
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	0	1 000
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000		1 000
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 460	2 460	0	2 460
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	350	350		350
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 110	2 110		2 110

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.V.	Módosítás	Módosított előirányzat V.
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	23 739	23 739	1 611	25 350
Nyári táboroztatások támogatása	0	0	0	0
Önkormányzati rendezvények	17 739	17 742	1 611	19 353
Felosztható keretösszeg:	16 239	274	0	274
1. Szilveszter-bál*	0	1 211	467	1 678
2. Doni áttörés évfordulója	0	3		3
3. Falu dísznótora**	1 500	700	1 144	1 844
4. Kitelepítés évfordulója	0	3		3
5. Március 15.	0	100		100
6. Pásztai Napok	0	200		200
7. Munka ünnepe	0	1000		1 000
8. Önkormányzati sportnap	0	500		500
9. Zöldút kerékpáros találkozó	0	50		50
10. Te szedd...	0	25		25
11. Gyereknep/Örülünk, hogy megszületted!	0	800		800
12. Hősök Napja	0	3		3
13. Pedagógusnapi köszöntő	0	350		350
14. Májusfa döntés	0	10		10
15. Nemzeti összetartozás napja/Trianoni	0	100		100
16. Biatorbágyi Városünnep	0	8 000		8 000
17. Köztisztviselők Napja	0	100		100
18. Semmelweis Nap	0	150		150
19. Nagydobronyi kapcsolatok	0	200		200
20. Alistáli kapcsolatok	0	200		200
21. Gyergyóremetei Napok	0	650		650
22. Herbrechtingeni Napok	0	800		800
23. Kiti búcsú	0	500		500
24. Szent István Nap	0	500		500
25. Népművelők Napja	0	100		100
26. Egészségnap	0	100		100
27. Kulturális Örökség Napja	0	100		100
28. Önkormányzatok Napja	0	50		50
29. Idősek Világnapja	0	50		50
30. Idősek Világnapja (Családsegítő)	0	110		110
31. Zene Világnapja	0	100		100
32. Szüreti bál	0	100		100
33. 1956.október 23.	0	50		50
34. Halottak Napja	0	20		20
35. Szociális Munka Napja	0	200		200
36. Angyalfia-vásár	0	250		250
37. Hivatali/testületi karácsony	0	80		80
38. Viadukt robbantás emlékére koszorúzás	0	3		3
39. Biai búcsú	0	0		0
40. Angyalfia-vásár (2011)	0	0		0
41. Hivatali/testületi karácsony (2011)	0	0		0
Intézményi rendezvények, ünnepek	0	0	0	0
1. Intézményi saját költségvetésben				
Egészséges Biatorbágyért Program	6 000	6 000	0	6 000
<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>6 000</i>	<i>3 400</i>		<i>3 400</i>
1. Méhnyakrák elleni védőoltás		0		0
2. Magyar Vöröskereszt		200		200
3. Dr.Vass Miklós Alapítvány		2 400		2 400
				0
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	4 000	4 000	0	4 000
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	4 000	4 000	0	4 000
Helyi épített és természeti értékek védelmének oltár restaurálás támogatása	4 000	4 000	0	4 000
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	0		0
				0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	4 000	4 000	0	4 000
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0	0
1. Katasztrófavédelmi kiadások				0
Közbiztonsági feladatok	4 000	4 000	0	4 000
Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600		3 600
Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	400	400	0	400
				0

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.V.	Módosítás	Módosított előirányzat V.
V. Igazgatási feladatok kiadásai	8 733	10 032	0	10 032
Költségvetési keretösszeg				0
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	8 733	10 032	0	10 032
1. <i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	8 733	10 032	0	10 032
Kistérségi tagdíj	2 316	2 316		2 316
Kistérségi fesztivál támogatása	965	965		965
Területfejlesztés	822	822		822
Nevelési tanácsadó	3 650	3 650		3 650
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180	1 479		1 479
Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	800		800
Egyéb kistérségi hozzájárulások (Zsámbéki Medence Reg.T. 2012.évi tagdíj)				0
2. <i>Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai</i>	0	0	0	0
Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács				0
Pest Megyei Területfejlesztési Kht.				0
Középdunamenti Vizgazdálkodási Társulat				0
Magyar Önkormányzatok Szövetsége				0
Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület				0
Budavidék Zöldút				0
Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás				0
Tagsági díjak és hozzájárulások				0
				0
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	7 000	6 620	0	6 620
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	6 000	5 620	0	5 620
Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás				
1. visszatérítendő támogatás	5 000	4 620		4 620
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000		1 000
				0
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	1 000	1 000	0	1 000
Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000	1 000	0	1 000
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	4 300	4 300	0	4 300
1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	4 300	4 300		4 300
				0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	98 565	101 212	1 245	102 457

* Bevétel: 467 000,-Ft

** Bevétel: 1 144 000,-Ft

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások				
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	3 200	3 200	26	3 226
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	11291	11 291
3.	Időskorúak járadéka	400	400	19	419
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 300	2 300	1462	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	15 500	6219	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
					0
	Egyéb, Ök-i rendeletben megállapított juttatás				0
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1)	50 390	50 360	19 490	69 850
					0
	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				0
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	5 500	-3000	2 500
27.	Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján)				0
28.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	500	500		500
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2)	14 600	15 100	-3 000	12 100
	Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2)	64 990	65 460	16 490	81 950
					0
28.	Ok.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4)	2 500	0		0
29.	Ok.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5)				0
					0
	Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5)	67 490	65 460	16 490	81 950
					0

../2012.(11.....) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Polgármesteri Hivatal	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Benedek Elek Óvoda	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
1.	Kapott támogatás	456 645	489 717	-8 158	481 559	0	0	1 259	1 259	37 667	37 667	10 880	37 667
	Atengedett központi adók bevételei	366 672	366 672		366 672	0	0		0	-133 687	-133 687		-133 687
	SZJA helyben maradó része	265 489	265 489		265 489	0	0		0	0	0		0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-73 817	-73 817		-73 817	0	0		0	-133 687	-133 687		-133 687
	Gépjárműadó bevételei	175 000	175 000		175 000	0	0		0	0	0		0
	Normatív hozzájárulások	89 973	89 660	410	90 070	0	0		0	148 541	148 541		148 541
	Központosított előirányzatok	0	1 318	-627	691	0	0		0	0	0		0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	16 649	7 477	24 126	0	0		0	22 813	22 813		22 813
	Egyéb központi támogatás	0	15 418	-15 418	0	0	0	1 259	1 259	0	0	10 880	0
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177	0	49 177	0	0	374	374	0	0	0	0
	Tám.ért.mük.bev. központi ktvet.szervtől	24 855	24 855		24 855	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől hazai programokra	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	374	374	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
	Építményadó	375 000	375 000		375 000	0	0		0	0	0		0
	Íparüzési adó	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	101 853	4 611	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	2 750	1 611	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	65 440	3 000	68 440	0	0		0	0	0		0
	Alkalmazottak térítésének bevétele	8 763	8 763		8 763	0	0		0	0	0		0
	Kötbér, egyéb kártérítési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	6 960	6 960		6 960	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 ávétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköztétel 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	2 387 141	-3 547	2 383 594	0	0	1 633	1 633	37 667	37 667	10 880	37 667

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Polgármesteri Hivatal	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Benedek Elek Óvoda	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
1.	Kapott támogatás	456 645	489 717	-8 158	481 559	0	0	1 259	1 259	37 667	37 667	10 880	37 667
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		59 855	0	0		0	0	0		0
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	10 200	0	10 200	0	0		0	0	0		0
8.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek	651 799	651 799	0	651 799	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
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	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		651 799	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	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
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	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
	társfinanszírozására	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
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	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
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	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
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
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	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
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600		7 600	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	0	295 267	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzmaradvány	200 000	287 086	0	287 086	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	0	287 086	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	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
	felhalmozási célú hitel felvétele	30 000	36 000		36 000	0	0		0	0	0		0
	likvid hitelei igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16.	Aktív pénzügyi műveletek		0		0		0		0		0		0
	Finanszírozási bevételek összesen	230 000	331 267	0	331 267	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	3 303 323	3 447 862	-3 547	3 444 315	0	0	1 633	1 633	37 667	37 667	10 880	37 667

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágyi Általános iskola	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Pásztói Miklós AMI	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Családsegítő Központ	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
1.	Kapott támogatás	20 954	20 954	0	20 954	29 497	29 497	2 822	29 497	1 790	1 790	828	1 790	0	0	3 280	3 280
	Atengedett központi adók bevételei	-98 294	-98 294		-98 294	0	0			-15 975	-15 975		-15 975	0	0	0	0
	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	0			0	0		0	0	0	0	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-98 294	-98 294		-98 294	0	0			-15 975	-15 975		-15 975	0	0	0	0
	Gépjárműadó bevételei	0	0		0	0	0			0	0		0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	109 215	109 215		109 215	29 375	29 375		29 375	17 749	17 749		17 749	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	627	627
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	10 033	10 033		10 033	122	122		122	16	16		16	0	0	0	0
	Egyéb központi támogatás	0	0		0	0	0	2 822	0	0	0	828	0	0	0	2 653	2 653
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	474	0	0	840	840
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0	0	0		0	0	0	260	260	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására, egyéb feladatra	0	0		0	0	0		0	0	0	214	214	0	0	840	840
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	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
	Eplítményadó	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
	Pótlékok, bírságok bevételei	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
	Egyéb sajátos bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	0	288	0	288	6 000	6 000	300	6 300	11 413	11 413	-3 000	8 413	7 557	7 557	5 408	12 267
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	6 000	6 000	300	6 300	8 326	8 326	-3 000	5 326	5 950	5 950	4 710	10 660
	Egyéb sajátos bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	698	0
	Bérelti és lizing díjbevételek	0	288	0	288	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi ellátási díjbevételek	0	0		0	0	0		3 087	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak térítésének bevétele	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
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	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
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	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	1 607	1 607	0	1 607	0
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
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	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	35 497	3 122	35 797	13 203	13 203	-1 698	10 677	7 557	7 557	9 528	16 387

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágyi Általános iskola	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Pászti Miklós AMI	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Családsegítő Központ	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
1.	Kapott támogatás	20 954	20 954	0	20 954	29 497	29 497	2 822	29 497	1 790	1 790	828	1 790	0	0	3 280	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 támogatásértéktől	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 ÁHT-n kívülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
	Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-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.	Aktív pénzügyi műveletek		0				0				0				0		
	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	35 497	3 122	35 797	13 203	13 203	-1 698	10 677	7 557	7 557	9 528	16 387

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann Pál N.N.Á.I. mód.ei.IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	BIÁ mód.ei.IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Összesen	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
1.	Kapott támogatás	0	1 582	1 582		4 830	4 830	546 553	579 625	17 323	596 948
	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	394 540	410	394 950
	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0			0	0	1 318	1 582	2 900
	Egyéb központi támogatás			0		4 830	4 830	32 984	49 633	7 477	57 110
				0				0	15 418	7 854	23 272
				0							0
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	49 177	49 177	1 688	50 865
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől			0			0	24 855	24 855	260	25 115
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra			0			0	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására, egyéb feladatra			0			0	0	0	1 428	1 428
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól			0			0	24 322	24 322	0	24 322
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól			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
	Építményadó			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	127 111	7 319	134 430
	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	20 276	20 276	2 010	22 286
	Egyéb sajátos bevételek			0			0	2 750	2 750	2 309	5 059
	Bérelti és lízing díjbevételek			0			0	0	288	0	288
	Intézményi ellátási díjbevételek			0			0	68 527	68 527	3 000	71 527
	Alkalmazottak tartásának bevétele			0			0	8 763	8 763	0	8 763
	Költbér, egyéb kártérítési bevétele			0			0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek			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 pénzeszköztétel 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
I.	Működési bevételek összesen	0	1 582	1 582	0	4 830	4 830	2 468 947	2 502 307	26 330	2 528 637

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann Pál N.N.A.I. mód.ei.IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	BIÁ mód.ei.IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Összesen	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
1.	Kapott támogatás	0	1 582	1 582		4 830	4 830	546 553	579 625	17 323	596 948
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
				0			0			0	0
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
				0			0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)			0			0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszköztétel AHT-n kívülről			0			0	0	0	0	0
	Felújítási célú pénzeszköztétel 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
				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	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése			0			0	7 600	7 600	0	7 600
				0			0	0	0	0	0
III.	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	7 600	7 600	0	7 600
				0			0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
13.	Belső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	200 000	295 267	0	295 267
	Pénzmaradvány			0			0	200 000	287 086	0	287 086
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	200 000	287 086	0	287 086
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	0	0	0	0
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0			0	
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása						0	0	0	0	0
				0			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	0
	felhalmozási célú hitel felvétele			0			0	30 000	36 000	0	36 000
	likvid hitel igénybevétele			0			0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
16.	Aktív pénzügyi műveletek						0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	230 000	331 267	0	331 267
				0			0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	0	1 582	1 582	0	4 830	4 830	3 418 201	3 563 028	26 330	3 589 358

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Polgármesteri Hivatal	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Benedek Elek Óvoda	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	
1.	Személyi juttatások kiadásai	84 223	84 223		84 223	225 885	225 885	1 633	227 518	215 441	118 669		14 121	132 790	162 213	162 213	10 880	173 093
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	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	39 313	-4 843	34 470	43 798	43 798		43 798	43 798
4.	Dologi kiadások	569 539	569 539	28 897	598 436	118 631	118 631	3 722	122 353	28 609	7 009	8 316	15 325	17 675	17 675	3 019	20 694	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	1 782	1 782	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	127 816	127 816	24 377	152 193	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.	- támogatásértékű működési kiadások	8 733	10 032		10 032	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	55 821	4 887	60 708	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.b	- Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	64 990	62 460	19 490	81 950	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	804 318	804 318	53 274	857 592	405 505	405 505	5 355	410 860	302 238	164 991	19 376	184 367	223 686	223 686	13 899	237 585	
8.	Intézményi beruházások	1 256 585	1 338 541	2 900	1 341 441	10 387	10 387		10 387	0	8 560	-8 560	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítások	17 000	17 000		17 000	0	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	0
11.	Lakásépítés	0	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	0
	Felhalmozási kiadások	1 278 585	1 360 541	2 900	1 363 441	10 387	10 387	0	10 387	0	8 560	-8 560	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	0
13.a	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000		1 000	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
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.a	- kölcsön nyújtása	5 000	4 620		4 620	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
	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	5 620	0	5 620	0	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	0
16.	Céltartalék	93 914	88 228	-80 539	7 689	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
16.a	- működési célú	89 839	84 153	-80 539	3 614													
16.b	- felhalmozási célú	4 075	4 075		4 075													
	Tartalékok	118 914	108 228	-80 539	27 689	0	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	0
17.a	- működési célú	82 349	82 349	0	82 349													
17.b	- felhalmozási célú																	
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	0	82 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Passzív pénzügyi műveletek																	
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	2 290 166	2 361 055	-24 365	2 336 690	415 892	415 892	5 355	421 247	302 238	173 551	10 816	184 367	223 686	223 686	13 899	237 585	

Sorszám	Megnevezés	Pásztai Miklós AMI	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Családsegítő Központ	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Faluház es Karikó J. Könyvtár	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.	Gólyafészek Bölcsőde	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
1.	Személyi juttatások kiadásai	57 686	57 686	2 822	60 508	29 196	29 196	1 042	30 238	25 713	25 713	6 341	32 054	18 405	0	0	18 405
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		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	6 943	996	7 939	4 969	0	0	4 969
4.	Dologi kiadások	4 684	4 684	1 504	6 188	7 997	7 997	260	8 257	28 044	28 524	2 710	31 234	12 026	0	0	12 026
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0				0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	3 000	3 000	-3 000	0	0	0	0	0				0
7.	- támogatásértékű működési kiadások	0	0		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	0				0
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	0	0		0	3 000	3 000	-3 000	0	0	0	0	0				0
	Működési kiadások összesen	77 945	77 945	4 326	82 271	48 076	48 076	-1 698	46 378	60 699	61 180	10 047	71 227	0	35 400	0	35 400
8.	Intézményi beruházások	0	0	1 175	1 175	0	0		0	0	0	363	363				0
9.	Felújítások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0				0
10.	Lakástámogatás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0				0
11.	Lakásépítés	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0				0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0				0
	Felhalmozási kiadások	0	0	1 175	1 175	0	0	0	0	0	0	363	363	0	0	0	0
13.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	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	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
	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Általános tartalék	0				0				0							
16.	Céltartalék	0				0				0							
16.a	- működési célú																
16.b	- felhalmozási célú																
	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	0	0	0	0	0
17.a	- működési célú																
17.b	- felhalmozási célú																
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Passzív pénzügyi műveletek																
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	77 945	77 945	5 501	83 446	48 076	48 076	-1 698	46 378	60 699	61 180	10 410	71 590	0	35 400	0	35 400

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann P.Módosított IV.	Módosítás	Ritsmann P.Módosított V.	BIA módosított IV.	Módosítás	BIA módosított V.	Biatorbágy eredeti ei.	Módosított ei. IV.	Módosítás	Módosított ei. V.
1.	Személyi juttatások kiadásai	41 516		41 516	75 083	4 830	79 913	800 357	838 589	41 669	880 258
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0	0		0	0	0	0	0
3.	Szociális hozzájárulási adó	11 209		11 209	20 273		20 272	216 115	233 691	-3 847	229 844
4.	Dologi kiadások	5 347	1 582	6 929	12 319		12 319	775 178	783 750	50 010	833 760
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0	0	1 782	1 782
6.	Egyéb működési célú kiadások			0				130 816	131 313	21 377	152 690
7.	- támogatásértékű működési kiadások			0				8 733	10 032	0	10 032
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai			0				54 093	55 821	4 887	60 708
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai							67 990	65 460	16 490	81 950
	Működési kiadások összesen	58 072	1 582	59 654	107 675	4 830	112 504	1 922 466	1 987 343	110 991	2 098 334
								0	0	0	0
8.	Intézményi beruházások							1 266 972	1 357 488	-4 122	1 353 366
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
	Felhalmozási kiadások							1 288 972	1 379 488	-4 122	1 375 366
								0	0	0	0
13.	Működési célú kölcsönök							1 000	1 000	0	1 000
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
	Kölcsönökből származó kiadások							6 000	5 620	0	5 620
								0	0	0	0
15.	Általános tartalék							25 000	20 000	0	20 000
16.	Céltartalék							93 914	88 228	-80 539	7 689
16.a	- működési célú							89 839	84 153	-80 539	3 614
16.b	- felhalmozási célú							4 075	4 075	0	4 075
	Tartalékok							118 914	108 228	-80 539	27 689
								0	0	0	0
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							82 349	82 349	0	82 349
17.a	- működési célú							82 349	82 349	0	82 349
17.b	- felhalmozási célú							0	0	0	0
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							82 349	82 349	0	82 349
								0	0	0	0
18.	Passzív pénzügyi műveletek							0	0	0	0
								0	0	0	0
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	58 072	1 582	59 654	107 675	4 830	112 504	3 418 701	3 563 028	26 330	3 589 358

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosítás	Módosított előirányzat V.
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	4 075	-4 075	0
	2011. évi áthúzódó szállítók	4 075	4 075	-4 075	0
			0		0
3.b.	Működési célú céltartalékok	89 839	84 153	-76 464	7 689
	2011. évi áthúzódó szállítók	27 550	27 070	-27 070	0
	Bölcsőde működtetés	35 400	0	0	0
	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása	0	0		0
	Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program	23 739	23 739	-21 746	1 993
	Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása	1 150	0		0
	Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása	2 000	272		272
	Állami támogatások pótelőirányzatának tartalékba helyezése		33072	-27 648	5 424
3.	Céltartalékok	93 914	88 228	-80 539	7 689
					0
	Önkormányzat tartaléka összesen	118 914	108 228	-80 539	27 689