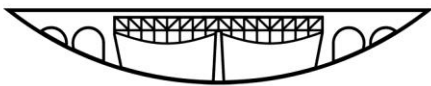




BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112,113,142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Előterjesztés

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

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

A költségvetés módosítását a 2011. májusi bizottsági üléseken támogatott alábbi javaslatok teszik/tehetik szükségessé:

a.) A Bátorbágyi Általános Iskola terembérleti díjaiból származó bevétel átcsoportosításáról

A Bátorbágyi Általános Iskola 2011.06-09. hónapban eredeti előirányzatként nem tervezett terembérleti díjat realizált 1.500 eFt értékben. Az intézmény igazgatója azzal a kéressel fordult a képviselő-testület felé, hogy a beszedett bérleti díjak összegével az általános iskola - alaptevékenységi körében végzett feladataihoz kapcsolódó - előirányzatát:

852011 Általános Iskolai oktatás 1-4. évfolyam – kísértékű tárgyieszk.besz. 520 eFt

852021 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam - személyszállítás 600 eFt

852021 Általános Iskolai oktatás 5-8. évfolyam – egyéb szolgáltatás
(porta szolgálat) 380 eFt

bontásban módosítsa.

A közoktatási törvény 38. § (2) rendelkezései alapján az intézmény által realizált bevételeket – ha azt az intézmény alapfeladatainak ellátására használja fel – a képviselő-testület nem vonhatja el.

b.) Faluház és Karikó János Könyvtár

A Faluház és Karikó János Könyvtár alapfeladatainak ellátásához biztosított költségvetését pályázati többletforrásokat egészítette ki. A pályázatokon elnyert összegek feladatokhoz kötődnek.

Bátorbágy Város Képviselő-testülete Költségvetési rendeletében az intézmény sikeres érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódóan 1.125 eFt önrészt biztosított, valamint támogatási keretösszegében 1.000 mFt-ot különített el a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szervezetek támogatására. A támogatás és a pályázati pénzeszközök

felhasználása megtörtént illetőleg folyamatban van, így szükségessé válik az alábbi előirányzat-módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése:

Bevételi oldalon:

a., Támogatásértékű pénzeszközök (bevételi főösszeg növekedését vonja maga után)

- Bábtalálkozó NKA pályázat	300.000 Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (központosított ei.)	229.000 Ft
- Kistérségi Fesztivál biatorbágyi napja	625.000 Ft
- NKA pályázat – Könyvtár bútorok	1.367.000 Ft
- <u>TÁMOP Tudásexpó pályázat</u>	<u>2.059.000 Ft</u>

Összesen: 4.351.000 Ft

b.) Átcsoportosítások:

- Érdekeltségnövelő pályázat önrész (PMH céltartalékból)	1.125.000 Ft
- Érdekeltségnövelő pályázat (Faluház)	1.149.000 Ft
- <u>Társadalmi szervezetek támogatása (PMH pénzeszköz átadásból)</u>	<u>1.000.000 Ft</u>

Összesen: 3.274.000 Ft

Mindösszesen: 7.854.000 Ft

Kiadási oldalon:

9004001	Kulturális műsorok szervezése – külső személyi juttatás	1.455.000 Ft
9004001	<i>Kulturális műsorok szervezése – járulékok</i>	455.000 Ft
9004001	<u>Kulturális műsorok szervezése – működési kiadások</u>	<u>5.944.000 Ft</u>
Összesen:		7.854.000 Ft

c.) Polgármesteri Hivatal

Biatorbágy Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött a Premontrei Női Kanonokrenddel a Fogyatékosok Nappali Ellátójának működtetéséről. A szerződés értelmében Biatorbágy Város Önkormányzatának fizetési kötelezettsége keletkezett a Kanonokrend felé. Tekintettel arra, hogy költségvetés tervezése során a szerződéses feltételek egyeztetése folyamatban volt, a feladatellátás 4.119 eFt költsége a Polgármesteri Hivatal tartalékai között került tervezésre, s ezt a Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai közé kell átcsoportosítani.

d.) **Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi intézmény-felújítási tervének végrehajtásáról (A tárgyban külön szakmai előterjesztés került kiküldésre)**

Az intézmény-felújítási terv végrehajtásáról szóló beszámolóban foglaltak alapján a 2011. évre biztosított 20 mFt-os intézmény felújítási keretösszegeből 887 eFt megtakarítás jelentkezett

A Pénzügyi- Ügyrendi- és Stratégiai Bizottság 200 eFt-ot lekötött a Rákóczi Szövetség támogatására. A fennmaradó 687 eFt Biatorbágy Város Képviselő-testületének tartalékkeretébe kerül átvezetésre.

Az előzőek alapján Biatorbágy Város Önkormányzata költségvetési rendeltében a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzatát 887 eFt-tal csökkenteni, a pénzeszköz átadások előirányzatát 200 eFt-tal, a tartalékok előirányzatát pedig 687 eFt-tal emelni szükséges.

Biatorbágy, 2011. október 20.

Tisztelettel:

Tarjáni István

polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011.()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 mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép.
- 2.§. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 6. 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 16. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 16. számú táblázat lép.

8.§. A Rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat lép.

7.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István.s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

../2011.(10.....) számú önkormányzati rendelet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

eFT-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III	Módosítás	Módosított előirányzat IV	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	
I. Intézményi működési bevételek	100 000	89 907	1 500	91 407	1. Személyi juttatások	806 177	807 864	1455	809 319	
II. Sajátos működési bevételek	1 849 262	1 849 262		1 849 262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	225 207	455	225 662	
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0			0	3. Dologi kiadások	714 189	700 438	7444	707 882	
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	371 496	439 665	229	439 894	4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám	73 520	73 520	0	73 520	
V. Támogatásértékű bevétel	1 907	1 907		1 907	5. Működési célú tartalékok	40 701	53 358	-1581	51 777	
VI. Működési célú pénzeszközökátvétel	34 872	36 140	4 351	40 491	6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 953	85 103	3319	88 422	
VII. Működési célra adott kölcsönök visszatérülése		1 450	0	1 450						
Működési bevételek összesen	2 357 537	2 418 331	6 080	2 424 411	Működési kiadások összesen:	1 944 215	1 945 490	11 092	1 956 582	
				0					0	
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8 850	7 400	0	7 400	7. Felhalmozási kiadások	969 489	985 620	-2012	983 608	
IX. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600	71 600		71 600	8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931	-3000	88 931	
X. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326 429	280 691	0	280 691	9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	14 981	0	14 981	
Felhalmozási bevételek	406 879	359 691	0	359 691	Felhalmozási kiadások	1 080 201	1 092 532	-5 012	1 087 520	
				0					0	
Költségvetési bevételek összesen	2 764 416	2 778 022	6 080	2 784 102	Költségvetési kiadások összesen	3 024 416	3 038 022	6 080	3 044 102	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET / HIÁNY ÖSSZEGE						260 000	260 000	0	260 000	
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek										
Belső finanszírozás										
	Működési célú pénzmaradvány	0								
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0								
XI.	Pénzmaradvány összesen	0								
Külső finanszírozás										
XII.	Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000	860 000	10. Adósságszolgálat	600 000	600 000	0	600 000	
XIII.	Egyéb finanszírozási bevételek	0			11. Egyéb finanszírozási kiadások	0				
	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	260 000		260 000						
	Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 624 416	3 638 022	6 080	3 644 102	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	3 624 416	3 638 022	6 080	3 644 102

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásoként

	Polgármesteri Hivatal				Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola				Pászti Miklós AMI				Faluház és Karikó J. Könyvtár			
	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.
I. Intézményi működési bevételek																				
1. Alaptevékenység bevételei	44 594	44 594	0	44 594	0			0	0			0	4 500	4 500	0	4 500	4 000	4 000	0	4 000
a. Intézményi ellátási díj	44 594	44 594		44 594	0			0	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			4 500	4 500		4 500	4 000	4 000		4 000	
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 400	3 400	0	3 400	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
3. Egyéb sajátos bevételek	27 330	15 222	0	15 222	0			0	0	2 015	1 500	3 515	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	
a. Bérleti díj	10 219	10 219		10 219	0			0	0	2 015	1 500	3 515	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	
b. Egyéb bevételek	17 111	5 003	0	5 003	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 176	15 176		15 176	0			0	0			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	0	
Intézményi működési bevételek összesen	90 500	78 392	0	78 392	0			0	0	2 015	1 500	3 515	4 500	4 500	0	4 500	5 000	5 000	0	5 000
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	0		0
a. Építményadó	370 000	370 000		370 000	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
b. Iparüzési adó	1 356 000	1 356 000		1 356 000	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
2. Átengedett központi adók bevételei	123 262	123 262	0	123 262	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
a. SZJA helyben maradó része	295 972	295 972		295 972	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	-341 710	-341 710		-341 710	0			0	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		169 000	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	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	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb sajátos folyó bevételek																				
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások																				
1. Normatív állami hozzájárulás	371 496	413 999	0	413 999	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	17 137	0	17 137	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
3. Központosított előirányzat	0	3 893	229	4 122	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	4 638	0	4 638	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	371 496	439 665	229	439 694	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Támogatásértéki bevételek																				
VI. Működési célú pénzeszközátvétel																				
1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. belülről	34 872	36 140	0	36 140	0			0	0			0	0	0		0	0	0		4 351
2. Működési c. pénzeszközátv. államházt. kívülről	0			0	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen	34 872	36 140	0	36 140	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 351
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése																				
1. Szociális jellegű kölcsön		1 450	0	1 450																
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen		1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	2 346 130	2 404 909	229	2 405 138	0	0	0	0	0	2 015	1 500	3 515	4 500	4 500	0	4 500	5 000	5 000	4 351	9 351
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése																				
1. Szociális jellegű kölcsön	1 450	0	0	0	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú kölcsön	7 400	7 400		7 400	0			0	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	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
1. Tárgyi eszköz-, földter., immat.javak ért. bevételei	71 000	71 000		71 000	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
2. Sajátos felhalmozási bev.(takások, egyéb helyiség)	600	600		600	0			0	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 vagyoni bértbeadása	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	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel																				
1. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.belülről	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	0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen	326 429	280 691	0	280 691	0			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 753 009	2 764 600	229	2 764 829	0	0	0	0	0	2 015	1 500	3 515	4 500	4 500	0	4 500	5 000	5 000	4 351	9 351
Belső finanszírozás																				
X. Pénzmaradvány összesen																				
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	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	0		0
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	280 000	280 000		280 000	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	580 000	580 000		580 000	0			0	0			0	0	0		0	0	0		0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás összesen	860 000	860 000	0	860 000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 613 009	3 624 600	229	3 624 829	0	0	0	0	0	2 015	1 500	3 515	4 500	4 500	0	4 500	5 000	5 000	4 351	9 351

B)

eFt-ban

	Családsegítő Központ				Részben önálló intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm.összesen				Mindösszesen			
	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.	eredeti ei.	módosított ei.III.	módosítás	módosított ei.IV.
I. Intézményi működési bevételek																
1. Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	53 094	53 094	0	53 094
a. Intézményi ellátási díj	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 594	44 594	0	44 594
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0			0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	8 500	8 500	0	8 500
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	3 400	0	3 400
3. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	1 000	3 015	1 500	4 515	0	0	0	0	28 330	18 237	1 500	19 737
a. Bérleti díj	0			0	1 000	3 015	1 500	4 515	0	0	0	0	11 219	13 234	1 500	14 734
b. Egyéb bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 111	5 003	0	5 003
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 176	15 176	0	15 176
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	0	9 500	11 515	1 500	13 015	0	0	0	0	100 000	89 907	1 500	91 407
II. Sajátos működési bevételek																
1. Helyi adók bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 000	1 726 000	0	1 726 000
a. Építményadó	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	370 000
b. Iparüzési adó	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000
2. Átengedett központi adók bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 262	123 262	0	123 262
a. SZJA helyben maradó része	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 972	295 972	0	295 972
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341 710	-341 710	0	-341 710
c. SZJA normatív módon elosztott része	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Gépjárműadó	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0	169 000
3. Különféle bírságok bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építési bírság	0			0	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	0	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849 262	1 849 262	0	1 849 262
III. Egyéb sajátos folyó bevételek																
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások																
1. Normatív állami hozzájárulás	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 496	413 999	0	413 999
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 137	0	0	17 137
3. Központosított előirányzat	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 893	229	0	4 122
4. Egyéb költségvetési támogatás	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0	0	4 636
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 496	439 665	229	439 694
V. Támogatásértéki bevétel																
VI. Működési célú pénzeszköztétel																
1. Működési c. pénzeszköztv. államházt. belülről	0			0	0	0	4 351	4 351	0	0	0	0	34 872	36 140	4 351	40 491
2. Működési c. pénzeszköztv. államházt. kívülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel összesen	0	0	0	0	0	0	4 351	4 351	0	0	0	0	34 872	36 140	4 351	40 491
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése																
1. Szociális jellegű kölcsön														1 450	0	1 450
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen														1 450	0	1 450
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	9 500	11 515	5 851	17 366	1 907	1 907	0	1 907	2 357 537	2 418 331	6 080	2 424 411
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése																
1. Szociális jellegű kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsön	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400	7 400	0	7 400
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 850	7 400	0	7 400
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
1. Tárgyi eszköz-, földter., immat.javak ért. bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	71 000
2. Sajátos felhalmozási bev.(takások, egyéb helyiség)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Osztalék	0			0	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	0	0
4. Egyéb vagyoni bértbeadás	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 600	71 600	0	71 600
IX. Felhalmozási célú pénzeszköztétel																
1. Felhalmozási c. pénzeszköztv. államházt.belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. pénzeszköztv. államházt.kivülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 429	280 691	0	280 691
Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 429	280 691	0	280 691
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 879	359 691	0	359 691
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	9 500	11 515	5 851	17 366	1 907	1 907	0	1 907	2 764 416	2 778 022	6 080	2 784 102
Belső finanszírozás																
X. Pénzmaradvány összesen																
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás																
XI. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)																
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	860 000	0	860 000
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	280 000
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	580 000
Finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	860 000	0	860 000
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	0	0	0	0	9 500	11 515	5 851	17 366	1 907	1 907	0	1 907	3 624 416	3 638 022	6 080	3 644 102

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	Polgármesterti Hivatal				Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola				Pászti Miklós AMI			
	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.
1. Személyi juttatások	319 820	319 820	0	319 820	163 287	163 287		163 287	216 467	216 467		216 467	52 712	53 612		53 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 831	92 832	0	92 832	44 464	44 464		44 464	58 446	58 446		58 446	14 232	14 551		14 551
3. Dologi kiadások	633 267	620 717	0	620 717	18 133	18 133		18 133	22 215	24 230	1 500	25 730	5 519	5 519		5 519
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	70 018		70 018	0	0		0	502	502		502	0	0		0
5. Működési célú tartalékok	29 224	40 815	-1 581	39 234	0	0		0	10 335	10 335		10 335	0	0		0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 683	84 683	3 319	88 002	0	0		0	420	420		420	0	0		0
Működési kiadások összesen:	1 229 843	1 228 885	1 738	1 230 623	225 884	225 884	0	225 884	308 385	310 400	1 500	311 900	72 463	73 682	0	73 682
7. Felhalmozási kiadások	967 614	983 745	-2 012	981 733	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931	-3 000	88 931	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981	0	14 981	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási kiadások	1 074 526	1 090 657	-5 012	1 085 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 304 369	2 319 542	-3 274	2 316 268	225 884	225 884	0	225 884	308 385	310 400	1 500	311 900	72 463	73 682	0	73 682
8. Adósságszolgálat	600 000	600 000		600 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0				0	0		0	0	0		0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 904 369	2 919 542	-3 274	2 916 268	225 884	225 884	0	225 884	308 385	310 400	1 500	311 900	72 463	73 682	0	73 682

Megnevezés	Faluház és Karikó J. Könyvtár				Családsegítő Központ				Részben önálló intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm.összesen			
	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.
1. Személyi juttatások	25 240	25 240	1 455	26 695	29 438	29 438		29 438	487 144	488 044	1 455	489 499	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 815	6 815	455	7 270	8 098	8 098		8 098	132 055	132 374	455	132 829	0	0		0
3. Dologi kiadások	24 888	24 888	5 944	30 832	6 951	6 951		6 951	77 706	79 721	7 444	87 165	0	0		0
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	0	0		0	3 000	3 000		3 000	3 502	3 502	0	3 502	0	0		0
5. Működési célú tartalékok	0	0		0	301	301		301	10 636	10 636	0	10 636	1 907	1 907		1 907
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	420	420	0	420	0	0		0
Működési kiadások összesen:	56 943	56 943	7 854	64 797	47 789	47 789	0	47 789	711 464	714 697	9 354	724 051	1 907	1 907	0	1 907
7. Felhalmozási kiadások	1 875	1 875		1 875	0	0		0	1 875	1 875	0	1 875	0	0		0
8. Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
9. Felhalmozási célú támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	58 818	58 818	7 854	66 672	47 789	47 789	0	47 789	713 339	716 572	9 354	725 926	1 907	1 907	0	1 907
8. Adósságszolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágyi kiadások összesen:	58 818	58 818	7 854	66 672	47 789	47 789	0	47 789	713 339	716 572	9 354	725 926	1 907	1 907	0	1 907

eFt-ban

Megnevezés	Mindösszesen			
	eredeti ei.	módosított ei. III.	módosítás	módosított ei. IV.
1. Személyi juttatások	806 964	807 864	1 455	809 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 887	225 206	455	225 661
3. Dologi kiadások	710 973	700 438	7 444	707 882
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	73 520	0	73 520
5. Működési célú tartalékok	41 767	53 358	-1 581	51 777
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	85 103	85 103	3 319	88 422
Működési kiadások összesen:	1 943 214	1 945 490	11 092	1 956 582
7. Felhalmozási kiadások	969 489	985 620	-2 012	983 608
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931	-3 000	88 931
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981	0	14 981
Felhalmozási kiadások	1 076 401	1 092 532	-5 012	1 087 520
Költségvetési kiadások összesen	3 019 615	3 038 022	6 080	3 044 102
8. Adósságszolgálat	600 000	600 000	0	600 000
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	600 000	600 000	0	600 000
Biatorbágyi kiadások összesen:	3 619 615	3 638 022	6 080	3 644 102

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

eFt

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása				
1. Ingatlanvásárlás	231 878	229 478	0	229 478
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	195 555	193 155	0	193 155
Faluház Nagyterem garanciális visszatartás	36 323	36 323	0	36 323
2. Kisajátítás, 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	19 207	-1 125	18 082
Polgármesteri Hivatal robotkamera kiépítés - Globomax	4 746	4 746	0	4 746
Polgármesteri Hivatala 1 db. Notebook	120	120	0	120
Polgármesteri Hivatal - vonalkód leolvasó rendszer, iktatás digitalizálása	400	400	0	400
<i>Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata</i>	10 000	10 000	0	10 000
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	0	0	0	0
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	0	0	0	0
Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz besz.	0	0	0	0
Családi Napközi felszerelései	570	570	0	570
Szociális eszközök, játékok szállítása KMOP-4.5.1	691	691	0	691
Fogyatékosok Nappali Ellátója -eszközbeszerzés (szerződéses)	955	955	0	955
Halothűtő beszerzés	600	600	0	600
<i>Faluház és Karkó János Könyvtár - érdekeltségnövelő pályázat önrész (céltartal</i>	1 125	1 125	-1 125	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	251 085	254 311	-1 125	253 186
II. Ingatlan beruházások				
1. Intézményi beruházások	221 875	215 030	0	215 030
Oktatás fejlesztés	50 000	43 155	0	43 155
Bölcsőde építés	171 875	171 875	0	171 875
2. Útépítések	224 812	227 362	0	227 362
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	219 317	219 317	0	219 317
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca ingatlan vétel	2 995	2 995	0	2 995
Szalonna u. forgalmi rend változás	2 500	5 050	0	5 050
3. Járdaépítések, kerékpárút építése	62 197	68 397	0	68 397
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	62 197	68 397	0	68 397
4. Játsszótér - 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
Beruházások összesen:	696 066	698 971	0	698 971
III. Felújítások				
1. Intézmények felújításai	20 000	20 000	-887	19 113
Intézményi felújítási keretösszeg	20 000	20 000	-887	19 113
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	0	0	0	0
2. Útfelújítás	463	463	0	463
Bethlen G. u. 30. csapadékvíz csatorna áthelyezés	463	463	0	463
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
	0	0	0	0
7. Egyéb felújítások	0	0	0	0
Felújítások összesen:	20 463	20 463	-887	19 576
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása	0	10000	0	10 000
Felhalmozási kiadások összesen:	967 614	983 745	-2 012	981 733

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzati tartalékkeretei

eFt-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.	Általános tartalék	0	0	0	0
2.	Céltartalékok	132 632	145 289	-4 581	140 708
	<i>Működési céltartalékok</i>	38 794	51 451	-1 581	49 870
	2010. évi működési szállítói tartozások	8 931	8 931		8 931
	2010. évi működési egyéb fizetési kötelezettség	4 817	4 817		4 817
	részben önálló intézmények tartaléka	10 636	10 636	0	10 636
	2011. évi tartalékok	14 410	27 067	-1581	25 486
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	91 931	91 931	-3 000	88 931
	2010. évi beruházási szállítói tartozások	88 931	88 931	0	88 931
	2010. évi fejlesztési kiadások - kötelezettségvállalások	0	0		0
	Családi Napközi működésének támogatása	3 000	3 000	-3000	0
	<i>Egyéb céltartalékok</i>	1 907	1 907	0	1 907
	Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	1 907	1 907		1 907
					0
					0
					0
					0
	Önkormányzat tartalékkeretei összesen	132 632	145 289	-4 581	140 708

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
Támogatások, átadott pénzeszközök				
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	48 656	48 656	3 319	51 975
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 070	7 070		7 070
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>		0		0
1.		0		0
		0		0
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	28 540	28 540	0	28 540
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>		27 620		27 620
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete		0		0
2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány		0		0
3. Viadukt Sportegyesület	500	500		500
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		0		0
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatíván felül)		0		0
5. Docete Alapítvány	420	420		420
		0		0
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	1 000	1 000	-1 000	0
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>		1 000	-1 000	0
1. Biatorbágyi Népdalkör		0		0
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub		0		0
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör		0		0
4. Pásztai Miklós Vegyeskórus		0		0
		0		0
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	7 536	7 536	4 119	11 655
2. Pemontrei Női kanonokrend			4 119	4 119
1. Egyházak támogatása	7 536	7 536		7 536
		0		0
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	0	1 000
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000		1 000
		0		0
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	3 510	3 510	200	3 710
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	1 350	1 350		1 350
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 160	2 160		2 160
3. Rákóczi Szövetség			200	200

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
			0	0
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai*	25 739	27 754	0	27 754
Nyári táboroztatások támogatása	0	0		0
Önkormányzati rendezvények	17 739	17 739	0	17 739
1. Doni áttörés évfordulója	3	3		3
2. A Magyar Kultúra Napja	0	0		0
3. Falu dísznótora	1 500	1 500		1 500
4. Kitelepítés évfordulója	3	3		3
5. Nőnap	0	0		0
6. 1848-as forradalom, márc. 15.	600	600		600
7. Víz világnapja (iskolai költségvetés)	0	0		0
8. Munka ünnepe/ Anyák napja	1 500	1 500		1 500
9. Önkormányzati Sportnap	700	700		700
10. Baranta verseny + főzőverseny	300	300		300
11. Gyermeknap/Örülünk hogy megszületté	450	450		450
12. Hősök Napja	3	3		3
13. Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon megemlékezés	250	250		250
14. Ördöglovas-nap	1 500	1 500		1 500
15. Pedagógusnap kiadó	600	600		600
16. Biatorbágyi Városünnep (Testvérvárosi napok)	8 000	8 000		8 000
17. Köztisztviselők Napja /Simmelweis Nap	400	400		400
18. Gyergyóremetei napok	1 000	1 000		1 000
19. Herbrechtingeni Napok	1 000	1 000		1 000
20. Kiti Búcsú	1 000	1 000		1 000
21. Szt. István Nap, Államalapítás/Népművelők Napja	1 000	1 000		1 000
22. Egészségnap/Lovasnap		0		0
23. Önkormányzatok Napja	200	200		200
24. Idősek Világnapja / Zene Világnapja	300	300		300
25. Szüreti Bál		0		0
26. 1956,1989.	500	500		500
27. Halottak napja	30	30		30
28. Szociális Munka Napja	200	200		200
29. Angyalfia-vásár/Örülünk, hogy megszületté	700	700		700
30. Testületi/hivatali karácsony	650	650		650
31. Szilveszter - Bál	500	500		500
			0	0
			0	0
Intézményi rendezvények, ünnepek	2 000	4 015	0	4 015
1. Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 000	4 015	0	4 015
			0	0
Egészséges Biatorbágyért Program	6 000	6 000	0	6 000
<i>Felhasználható szabad keret</i>	6 000	6 000		6 000
1. Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ		0		0
2. Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)		0		0
			0	0
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	3 881	81	0	81
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	3 881	81	0	81
1. Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	3 881	81	0	81
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	0		0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
			0	0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	3 900	3 900	0	3 900
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	0	0		0
1. Katasztrófavédelmi kiadások				0
Közbiztonsági feladatok	3 900	3 900		3 900
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	400	400		400
2. Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	3 500	3 500		3 500
			0	0
V. Igazgatási feladatok kiadásai	9 138	9 138	0	9 138
Költségvetési keretösszeg			0	0
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	9 138	9 138	0	9 138
1. Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	8 733	8 733		8 733
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	180		180
Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	800		800
Egyéb kistérségi hozzájárulások		0		0
2. Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai	405	405		405
Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	200	200		200
Pest Megyei Területfejlesztési Kht.		0		0
Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat		0		0
Magyar Önkormányzatok Szövetsége		0		0
Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		0		0
Saldó Zrt		0		0
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	205	205		205
Tagsági díjak és hozzájárulások		0		0
			0	0
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	12 000	12 000	0	12 000
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	9 000	9 000	0	9 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	8 000	8 000		8 000
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000		1 000
			0	0
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	3 000	3 000	0	3 000
Felhasználható támogatási keretösszeg	3 000	3 000		3 000
1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	0		0
2. James Kft. fejlesztési támogatás	0	0		0
3. Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás	0	0		0
4. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0		0
5. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	0		0
6. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0		0
7. Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	0		0
8. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	0		0
9. Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása	0	0		0
			0	0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	103 314	101 529	3 319	104 848

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Bevételi előirányzatok

<i>eFt-ban</i>						
	megnevezés	2010. év	2011. év	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
Működési bevételek						
1	Gyermekétkeztetés - Óvoda	22 440	24 600	24 600		24 600
2	Gyermekétkeztetés - Iskola	15 750	19 200	19 200		19 200
3	Munkahelyi étkeztetés	1 500	794	794		794
4	Szociális étkeztetés	0	0	0		0
5	Házi segítségnyújtás	0	0	0		0
6	EÜ szolgáltatók felé továbbszámolt üzemeltetési költség	3 500	5 003	5 003		5 003
7	Bérleti díj - T-mobil torony	4 808	4 372	4 372		4 372
8	Bérleti díj - T-mobil torony	1 700	416	416		416
9	Bérleti díj - T-mobil torony	1 500	1 650	1 650		1 650
10	Bérleti díj - Ravatalozó	240	380	380		380
11	Bérleti díj - lakásbérleti díj	448	290	290		290
12	Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	2 314	3 111	3 111		3 111
13	Bérleti díj - Általános Iskola	1 500	0	0		0
14	Bérleti díj - Faluház	0	1 000	1 000		1 000
15	Jegybevétel - Faluház	0	4 000	4 000		4 000
16	Rezsitérítés - Faluház	0	0	0		0
17	Üdültetés térítési díjbevétele	4 500	3 400	3 400		3 400
18	Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	10 780	15 176	15 176		15 176
19	Kamatbevétel	500	0	0		0
20	PMAMI - tandíjbevétel	0	4 500	4 500		4 500
21	Szociális kölcsönök visszatérülő része	2 000	1 450	1 450		1 450
22	Általános Iskola - terem-bérleti bevételek	0	0	2 015	1 500	3 515
Működési bevételek összesen		73 480	89 342	91 357	1 500	92 857
				0		0
Támogatások						
				0		0
22	SZJA helyben maradó része	276 137	295 972	295 972		295 972
23	Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-269 805	-341 710	-341 710		-341 710
24	Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 273	12 108	12 108		12 108
25	Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	38 814	23 400	23 400		23 400
26	Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	0	10 840	0		0
26	Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	720	632	632		632
	Működési támogatások - közművelődés támogatása				4 351	4 351
27	Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	4 500	0	0		0
28	<i>Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató</i>	50 000	0	0		0
29	<i>Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)</i>	0	18 976	18 976		18 976
30	Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	1 820	0	0		0
31	<i>Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát</i>	0	72 453	72 453		72 453
32	<i>Fejlesztési támogatások - Bölcsőde építés</i>	0	75 000	75 000		75 000
33	<i>Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése</i>	0	160 000	114 262		114 262
34	<i>Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás</i>	0	0	0		0
35	Normatív állami hozzájárulások	387 586	371 496	413 999		413 999
36	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 500	0	17 137		17 137
37	Központosított állami támogatások	0	0	3 893	229	4 122
38	Egyéb központi támogatás- bérkompenzáció			4 636		4 636
39	Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	54 250	0	0		0
40	Kisebbségek működésének támogatása	1 697	1 907	1 907		1 907
Támogatási bevételek összesen		559 492	701 074	712 665	4 580	717 245
				0		0
Felhalmozási bevételek						
				0		0
41	Földterületek, ingatlanok értékesítése	50 000	71 000	71 000	0	71 000
42	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	850	0	0		0
43	Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 800	7 400	7 400		7 400
44	Lakásértékesítések részletre	1 455	600	600		600
Felhalmozási bevételek összesen		60 105	79 000	79 000	0	79 000
				0		0
Helyi adóbevételek						
				0		0
45	Építményadó	400 000	370 000	370 000	0	370 000
46	Iparüzési adó	1 283 000	1 356 000	1 356 000		1 356 000
47	Gépjárműadó	150 000	169 000	169 000		169 000
Helyi adóbevételek összesen		1 833 000	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000
				0		0
Finanszírozási bevételek						
				0		0
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						
				0		0
50	Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	150 000	0	0		0
Egyéb bevételek összesen		150 000	0	0	0	0
				0		0
Összesen		2 676 077	3 624 416	3 638 022	6 080	3 644 102