



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 6/2011. (02.24.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása 2011. december 31-i hatállyal az alábbiak miatt vált szükségessé:

A központi költségvetésből kiutalt normatív állami támogatások záró előirányzatának meg kell egyeznie a Magyar Államkincstár adataival, felosztásra került a 2011. évi tartalékok kötelezettségvállalással terhelt része, valamint átvezetésre került az intézményi költségvetésekbe – az eredeti előirányzat tervezésekor a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán megtervezett kötelezettségek (nyugdíjba vonulások) forrása.

Ez alapján az alábbi az alábbi átvezetések váltak szükségessé:

Normatív hozzájárulások évközi változásai:	- 9.142 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások:	+2.403 eFt
Központosított előirányzatok:	+5.832 eFt
Egyéb központi támogatások:	+86.108 eFt
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásértékű bevételei:	+ 2.345 eFt
<u>2010. évi pénzmaradvány:</u>	<u>+6.868 eFt</u>
Bevételek összesen:	<u>+94.414 eFt</u>

Polgármesteri Hivatal:

személyi juttatások átvezetése:	- 11.229 eFt
járadékok átvezetése:	- 1.915 eFt
dologi kiadások (tartalékok felosztása)	+26.974 eFt
szociális támogatások	+ 6.947 eFt
Működési célú tartalékok:	- 29.905 eFt
Pénzeszköz átadások:	+ 1.000 eFt
Felhalmozási kiadások:	+1.875 eFt
Felhalmozási célú tartalékok:	- 2.939 eFt
<u>Adósságszolgálat:</u>	<u>+82.261 eFt</u>
Polgármesteri Hivatal összesen:	+73.069 eFt

Benedek Elek Óvoda:

<u>személyi juttatások átvezetése:</u>	<u>+ 1.290 eFt</u>
--	--------------------

Benedek Elek Óvoda összesen:	+ 1.290 eFt
Biatorbágyi Általános Iskola:	
Személyi juttatások átvezetése:	+ 8.391 eFt
Járadékok átvezetése:	+ 1.915 eFt
Ellátottak juttatásai:	+ 1.939 eFt
Biatorbágyi Általános Iskola összesen:	+12.246 eFt
Pászti Miklós AMI	
személyi juttatások átvezetése:	+969 eFt
dologi kiadások, ellátottak juttatásai:	+306 eFt
Pászti Miklós AMI összesen:	+1.276 eFt
Faluház és Karikó János Könyvtár:	
dologi kiadások:	+ 4.786 eFt
ellátottak juttatásai:	+220 eFt
felhalmozási kiadások átvezetése:	- 1.875 eFt
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen:	+ 3.131 eFt
Családsegítő Központ és GYJSZ	
személyi juttatások átvezetése:	+580 eFt
CSSK összesen:	+580 eFt
Kisebbségi Önkormányzatok:	
dologi kiadások:	+ 3.730 eFt
ellátottak juttatásai:	+ 1.000 eFt
tartalékok átvezetése:	- 1.907 eFt
Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	+2.823 eFt
Kiadások mindösszesen:	+ 94.414 eFt

Biatorbágy, 2012. április 14.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2012. ()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 2.889.689 eFt-tal, kiadási előirányzatát 3.074.296 eFt-tal jóváhagyja.
- 2.§. A Rendelet 2.§/3/ bekezdése az alábbira módosul:
A Képviselő-testület a 2011. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.756.557 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 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép.
- 7.§. A Rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat lép.

- 7.§ A Rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat lép.
- 8.§ A Rendelet mellékletét képező 10 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 10. számú táblázat lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező 14 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 14. számú táblázat lép.
- 10.§. A Rendelet mellékletét képező 15 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 15. számú táblázat lép.
- 11.§. A Rendelet mellékletét képező 18 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 18. számú táblázat lép.
- 12.§. A Rendelet mellékletét képező 22 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat lép.
- 13.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

../2012.(04.....) számú önkormányzati rendelet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.-2011.dec.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.-2011.dec.31.
I. Intézményi működési bevételek	100 000	95 707	0	95 707	1. Személyi juttatások	806 177	828 119	0	828 119
II. Sajátos működési bevételek	1 849 262	1 849 262		1 849 262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	228 055	0	228 055
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0			0	3. Dologi kiadások	714 189	735 974	35 674	771 648
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	371 496	444 343	85 201	529 544	4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	73 785	10 230	84 015
V. Támogatásértékű bevétel	1 907	1 907	52 128	54 035	5. Működési célú tartalékok	40 701	41 842	-31 812	10 030
VI. Működési célú pénzeszközökátvétel	34 872	49 783	-49 783	0	6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 953	65 823	1 000	66 823
VII. Működési célra adott kölcsönök visszatérülése		1 450	0	1 450					
Működési bevételek összesen	2 357 537	2 442 452	87 546	2 529 998	Működési kiadások összesen:	1 944 215	1 973 598	15 092	1 988 690
				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	-2939	85 992
X. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326 429	280 691	0	280 691	9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	16 006	0	16 006
Felhalmozási bevételek	406 879	359 691	0	359 691	Felhalmozási kiadások	1 080 201	1 088 545	-2 939	1 085 606
				0					0
Költségvetési bevételek összesen	2 764 416	2 802 143	87 546	2 889 689	Költségvetési kiadások összesen	3 024 416	3 062 143	12 153	3 074 296
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE						260 000	260 000	-75 393	184 607
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek									
Belső finanszírozás									
Működési célú pénzmaradvány	0		6 868	6 868					
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0								
XI. Pénzmaradvány összesen	0	0	6 868	6 868					
Külső finanszírozás									
XII. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000		860 000	10. Adósságszolgálat	600 000	600 000	82261	682 261
XIII. Egyéb finanszírozási bevételek	0				11. Egyéb finanszírozási kiadások	0			
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	260 000			260 000					
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 624 416	3 662 143	94 414	3 756 557	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	3 624 416	3 662 143	94 414	3 756 557

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

	Polgármesteri Hivatal				Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola			
	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.
I. Intézményi működési bevételek												
1. Alaptevékenység bevételei	44 594	44 594	0	44 594	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Intézményi ellátási díj	44 594	44 594	0	44 594	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevételek	27 330	15 222	0	15 222	0	0	0	0	3 515	0	0	3 515
a. Bérleti díj	10 219	10 219	0	10 219	0	0	0	0	3 515	0	0	3 515
b. Egyéb bevételek	17 111	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 176	15 176	0	15 176	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	90 500	78 392	0	78 392	0	0	0	0	3 515	0	0	3 515
II. Sajátos működési bevételek												
1. Helyi adók bevételei	1 726 000	1 726 000	0	1 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építményadó	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Iparüzési adó	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Atengedett központi adók bevételei	123 262	123 262	0	123 262	0	0	0	0	0	0	0	0
a. SZJA helyben maradó része	295 972	295 972	0	295 972	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	-341 710	-341 710	0	-341 710	0	0	0	0	0	0	0	0
c. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Gépjárműadó	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építési 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
Sajátos működési bevételek összesen	1 849 262	1 849 262	0	1 849 262	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb sajátos forrás bevételek												
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások												
1. Normatív állami hozzájárulás	371 496	413 999	-9 142	404 857	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	17 137	2 403	19 540	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központosított előirányzat	0	4 122	5 832	9 954	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	9 085	86 108	95 193	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	371 496	444 343	83 201	529 544	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Támogatásértéki bevételek			45 432	45 432								
VI. Működési célú pénzeszközátvitel												
1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. beltről	34 872	45 432	-45 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési c. pénzeszközátv. államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvitel összesen	34 872	45 432	-45 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése												
1. Szociális jellegű kölcsön	1 450	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	1 450	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	2 346 130	2 418 879	85 201	2 504 080	0	0	0	0	3 515	0	0	3 515
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése												
1. Szociális jellegű kölcsön	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsön	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	8 850	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
1. Tárgyi eszköz., földter., immat.javak ért. bevételei	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sajátos felhalmozási bev.(lakások, egyéb helyiségek)	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	71 600	71 600	0	71 600	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel												
1. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.kivülről	326 429	280 691	0	280 691	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel összesen	326 429	280 691	0	280 691	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	406 879	359 691	0	359 691	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 753 009	2 778 570	85 201	2 863 771	0	0	0	0	3 515	0	0	3 515
Belső finanszírozás												
X. Pénzmaradvány összesen												
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	6 399	6 399	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	0	0	6 399	6 399	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás												
XI. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás összesen	860 000	860 000	6 399	866 399	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 613 009	3 638 570	91 600	3 730 170	0	0	0	0	3 515	0	0	3 515

eFt-ban

Kisebbségi Önkorm.összesen				Mindösszesen			
eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.
0	0	0	0	53 094	54 984	0	54 984
0			0	44 594	44 594	0	44 594
0			0	0	0	0	0
0			0	8 500	10 390	0	10 390
0			0	3 400	3 400	0	3 400
0	0	0	0	28 330	22 147	0	22 147
0			0	11 219	17 144	0	17 144
0			0	17 111	5 003	0	5 003
0			0	15 176	15 176	0	15 176
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	100 000	95 707	0	95 707
0			0	1 726 000	1 726 000	0	1 726 000
0			0	370 000	370 000	0	370 000
0			0	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000
0			0	123 262	123 262	0	123 262
0			0	295 972	295 972	0	295 972
0			0	-341 710	-341 710	0	-341 710
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	169 000	169 000	0	169 000
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 849 262	1 849 262	0	1 849 262
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	371 496	413 999	-9 142	404 857
0			0	0	17 137	2 403	19 540
0			0	0	4 122	5 832	9 954
0			0	0	9 085	86 108	95 193
0	0	0	0	371 496	444 343	85 201	529 544
1 907	1 907	2 345	4 252	1 907	1 907	52 128	54 035
0			0	0	0	0	0
0			0	34 872	49 783	-49 783	0
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	34 872	49 783	-49 783	0
					1 450	0	1 450
					1 450	0	1 450
1 907	1 907	2 345	4 252	2 357 537	2 442 452	87 546	2 529 998

0			0	1 450	0	0	0
0			0	7 400	7 400	0	7 400
0	0	0	0	8 850	7 400	0	7 400
0			0	71 000	71 000	0	71 000
0			0	600	600	0	600
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	71 600	71 600	0	71 600
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	326 429	280 691	0	280 691
0	0	0	0	326 429	280 691	0	280 691
0	0	0	0	406 879	359 691	0	359 691

1 907	1 907	2 345	4 252	2 764 416	2 802 143	87 546	2 889 689
-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	--------	-----------

0		469	469	0		6 868	6 868
0			0	0		0	0
0	0	469	469	0		6 868	6 868
0			0	0		0	0
0	0	0	0	860 000	860 000	0	860 000
0			0	280 000	280 000	0	280 000
0			0	580 000	580 000	0	580 000
0			0	0	0	0	0
0	0	469	469	860 000	860 000	6 868	866 868

1 907	1 907	2 814	4 721	3 624 416	3 662 143	94 414	3 756 557
-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	--------	-----------

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	Polgármestert Hivatal				Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola				Pásztói Miklós AMI			
	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.
1. Személyi juttatások	319 820	324 863	-11 229	313 634	163 287	164 628	1 290	165 918	216 467	227 429	8 391	235 820	52 712	53 612	969	54 581
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 831	94 194	-1 915	92 279	44 464	44 826	0	44 826	58 446	58 723	1 915	60 638	14 232	14 551	1	14 552
3. Dologi kiadások	633 267	640 526	26 974	667 500	18 133	19 088	0	19 088	22 215	29 162	1	29 163	5 519	5 819	182	6 001
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	70 283	6 947	77 230	0	0	0	0	502	502	1 939	2 441	0	0	124	124
5. Működési célú tartalékok	29 224	39 234	-29 905	9 329	0	0	0	0	10 335	400	0	400	0	0	0	0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 683	65 403	1 000	66 403	0	0	0	0	420	420	0	420	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 229 843	1 234 503	-8 128	1 226 375	225 884	228 542	1 290	229 832	308 385	316 636	12 246	328 882	72 463	73 982	1 276	75 258
7. Felhalmozási kiadások	967 614	981 733	1 875	983 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	88 931	-2 939	85 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 074 526	1 086 670	-1 064	1 085 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 304 369	2 321 173	-9 192	2 311 981	225 884	228 542	1 290	229 832	308 385	316 636	12 246	328 882	72 463	73 982	1 276	75 258
8. Adósságszolgálat	600 000	600 000	82 261	682 261	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	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	600 000	600 000	82 261	682 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 904 369	2 921 173	73 069	2 994 242	225 884	228 542	1 290	229 832	308 385	316 636	12 246	328 882	72 463	73 982	1 276	75 258

eFt-ban

Faluház és Karikó J. Könyvtár				Családsegítő Központ				Részben önálló intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm.összesen				Mindösszesen			
eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.	eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.
25 240	27 178	0	27 177	29 438	30 409	580	30 989	487 144	503 256	11 230	514 486	0	0	0	0	806 964	828 119	0	828 119
6 815	7 400	0	7 400	8 098	8 360	0	8 361	132 055	133 860	1 916	135 776	0	0	0	0	224 887	228 054	1	228 055
24 888	34 428	4 786	39 214	6 951	6 951		6 951	77 706	95 448	4 969	100 417	0	0	3 730	3 730	710 973	735 974	35 673	771 647
0	0	220	220	3 000	3 000		3 000	3 502	3 502	2 283	5 785	0	0	1 000	1 000	73 520	73 785	10 230	84 015
0	0		0	301	301		301	10 636	701	0	701	1 907	1 907	-1 907	0	41 767	41 842	-31 812	10 030
0	0		0	0	0		0	420	420	0	420	0	0	0	0	85 103	65 823	1 000	66 823
56 943	69 006	5 006	74 011	47 789	49 022	580	49 602	711 464	737 187	20 398	757 585	1 907	1 907	2 823	4 730	1 943 214	1 973 598	15 092	1 988 690
1 875	1 875	-1 875	0	0	0		0	1 875	1 875	-1 875	0	0	0	0	0	969 489	983 608	0	983 608
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 931	88 931	-2 939	85 992
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 981	16 006	0	16 006
1 875	1 875	-1 875	0	0	0	0	0	1 875	1 875	-1 875	0	0	0	0	0	1 076 401	1 088 545	-2 939	1 085 606
58 818	70 881	3 131	74 011	47 789	49 022	580	49 602	713 339	739 062	18 523	757 585	1 907	1 907	2 823	4 730	3 019 615	3 062 143	12 153	3 074 296
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	82 261	682 261
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	82 261	682 261
58 818	70 881	3 131	74 011	47 789	49 022	580	49 602	713 339	739 062	18 523	757 585	1 907	1 907	2 823	4 730	3 619 615	3 662 143	94 414	3 756 557

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

eFt

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.-2011.dec.31.
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása				
1. Ingatlanvásárlás	231 878	229 478	0	229 478
<i>Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása</i>	<i>195 555</i>	<i>193 155</i>	<i>0</i>	<i>193 155</i>
<i>Faluház Nagyterem garanciális visszatartás</i>	<i>36 323</i>	<i>36 323</i>	<i>0</i>	<i>36 323</i>
2. Kiszájtítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0	0	0	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0	0	0	0
4. Vásárolt földterületek	0	0	0	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása -HÉSZ	0	5 626	0	5 626
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	19 207	18 082	1 875	19 957
<i>Polgármesteri Hivatal robotkamera kiépítés - Globomax</i>	<i>4 746</i>	<i>4 746</i>	<i>0</i>	<i>4 746</i>
<i>Polgármesteri Hivatala 1 db. Notebook</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>120</i>
<i>Polgármesteri Hivatal - vonalkód leolvasó rendszer, iktatás digitalizálása</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
<i>Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pásztói Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Családi Napközi felszerelései</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>570</i>
<i>Szociális eszközök, játékok szállítása KMOP-4.5.1</i>	<i>691</i>	<i>691</i>	<i>0</i>	<i>691</i>
<i>Fogyatékosok Nappali Ellátója -eszközbeszerzés (szerződéses)</i>	<i>955</i>	<i>955</i>	<i>0</i>	<i>955</i>
<i>Hálóthűtő beszerzés</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár előirányzat átvezetése</i>	<i>1 125</i>	<i>0</i>	<i>1 875</i>	<i>1 875</i>
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	251 085	253 186	1 875	255 061
II. Ingatlan beruházások				
1. Intézményi beruházások	221 875	215 030	0	215 030
<i>Oktatás fejlesztés</i>	<i>50 000</i>	<i>43 155</i>	<i>0</i>	<i>43 155</i>
<i>Bölcsőde építés</i>	<i>171 875</i>	<i>171 875</i>	<i>0</i>	<i>171 875</i>
2. Útépítések	224 812	227 362	0	227 362
<i>Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca</i>	<i>219 317</i>	<i>219 317</i>	<i>0</i>	<i>219 317</i>
<i>Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca ingatlan vétel</i>	<i>2 995</i>	<i>2 995</i>	<i>0</i>	<i>2 995</i>
<i>Szalonna u. forgalmi rend változás</i>	<i>2 500</i>	<i>5 050</i>	<i>0</i>	<i>5 050</i>
3. Járdaépítések, kerékpárút építése	62 197	68 397	0	68 397
<i>Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)</i>	<i>62 197</i>	<i>68 397</i>	<i>0</i>	<i>68 397</i>
4. Jászóter - építés	0	0	0	0
5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés	0	0	0	0
6. Szennyvízhálózat fejlesztése	0	1 000	0	1 000
7. Torbágyi településközpont fejlesztése	175 620	175 620	0	175 620
8. Iharosi csapadékvíz	11 562	11 562	0	11 562
9. Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	0	0	0	0
Beruházások összesen:	696 066	698 971	0	698 971
III. Felújítások				
1. Intézmények felújításai	20 000	19 113	0	19 113
<i>Intézményi felújítási keretösszeg</i>	<i>20 000</i>	<i>19 113</i>	<i>0</i>	<i>19 113</i>
<i>Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Útfelújítás	463	463	0	463
<i>Bethlen G. u. 30. csapadékvíz csatorna áthelyezés</i>	<i>463</i>	<i>463</i>	<i>0</i>	<i>463</i>
3. Járda felújítás	0	0	0	0
4. Sportintézmények felújítása	0	0	0	0
5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások	0	0	0	0
6. Épített és természeti értékek védelme	0	0	0	0
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7. Egyéb felújítások	0	0	0	0
Felújítások összesen:	20 463	19 576	0	19 576
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása	0	10000	0	10 000
Felhalmozási kiadások összesen:	967 614	981 733	1 875	983 608

e Ft-ban

Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.	Felhalm. Kiadások eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.	Felhalm. célú tartalék eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.	Felhalm. célú támogat. eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.	Kiadások eredeti ei. összesen	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.
465 222	5 553	470 775	5 626	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	465 443	475 222	5 553	480 775
445 535	2 730	448 265	5 626	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	452 661	455 535	2 730	458 265
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
10 875	0	10 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 875	10 875	0	10 875
1 907	2 823	4 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907	1 907	2 823	4 730
436 225	44 105	480 330	967 614	971 733	1 875	973 608	91 931	88 931	-2 939	85 992	6 900	7 925	0	7 925	1 515 872	1 504 814	43 041	1 547 855
332 600	44 105	376 705	967 614	971 733	1 875	973 608	91 931	88 931	-2 939	85 992	6 900	7 925	0	7 925	1 401 197	1 401 189	43 041	1 444 230
2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 825	0	46 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 375	46 825	0	46 825
11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	11 500	0	11 500
15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000
27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800	27 800	0	27 800
93 346	-62 910	30 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 346	93 346	-62 910	30 436
62 910	-62 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 910	62 910	-62 910	0
720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0	720
29 716	0	29 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 716	29 716	0	29 716
77 498	7 947	85 445	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	85 498	85 498	7 947	93 445	
16 168	-1 000	15 168	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	24 168	24 168	-1 000	23 168	
0	8 447	8 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 447	8 447	0
1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900
3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 640	1 000	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 640	13 640	1 000	14 640
19 840	0	19 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 840	19 840	0	19 840
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	-500	0
2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500
250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	250
7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500
700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	700
500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 768	0	90 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 768	90 768	0	90 768
36 583	0	36 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 583	36 583	0	36 583
44 942	0	44 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 942	44 942	0	44 942
9 243	0	9 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 243	9 243	0	9 243
59 511	0	59 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 192	59 511	0	59 511
47 856	0	47 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 656	47 856	0	47 856
11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	11 655	0	11 655
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 841	0	13 841	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	81	13 922	13 922	0	13 922	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461	7 461	0	7 461
6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380	6 380	0	6 380
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	81	81	81	0	81	81
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 236 410	-5 305	1 231 105	973 240	981 733	1 875	983 608	91 931	88 931	-2 939	85 992	14 981	16 006	0	16 006	2 321 040	2 323 080	-6 369	2 316 711

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzati tartalékkeretei

eFt-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII. 2011.dec.31.
1.	Általános tartalék	0	0	0	0
2.	Céltartalékok	132 632	140 708	-44 686	96 022
	<i>Működési céltartalékok</i>	38 794	49 870	-39 840	10 030
	2010. évi működési szállítói tartozások	8 931	8 931	-8931	0
	2010. évi működési egyéb fizetési kötelezettség	4 817	4 817	-4817	0
	részben önálló intézmények tartaléka	10 636	10 636	-9935	701
	2011. évi tartalékok	14 410	25 486	-16157	9 329
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	91 931	88 931	-2 939	85 992
	2010. évi beruházási szállítói tartozások	88 931	88 931	-2939	85 992
	2010. évi fejlesztési kiadások - kötelezettségvállalások	0	0		0
	Családi Napközi működésének támogatása	3 000	0	0	0
	<i>Egyéb céltartalékok</i>	1 907	1 907	-1 907	0
	Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	1 907	1 907	-1907	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Önkormányzat tartalékkeretei összesen	132 632	140 708	-44 686	96 022

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

eFt

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek eredeti ei.	Bevételek módosított ei.	Megnevezés	Kiadások eredeti ei.	Kiadások módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	566	423	1. Személyi juttatások	0	
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	
3. Önkormányzati támogatás	0		3. Dologi kiadások	0	385
4. Egyéb bevételek	0		4. Átadott pénzeszközök, támogatások	0	400
5. Felhalmozási bevételek	0		5. Felhalmozási kiadások	0	
6. Pénzmaradvány		362	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	566	
Költségvetési bevételek összesen	566	785	Költségvetési kiadások összesen	566	785

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek eredeti ei.	Bevételek módosított ei.	Megnevezés	Kiadások eredeti ei.	Kiadások módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	566	551	1. Személyi juttatások	0	
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	
3. Önkormányzati támogatás	0		3. Dologi kiadások	0	456
4. Egyéb bevételek	0		4. Átadott pénzeszközök, támogatások	0	100
5. Felhalmozási bevételek	0		5. Felhalmozási kiadások	0	
6. Pénzmaradvány		5	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	566	
Költségvetési bevételek összesen	566	556	Költségvetési kiadások összesen	566	556

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek eredeti ei.	Bevételek módosított ei.	Megnevezés	Kiadások eredeti ei.	Kiadások módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	565	2 516	1. Személyi juttatások	0	
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	
3. Önkormányzati támogatás	0		3. Dologi kiadások	0	2 309
4. Egyéb bevételek	0		4. Átadott pénzeszközök, támogatások	0	500
5. Felhalmozási bevételek	0		5. Felhalmozási kiadások	0	
6. Pénzmaradvány		31	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	565	
Költségvetési bevételek összesen	565	2 809	Költségvetési kiadások összesen	565	2 809

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek eredeti ei.	Bevételek módosított ei.	Megnevezés	Kiadások eredeti ei.	Kiadások módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	210	509	1. Személyi juttatások		
2. Külső támogatások, pályázati tám.			2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Önkormányzati támogatás			3. Dologi kiadások		580
4. Egyéb bevételek			4. Átadott pénzeszközök, támogatások		
5. Felhalmozási bevételek			5. Felhalmozási kiadások		
6. Pénzmaradvány		71	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	210	
Költségvetési bevételek összesen	210	580	Költségvetési kiadások összesen	210	580

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési mérlege összesen

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	1 907	3 999	1. Személyi juttatások	0	
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	
3. Önkormányzati támogatás	0		3. Dologi kiadások	0	3 730
4. Egyéb bevételek	0		4. Átadott pénzeszközök, támogatások	0	1 000
5. Felhalmozási bevételek	0		5. Felhalmozási kiadások	0	
6. Pénzmaradvány		469	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 907	
Költségvetési bevételek összesen	1 907	4 730	Költségvetési kiadások összesen	1 907	4 730

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.
Ellátottak juttatásai			
1. Lakásfenntartási támogatás	4 900	0	4 900
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 900		1 900
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000		3 000
2. Ápolási díj	27 000	947	27 947
Normatív ápolási díj	11 000	947	11 947
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) ápolási díj	16 000		16 000
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	3 000		3 000
4. Temetési pénzbeli segély	3 000		3 000
5. Gyermekvédelmi támogatások	5 000		5 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0		0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	0		0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	5 000		5 000
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	24 638	0	24 638
Szemétszállítási támogatás	20		20
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0		0
Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0		0
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20		20
Természetben nyújtott temetési segélyek	0		0
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0		0
Adósságcsökkentési támogatás természetben	700		700
Időskorúak járadéka	500		500
Természetben nyújtott egyéb ellátások	0		0
Mozgáskorlátozottak támogatása	0		0
Gyermekszületési támogatás	7 500		7 500
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	15 148		15 148
Felnőtt átmeneti segély	0		0
Mozgáskorlátozottak támogatása	250		250
Köztemetés	0		0
Köztemetés	500		500
7. Közgyógyellátás támogatása	2 500		2 500
8. Rendszeres szociális segély	0	3 000	3 000
9. Szociális étkeztetés	3 000		3 000
Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	0		0
Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	3 000		3 000
10. Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0		0
11. Egyéb pénzbeli juttatások (Általános Iskola)	502	1 939	2 441
12. Ápolási díj TB járuléka	6 480		6 480
Ellátottak juttatásai összesen	80 020	5 886	85 906

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő költségvetési intézmények finanszírozása

eFt-ban

Intézmény	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	Állami támogatás - normatívák			Működési támogatás összesen	Intézmények működési bevételei				Működési bevételek összesen	Támogatás-értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami támogatás	normatív kötött felhasználású		Intézmény ellátási díja	Alaptevé. körében végzett szolg. bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek				
Benedek Elek Óvoda	115 636	102 776	11 420	0	229 832	0	0	0	0	0	0	0	229 832
Biatorbágyi Általános Iskola	169 099	134 854	18 295	3 119	325 367	0	0	0	3 515	3 515	0	0	328 882
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44 376	0	26 082	0	70 458	0	4 800	0	0	4 800	0	0	75 258
Faluház és Karikó János Könyvtár	60 660	0	0	0	60 660	0	7 956	1 044	0	9 000	4 351	0	74 011
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	31 117	16 552	1 839	94	49 602	0	0	0	0	0	0	0	49 602
ÖSSZESEN:	420 888	254 182	57 636	3 213	735 919	0	12 756	1 044	3 515	17 315	4 351	0	757 585

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2011. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	Eredeti előirányzat 100%	90% elvonás	Módosított előirányzat 100%
EGYÉB NORMATÍVÁK			-6 149	32 277	-6 149
1. Települési önkormányzatok feladatai			33 416	30 075	33 416
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	12 068	2 769	33 416	30 075	33 416
2. Közzetési feladatok (kp-i számítás)			3 725	0	3 725
a) Építésügyi igazgatási feladatok	482	7 729	3 725	0	3 725
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	937	2 612	2 447	2 203	2 447
4. A helyi önkormányzatokat megillető SZJA megoszt. (4. számú mell.)			-45 738	0	-45 738
a.) A településre kimutatott SZJA 8%-a			295 972		295 972
b.) A tel. önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése - önálló oszl.			-341 710		-341 710
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK			75 689	68 036	71 935
1. Pénzbeli szociális juttatások	12 068	4 429	53 449	48 104	53 449
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			22 146	19 932	18 392
a.) Általános feladatok			9 534	8 580	9 534
aa.) Családsegítés	2	1 975 000	4 767	4 290	4 767
ab.) Gyermekjóléti szolgálat	2	1 975 000	4 767	4 290	4 767
b.) Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére			8 858	7 972	8 858
ba.) A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen bizt.			0	0	0
bb.) Szociális étkeztetést biztosítanak	55	55 360	3 045	2 740	3 045
bc.) Házi segítségnyújtást biztosítanak	35	166 080	5 813	5 232	5 813
d.) Családi napközi ellátás	14	268 200	3 755	3 379	0
3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. - kötött felhasználású	10	9 400	94	0	94
KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK			249 570	207 199	245 026
a.) Óvoda			104 340	93 906	104 340
aa.) 2010. évben időará. 8 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	547	126 880	69 403	62 463	69 403
aa.) 2010. évben időará. 4 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	550	63 521	34 937	31 443	34 937
b.) Általános Iskola			120 006	108 005	116 559
ba.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			76453	68808	76453
baa.) 1-4. évfolyam összesen			44023	39621	44023
baaa.) 1-2. évfolyam	270	8 936	24127	21714	24127
baab.) 3. évfolyam	96		8773	7896	8773
baac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függetlenül	107		11123	10011	11123
bab.) 5-8. évfolyam összesen			32430	29187	32430
baba.) 5-6. évfolyam	153		16137	14523	16137
babb.) 7-8. évfolyam	136		16293	14664	16293
				0	
bb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			43553	39198	40106
bba.) 1-4. évfolyam összesen			25302	22772	21855
bbaa.) 1-2. évfolyam	308		13787	12408	10340
bbab.) 3. évfolyam	143		6502	5852	6502
bbac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függetlenül	96		5013	4512	5013
bbb.) 5-8. évfolyam összesen			18251	16426	18251
bbba.) 5-6. évfolyam	175		9243	8319	9243
bbbb.) 7-8. évfolyam	150		9008	8107	9008
				0	
c.) Alapfokú művészetoktatás			19 349	0	18 252
ca.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			8 774	0	8 617
caa.) Zeneművészeti ág minősített intézmények	231		7 677	0	7 677
cab.) Képzőművészet minősített intézményben	86		1 097	0	940
cb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			10 575	0	9 635
cba.) Zeneművészeti ág minősített intézmény	260		9 165	0	8852
cbb.) Képzőművészeti ág minősített intézmény	100		1 410	0	783
d.) Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkozás			5 875	5288	5 875
da.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			3 760	3384	3 760
daa.) 1-4. évfolyam napközi foglalkoztatás	233		3 447	3102	3447
dab.) 5-8. évfolyam napközi / tanulósobai foglalkoztatás	30		313	282	313
db.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			2 115	1904	2 115
dba.) 1-4. évfolyam napközi foglalkoztatás	260		1 958	1762	1958
dbb.) 5-8. évfolyam napközi / tanulósobai foglalkoztatás	30		157	141	157

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2011. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	Eredeti előirányzat 100%	90% elvonás	Módosított előirányzat 100%
Kiegészítő közoktatási normatívák			23 277	13818	22 445
ea.) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			4 166	3749	3 815
eea.) Magántanulók, rehab.biz. jav. alapján sajátos nev. igényű tan.			224	202	149
eaaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			149	134	149
eaaaa.) Általános Iskola	1		149	134	149
eaab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			75	68	0
eaaba.) Általános Iskola	1		75	68	0
16.2.1b. Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek			135	122	90
16.2.1.b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	1		90	81	90
16.bab. 2011. évben időarányosan 4 hónapra	1		45	41	0
ead.) Beszédfogy., enyhe értelmi fogy. stb miatti sajátos nev. igény.			3 524	3172	3 345
eaba.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			2270	2043	2270
eabaa.) Általános Iskola	19		2270	2043	2270
eabb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			1254	1129	1075
eabba.) Általános Iskola	21		1 254	1129	1075
ead.) A megismerő funkciók, viselkedés fejl. probl. miatti saj. nev.			283	255	231
eaca.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			179	161	179
eacaa.) Általános Iskola	2		179	161	179
eacb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			104	94	52
eacba.) Általános Iskola	2		104	94	52
eb.) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás			9 853	8868	9 466
eba.) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás			9 853	8868	9 466
ebaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			6 160	5544	6 160
ebaaa.) Általános Iskola	209	26 667	5 573	5016	5 573
ebaab.) Óvoda	22	26 667	587	528	587
ebab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			3 693	3324	3 306
ebaba.) Általános Iskola	255	13 333	3 400	3060	3013
ebabb.) Óvoda	22	13 333	293	264	293
ec.) egyes pedagógiai programok, módszerek támogatás			9 258	1201	9 164
eca.) Pedagógiai módszerek támogatása			7 924	0	7 830
ecaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			7 924	0	7 830
ecaaa.) Zeneművészeti ág minősített intézmény	231		6 915	0	6 915
ecaab.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minősített intézmény	86		1 009	0	915
ecab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			0	0	0
ecaba.) Zeneművészeti ág minősített intézmény			0	0	0
ecabb.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minősített intézmény			0	0	0
ecb.) Szakmai informatikai feladatok támogatása	762		1 334	1201	1334
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			25 968	20380	25 956
fa.) Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés	333		22 644	20380	22 644
faa.) Óvodai étkeztetés	132		8 976	8078	8 976
faaa.) Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesült gyermek	13	68 000	884	796	884
faab.) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	111	68 000	7 548	6793	7548
faac.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	8	68 000	544	490	544
fab.) Iskolai étkeztetés	201		13 668	12301	13 668
faba.) Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesült gyermek	55	68 000	3 740	3366	3740
fabb.) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	130	68 000	8 840	7956	8840
fabc.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	16	68 000	1 088	979	1088
fc.) Tanulók tankönyvellátásához támogatás	277	12 000	3 324	0	3 312
fca.) Tanulók ingyenes tankönyvellátásához	277	12 000	3 324	0	3312
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (8.sz.melléklet)			3 141	0	3 119
Pedagógus szakvizsga - 8 hónapra	136	7 000	952		952
Pedagógus szakvizsga - 4 hónapra	140	3 500	490		490
Osztályfőnöki pótlék - 8 hónapra	56	17 333	971		971
Osztályfőnöki pótlék - 4 hónapra	59	8 667	511		511
Gyógypedagógiai pótlék - 8 hónapra	3	43 333	130		130
Gyógypedagógiai pótlék - 4 hónapra	4	21 667	87		65
ÖSSZESEN			371 496	341 710	362 332
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				9 165	

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Bevételi előirányzatok

<i>eFt-ban</i>				
megnevezés	2011. év	Módosított előirányzat VI.	Módosítás	Módosított előirányzat VII.- 2011.dec.31.
Működési bevételek				
1 Gyermekétkeztetés - Óvoda	24 600	24 600		24 600
2 Gyermekétkeztetés - Iskola	19 200	19 200		19 200
3 Munkahelyi étkeztetés	794	794		794
4 Szociális étkeztetés	0	0		0
5 Házi segítségnyújtás	0	0		0
6 EÜ szolgáltatók felé továbbszámlázott üzemeltetési költség	5 003	5 003		5 003
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 372	4 372		4 372
8 Bérleti díj - T-mobil torony	416	416		416
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 650	1 650		1 650
10 Bérleti díj - Ravatalozó	380	380		380
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	290	290		290
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	3 111	3 111		3 111
13 Bérleti díj - Általános Iskola	0	0		0
14 Bérleti díj - Faluház	1 000	3 410	0	3 410
15 Jegybevétel, egyéb bevétel - Faluház	4 000	5 590	0	5 590
16 Rezsitérítés - Faluház	0	0		0
17 Üdültetés térítési díjbevétele	3 400	3 400		3 400
18 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	15 176	15 176		15 176
19 Kamatbevétel	0	0		0
20 PMAMI - tandíjbevétel, verseny részvételi díj	4 500	4 800	0	4 800
21 Szociális kölcsönök visszatérülő része*	1 450	1 450		1 450
22 Általános Iskola - terem-bérleti bevételek	0	3 515	0	3 515
Működési bevételek összesen	89 342	97 157	0	97 157
		0		0
Támogatások				
22 SZJA helyben maradó része	295 972	295 972		295 972
23 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-341 710	-341 710		-341 710
Működési támogatás- népszámlálás	0	6 905	0	6 905
Működési támogatás-Budaörsi Kistérségtől	0	2 387	0	2 387
24 Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 108	12 108		12 108
25 Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	23 400	23 400		23 400
26 Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	10 840	0		0
26 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	632	632		632
Működési támogatások - közművelődés támogatása		4 351	0	4 351
27 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	0	0		0
28 <i>Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató</i>	0	0		0
29 <i>Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)</i>	18 976	18 976		18 976
30 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	0	0		0
31 <i>Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát</i>	72 453	72 453		72 453
32 <i>Fejlesztési támogatások - Bölcsöde építés</i>	75 000	75 000		75 000
33 <i>Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése</i>	160 000	114 262		114 262
34 <i>Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás</i>	0	0		0
35 Normatív állami hozzájárulások	371 496	413 999	-9 141	404 858
36 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	0	17 137	10 931	28 068
37 Központosított állami támogatások	0	4 122	1 939	6 061
38 Egyéb központi támogatás- bérkompenzáció		9 085	81 472	90 557
39 Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	0	0		0
40 Kisebbségek működésének támogatása	1 907	1 907	2 345	4 252
Támogatási bevételek összesen	701 074	730 986	87 546	818 532
		0		0
Felhalmozási bevételek				
41 Földterületek, ingatlanok értékesítése	71 000	71 000	0	71 000
42 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0		0
43 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 400	7 400		7 400
44 Lakásértékesítések részletre	600	600		600
Felhalmozási bevételek összesen	79 000	79 000	0	79 000
		0		0
Helyi adóbevételek				
45 Építményadó	370 000	370 000	0	370 000
46 Iparüzési adó	1 356 000	1 356 000		1 356 000
47 Gépjárműadó	169 000	169 000		169 000
Helyi adóbevételek összesen	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000
		0		0
Finanszírozási bevételek				
48 Önkormányzati fejlesztési hitel	280 000	280 000	0	280 000
49 Eszközfinanszírozási hitel	580 000	580 000		580 000
Finanszírozási bevételek összesen	860 000	860 000	0	860 000
		0		0
Egyéb bevételek				
50 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	0	0	6 868	6 868
Egyéb bevételek összesen	0	0	6 868	6 868
		0		0
Összesen	3 624 416	3 662 143	94 414	3 756 557