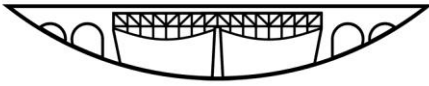




BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének módosítását igénylő javaslatokról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2011. évi költségvetését.

A költségvetés módosítását az alább felsorolt javaslatok teszik/tehetik szükségessé:

a.) Faluház és Karikó János Könyvtár keletkezett többletbevételeinek előirányzatosítása

A Faluház és Karikó János Könyvtár a 2011. évi eredeti előirányzatok között nem tervezett 4.000.000 Ft bevételt realizált illetve előzetes kalkulációi alapján december végéig realizálni fog az alábbi bontásban:

1., Fax, fénymásolás, internet térítési díja	220.000 Ft
2., Jegybevételek	1.220.000 Ft
3., Terembérlet	2.410.000 Ft
4., Tagdíjak	150.000 Ft
Összesen:	4.000.000 Ft

Az intézmény kéri a Képviselő-testületet, hogy a fenti többlet bevételekkel az intézményi költségvetés szakfeladata

562-es számlacsoportjának (kiküldetés-, reprezentáció-, reklámkiadások)	3.596.000 Ft
52-es számlacsoportjának (bérjellegű kiadások)	318.000 Ft
53-as számlacsoportjának (munkáltatót terhelő járulékok)	86.000 Ft
Összesen:	4.000.000 Ft

előirányzatát megemelve intézményi felhasználását engedélyezze.

Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

b., Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó szakfeladatai kiadási előirányzat tételeinek átvezetése

A Képviselő-testület 2011. évi költségvetési rendeletében Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai címén 25.739 eFt-ot különített el. Tekintettel arra, hogy a költségvetési keretösszeg felhasználásának módja és kiadási jogcímei a rendelet készítésének időpontjában nem voltak konkretizálva a keret egy összegben Községváros-gazdálkodás szakfeladaton támogatások, pénzeszköz átadások közé lett betervezve.

A tényleges felhasználáshoz alkalmazkodva az alábbi átvezetéseket kérjük jóváhagyni:

*Általános Iskola rendezvényterv**2.000.000 Ft:*

8520111	Ált. Isk. okt 1-4. évfolyam	
547	Szakmai anyag	307.000 Ft
55223	Szállítási szolgáltatás	805.000 Ft
55229	Egyéb üzemeltetési szolg.	100.000 Ft
562	Kiküldetés	400.000 Ft
561	ÁFA kiadások	388.000 Ft
Összesen:		2.000.000 Ft

*Egészséges Biatorbágyért programból 1-9 hó:**3.443.000 Ft*

8414031	Város- és községgazdálkodás	
38-as számlacsop.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1.025.000 Ft
541	Gyógyszer beszerzés	1.779.000 Ft
552	Igénybe vett szolgáltatás	530.000 Ft
562	Reprezentációs kiadások	32.000 Ft
561	ÁFA kiadások	77.000 Ft
Összesen:		3.443.000 Ft

*Települési rendezvények:**17.739.000 Ft*

8414031	Város- és községgazdálkodás	
38-as számlacsop.	Pénzeszköz átadás	583.000 Ft
54.	Készletbeszerzés	1.354.000 Ft
55.	Igénybe vett szolgáltatás	10.763.000 Ft
56223	Reprezentációs kiadások	1.891.000 Ft
56224	Reklám-, propaganda	303.000 Ft
56222	Külföldi kiküldetés	136.000 Ft
57	Egyéb folyó kiadások (szerzői díjak)	125.000 Ft
58	Egyéb juttatás (tárgyjutalmak)	265.000 Ft
561	Áfa kiadások	2.319.000 Ft
Összesen:		17.739.000 Ft

c., Központosított előirányzat – bérkompenzáció

A Magyar Államkincstáron keresztül központi költségvetésből többletforrás rendelkezésre bocsájtásával biztosították, hogy a 2011. évben hatályba lépett személyi jövedelemadó változás az önkormányzati alkalmazottak részére kereset csökkenést ne okozzon. A központi költségvetésből e célra biztosított forrás 4.449 eFt, melynek intézményi felosztása a következő:

Faluház és Karikó János Könyvtár	209 eFt
Benedek Elek Óvoda	1.703 eFt

Biatorbágyi Általános Iskola	1.304 eFt
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	1.233 eFt
Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.	

d., Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok ellátása

Központi előírásból adódóan 2011. október hónapban a népszámláláshoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatalnak – külső erőforrások bevonásával - többlet feladatot kellett ellátnia. A feladatellátás forrásigényét a Központi Statisztikai Hivatal biztosította 6.905.000 Ft értékben.

A lebonyolításhoz az alábbi kiadási szükségletek merültek fel:

8411181 sz. szakfeladaton:

5431 Irodaszer beszerzés	400 eFt
5610 ÁFA kiadások	100 eFt
52. Megbízási díjak	5.043 eFt
53. Járulékok	1.362 eFt
Összesen:	6.905 eFt

Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

e., Kistérségi logopédiai feladat ellátás finanszírozása

A Biatorbágyi Általános Iskola és a Benedek Elek Óvoda logopédiai feladatainak egy részét a Budaörsi Kistérségi Társulás keretein belül látja el. Ennek technikájaként a feladatellátáshoz kapcsolódó normatív támogatást Budaörs Kistérsége igényli meg, míg kiadásai az intézményeknél jelentkeznek. A megigényelt normatív támogatás Budaörs Kistérség Társulása az Önkormányzatnak átutalja. A 2011. évre igényelt – és megkapott támogatás összege 2.387 eFt, mely az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

Biatorbágyi Általános Iskola	
8520111 szakfeladat 553 vásárolt közszolgáltatások	1.432 eFt
Benedek Elek Óvoda	
8510111 szakfeladat 553 vásárolt közszolgáltatások	955 eFt
Összesen:	2.387 eFt

Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

f., Általános Iskola – személyi jellegű kiadások céltartalékanak feloldása

A 2011. év költségvetése során az Általános Iskola személyi jellegű kifizetéseivel kapcsolódó előirányzatok egy részét – várható nyugdíjba vonulás költségei 3 fő, szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódó humánerőforrás biztosításának költségei) a célszerű felhasználás biztosítékaként intézmény céltartalékként lett biztosítva.

Az intézményben az előre – bizonytalansággal - jelzett események bekövetkeztek, a kapcsolódó kifizetések biztosításához a céltartalék feloldása szükséges, mely keretében az alábbi átvezetéseket kell végrehajtani

8520111	59	céltartalék	-9.935 eFt
8520111	51	személyi juttatások	+9.935 eFt

g., Benedek Elek Óvoda intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítás kérelme

A Benedek Elek Óvoda év közbeni működése során előre nem látható feladatok keletkeztek: mind az 5 óvodában felpúposodott az ütésálló gumitégla (fák gyökere miatt), valamint a homokozó keretei az időjárás viszontagságai és a környezeti ártalmak miatt cserére szorultak. A többletfeladatok forrásigényét az intézmény saját költségvetésén belül kigazdálkodta, az alábbi átcsoportosítás keretében.

8510111 Óvodai nevelés szakfeladaton:

553	Vásárolt közszolgáltatások	-660 eFt
5522	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	+660 eFt

Biatorbágy, 2011. december 09.

Tisztelettel:

Tarjáni István

polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011.(12...)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 2.802.143 eFt-tal, kiadási előirányzatát 3.062.143 eFt-tal jóváhagyja.

2.§. A Rendelet 2.§/3/ bekezdése az alábbira módosul:

A Képviselő-testület a 2011. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.662.143 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 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat lép.

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

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

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

../2011.(12.....) számú önkormányzati rendelet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V	Módosítás	Módosított előirányzat VI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
I. Intézményi működési bevételek	100 000	91 707	4 000	95 707	1. Személyi juttatások	806 177	809 319	18 800	828 119
II. Sajátos működési bevételek	1 849 262	1 849 262		1 849 262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	225 662	2 393	228 055
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0			0	3. Dologi kiadások	714 189	708 182	27 792	735 974
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	371 496	439 894	4 449	444 343	4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám	73 520	73 520	265	73 785
V. Támogatásértékű bevétel	1 907	1 907		1 907	5. Működési célú tartalékok	40 701	51 777	-9 935	41 842
VI. Működési célú pénzeszközökátvétel	34 872	40 491	9 292	49 783	6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 953	88 422	-22 599	65 823
VII. Működési célra adott kölcsönök visszatérülése		1 450	0	1 450					
Működési bevételek összesen	2 357 537	2 424 711	17 741	2 442 452	Működési kiadások összesen:	1 944 215	1 956 882	16 716	1 973 598
				0					0
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8 850	7 400	0	7 400	7. Felhalmozási kiadások	969 489	983 608	0	983 608
IX. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600	71 600		71 600	8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	88 931	0	88 931
X. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326 429	280 691	0	280 691	9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	14 981	1025	16 006
Felhalmozási bevételek	406 879	359 691	0	359 691	Felhalmozási kiadások	1 080 201	1 087 520	1 025	1 088 545
				0					0
Költségvetési bevételek összesen	2 764 416	2 784 402	17 741	2 802 143	Költségvetési kiadások összesen	3 024 416	3 044 402	17 741	3 062 143
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / 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	3 644 402	17 741	3 662 143
Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:						3 624 416	3 644 402	17 741	3 662 143

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásoként

	Polgármestertől Hivatal				Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola			
	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.
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	3 515	0
a. Bérleti díj	10 219	10 219	0	10 219	0	0	0	0	3 515	0	3 515	0
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	3 515	0
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. Átengedett 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. Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Végrehajtási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	17 137	0	17 137	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központosított előirányzat	0	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	4 636	4 449	9 085	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	371 496	439 894	4 449	444 343	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Támogatásértékesítés bevételei												
VI. Működési célú pénzeszköztétel												
1. Működési c. pénzeszköztétel, államházt. belülről	34 872	36 140	9 292	45 432	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési c. pénzeszköztétel, államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel összesen	34 872	36 140	9 292	45 432	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartóssan adott kölcsönök visszatérülése												
1. Szociális jellegű kölcsön		1 450	0	1 450								
Tartóssan adott kölcsönök visszatérülése összesen		1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	2 346 130	2 405 138	13 741	2 418 879	0	0	0	0	3 515	0	3 515	0
VII. Tartóssan 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
Tartóssan 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 eszk., 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 helyiség)	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 pénzeszköztétel												
1. Felhalmozási c. pénzeszköztétel, államházt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. pénzeszköztétel, államházt.kvílülől	326 429	280 691	0	280 691	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	2 764 829	13 741	2 778 570	0	0	0	0	3 515	0	3 515	0
Belső finanszírozás												
X. Pénzmaradvány összesen												
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	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
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	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 613 009	3 624 829	13 741	3 638 570	0	0	0	0	3 515	0	3 515	0

	Pászti Miklós AMI				Faluház és Karikó J. Könyvtár				Családsegítő Központ			
	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.
I. Intézményi működési bevételek												
1. Alaptevékenység bevételei	4 500	4 800	0	4 800	4 000	4 000	1 590	5 590	0	0	0	0
a. Intézményi ellátási díj	0	0	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	4 500	4 800	0	4 800	4 000	4 000	1 590	5 590	0	0	0	0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	1 000	1 000	2 410	3 410	0	0	0	0
a. Bérleti díj	0	0	0	0	1 000	1 000	2 410	3 410	0	0	0	0
b. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	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
Intézményi működési bevételek összesen	4 500	4 800	0	4 800	5 000	5 000	4 000	9 000	0	0	0	0
II. Sajátos működési bevételek												
1. Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	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	0	0	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
a. Építészeti 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb sajátos folyó bevételek												
1. Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	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	0	0	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
a. Építészeti 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások												
1. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Támogatásértéki bevétel												
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátvétel államházt. belülről	0	0	0	0	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen	0	0	0	0	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése												
1. Szociális jellegű kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	4 500	4 800	0	4 800	5 000	9 351	4 000	13 351	0	0	0	0
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése												
1. Szociális jellegű kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
1. Tárgyi eszk., földter., immat.javak ért. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sajátos felhalmozási bev. (lakások, egyéb helyiség)	0	0	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 vagyon bérbeadása	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
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 500	4 800	0	4 800	5 000	9 351	4 000	13 351	0	0	0	0
X. Belső finanszírozás												
Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Külső finanszírozás												
Hitei bevételek (finanszírozási bevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0	0	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
Finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	4 500	4 800	0	4 800	5 000	9 351	4 000	13 351	0	0	0	0

B

eFt-ban

	Részben önálló intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm.összesen				Mindösszesen			
	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.
I. Intézményi működési bevételek												
1. Alaptevékenység bevételei	8 500	8 800	1 590	10 390	0	0	0	0	53 094	53 394	1 590	54 984
a. Intézményi ellátási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	44 594	44 594	0	44 594
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	8 500	8 800	1 590	10 390	0	0	0	0	8 500	8 800	1 590	10 390
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	3 400	0	3 400
3. Egyéb sajátos bevételek	1 000	4 515	2 410	6 925	0	0	0	0	28 330	19 737	2 410	22 147
a. Bérleti díj	1 000	4 515	2 410	6 925	0	0	0	0	11 219	14 734	2 410	17 144
b. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	17 111	5 003	0	5 003
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	15 176	15 176	0	15 176
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	9 500	13 315	4 000	17 315	0	0	0	0	100 000	91 707	4 000	95 707
II. Sajátos működési bevételek												
1. Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 000	1 726 000	0	1 726 000
a. Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	370 000
b. Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000
2. Átengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	123 262	123 262	0	123 262
a. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	295 972	295 972	0	295 972
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0	-341 710	-341 710	0	-341 710
c. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0	169 000
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építészeti 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849 262	1 849 262	0	1 849 262
III. Egyéb sajátos folyó bevételek												
0. Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	371 496	413 999	0	413 999
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 137	0	17 137
3. Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	4 449	9 085
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	371 496	439 894	4 449	444 343
V. Támogatásértékesítés bevételei												
0. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. belülről	0	4 351	0	4 351	0	0	0	0	34 872	40 491	9 292	49 783
2. Működési c. pénzeszközátv. államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen	0	4 351	0	4 351	0	0	0	0	34 872	40 491	9 292	49 783
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése												
1. Szociális jellegű kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
Működési bevételek összesen	9 500	17 666	4 000	21 666	1 907	1 907	0	1 907	2 357 537	2 424 711	17 741	2 442 452
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése												
1. Szociális jellegű kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400	7 400	0	7 400
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	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	71 000	71 000	0	71 000
2. Sajátos felhalmozási bev. (lakások, egyéb helyiség)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Értékpapír, részesedés értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	71 600	71 600	0	71 600
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.kvílrol	0	0	0	0	0	0	0	0	326 429	280 691	0	280 691
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen	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	406 879	359 691	0	359 691
Költségvetési bevételek összesen	9 500	17 666	4 000	21 666	1 907	1 907	0	1 907	2 764 416	2 784 402	17 741	2 802 143
Belső finanszírozás												
X. Pénzmaradvány összesen												
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	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	860 000	860 000	0	860 000
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	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	580 000	580 000	0	580 000
Finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	860 000	0	860 000
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	9 500	17 666	4 000	21 666	1 907	1 907	0	1 907	3 624 416	3 644 402	17 741	3 662 143

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.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.
1. Személyi juttatások	319 820	319 820	5 043	324 863	163 287	163 287	1 341	164 628	216 467	216 467	10 962	227 429	52 712	53 612		53 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 831	92 832	1 362	94 194	44 464	44 464	362	44 826	58 446	58 446	277	58 723	14 232	14 551		14 551
3. Dologi kiadások	633 267	620 717	19 809	640 526	18 133	18 133	955	19 088	22 215	25 730	3 432	29 162	5 519	5 819	0	5 819
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	70 018	265	70 283	0	0		0	502	502		502	0	0		0
5. Működési célú tartalékok	29 224	39 234	0	39 234	0	0		0	10 335	10 335	-9 935	400	0	0		0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 683	88 002	-22 599	65 403	0	0		0	420	420		420	0	0		0
Működési kiadások összesen:	1 229 843	1 230 623	3 880	1 234 503	225 884	225 884	2 658	228 542	308 385	311 900	4 736	316 636	72 463	73 982	0	73 982
7. Felhalmozási kiadások	967 614	981 733	0	981 733	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	88 931	0	88 931	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981	1 025	16 006	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási kiadások	1 074 526	1 085 645	1 025	1 086 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 304 369	2 316 268	4 905	2 321 173	225 884	225 884	2 658	228 542	308 385	311 900	4 736	316 636	72 463	73 982	0	73 982
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	2 916 268	4 905	2 921 173	225 884	225 884	2 658	228 542	308 385	311 900	4 736	316 636	72 463	73 982	0	73 982

Megnevezés	Faluház és Karikó J. Könyvtár				Családsegítő Központ				Részben önálló intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm.összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.
1. Személyi juttatások	25 240	26 695	483	27 178	29 438	29 438	971	30 409	487 144	489 499	13 757	503 256	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 815	7 270	130	7 400	8 098	8 098	262	8 360	132 055	132 829	1 031	133 860	0	0		0
3. Dologi kiadások	24 888	30 832	3 596	34 428	6 951	6 951		6 951	77 706	87 465	7 983	95 448	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	-9 935	701	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	64 797	4 209	69 006	47 789	47 789	1 233	49 022	711 464	724 351	12 836	737 187	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	66 672	4 209	70 881	47 789	47 789	1 233	49 022	713 339	726 226	12 836	739 062	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	66 672	4 209	70 881	47 789	47 789	1 233	49 022	713 339	726 226	12 836	739 062	1 907	1 907	0	1 907

eFt-ban

Megnevezés	Mindösszesen			
	eredeti ei.	módosított ei.V.	módosítás	módosított ei.VI.
1. Személyi juttatások	806 964	809 319	18 800	828 119
2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 887	225 661	2 393	228 054
3. Dologi kiadások	710 973	708 182	27 792	735 974
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	73 520	265	73 785
5. Működési célú tartalékok	41 767	51 777	-9 935	41 842
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	85 103	88 422	-22 599	65 823
Működési kiadások összesen:	1 943 214	1 956 882	16 716	1 973 598
7. Felhalmozási kiadások	969 489	983 608	0	983 608
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	88 931	0	88 931
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981	1 025	16 006
Felhalmozási kiadások	1 076 401	1 087 520	1 025	1 088 545
Költségvetési kiadások összesen	3 019 615	3 044 402	17 741	3 062 143
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	3 644 402	17 741	3 662 143

e Ft-ban

Szakelemek megnevezése	Felhalm. kiadások eredeti ei.	Módosított ei. V.	Módosítás	Módosított ei. VI.	Felhalm. célú tartalék eredeti ei.	Módosított ei. V.	Módosítás	Módosított ei. VI.	Felhalm. célú támogat. eredeti ei.	Módosított ei. V.	Módosítás	Módosított ei. VI.	Kiadások eredeti ei. összesen	Módosított ei. V.	Módosítás	Módosított ei. VI.
Államigazgatási tevékenysége	5 626	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	465 443	468 317	6 905	475 222
8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	5 626	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	452 661	455 536	0	455 536
7500001 - Államigazgatási igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411141 - Önszervezési választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411151 - Önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411181 - Népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 905	6 905
8411321 - Adóigazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 875	10 875	0	10 875
8411211 - Kisebbségi Önkormányzatok működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907	1 907	0	1 907
Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	967 614	971 733	0	971 733	91 931	88 931	0	88 931	6 900	6 900	1 025	7 925	1 515 872	1 506 814	-2 000	1 504 814
8414031 - Városgazdálkodás	967 614	971 733	0	971 733	91 931	88 931	0	88 931	6 900	6 900	1 025	7 925	1 401 197	1 403 189	-2 000	1 401 189
8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500
4211001 - Útépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213001 - Hídépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221101 - Kozútak, hidak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 375	46 825	0	46 825
8130001 - Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	11 500	0	11 500
8414021 - Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000
3821011 - Települési hulladék kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800	27 800	0	27 800
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 346	93 346	0	93 346
8622111 - Járóbeteg-ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 910	62 910	0	62 910
8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0	720
8690411 - Család- és nővédelmi EU gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 716	29 716	0	29 716
Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	85 498	85 498	0	85 498
8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	24 168	24 168	0	24 168
8821111 - Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900
8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821151 - Apolási díj normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 640	13 640	0	13 640
8821161 - Apolási díj - méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 840	19 840	0	19 840
8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821221 - Ármeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
8821231 - Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
8822031 - Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
8822021 - Községgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500
8821251 - Kiszármazottak köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	250
8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500
8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	700
8821121 - Idősekotlak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
8899501 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8899631 - Fogyatékosok támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8904411 - Közvetlen foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8904431 - Kozmunka foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 768	90 768	0	90 768
6529132 - Iskola életkötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 583	36 583	0	36 583
6529122 - Óvodai életkötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 942	44 942	0	44 942
6529171 - Munkahelyi életkötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 243	9 243	0	9 243
Alapítványok, egyesületek, társadalmi szerv. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 192	59 511	0	59 511
8905062 - Községi társadalmi tev. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 656	47 856	0	47 856
8905062 - Egyházakozsági támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	11 655	0	11 655
8313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8421551 - Önkormányzatok nemzalkozó kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	81	13 922	13 922	0	13 922
8110002 - Eplmény üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461	7 461	0	7 461
6520012 - Uduló szálláshely szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380	6 380	0	6 380
8603021 - Köztemelők fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8103021 - Történelmi helyek, látványosságok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	81	81	81	81	0	81
8104221 - Védett természeti területek fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	973 240	981 733	0	981 733	91 931	88 931	0	88 931	14 981	14 981	1 025	16 006	2 321 040	2 318 175	4 905	2 323 080

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Bevételi előirányzatok

		<i>eFt-ban</i>		
	megnevezés	2011. év	Módosítás	Módosított ei. VI.
Működési bevételek				
1	Gyermekétkeztetés - Óvoda	24 600		24 600
2	Gyermekétkeztetés - Iskola	19 200		19 200
3	Munkahelyi étkeztetés	794		794
4	Szociális étkeztetés	0		0
5	Házi segítségnyújtás	0		0
6	EÜ szolgáltatók felé továbbszámított üzemeltetési költség	5 003		5 003
7	Bérleti díj - T-mobil torony	4 372		4 372
8	Bérleti díj - T-mobil torony	416		416
9	Bérleti díj - T-mobil torony	1 650		1 650
10	Bérleti díj - Ravatalozó	380		380
11	Bérleti díj - lakásbérleti díj	290		290
12	Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	3 111		3 111
13	Bérleti díj - Általános Iskola	0		0
14	Bérleti díj - Faluház	1 000	2 410	3 410
15	Jegybevétel, egyéb bevétel - Faluház	4 000	1 590	5 590
16	Rezsitérítés - Faluház	0		0
17	Üdültetés térítési díjbevétele	3 400		3 400
18	Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	15 176		15 176
19	Kamatbevétel	0		0
20	PMAMI - tandíjbevétel, verseny részvételi díj	4 500	0	4 800
21	Szociális kölcsönök visszatérülő része	1 450		1 450
22	Általános Iskola - terem-bérleti bevételek	0	0	3 515
Működési bevételek összesen		89 342	4 000	97 157
Támogatások				
22	SZIA helyben maradó része	295 972		295 972
23	Jövedelemkülönbség mérséklése (SZIA elvonás)	-341 710		-341 710
	Működési támogatás- népszámlálás	0	6 905	6 905
	Működési támogatás-Budaörsi Kistérségtől	0	2 387	2 387
24	Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 108		12 108
25	Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	23 400		23 400
26	Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	10 840		0
26	Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	632		632
	Működési támogatások - közművelődés támogatása		0	4 351
27	Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	0		0
28	<i>Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató</i>	0		0
29	<i>Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)</i>	18 976		18 976
30	Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	0		0
31	<i>Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Hid, Kárpát</i>	72 453		72 453
32	<i>Fejlesztési támogatások - Bölcsőde építés</i>	75 000		75 000
33	<i>Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése</i>	160 000		114 262
34	<i>Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás</i>	0		0
35	Normatív állami hozzájárulások	371 496		413 999
36	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	0		17 137
37	Központosított állami támogatások	0	0	4 122
38	Egyéb központi támogatás- bérkompenzáció		4 449	9 085
39	Fejlesztési támogatások - SZIA elvonás visszatérítése	0		0
40	Kisebbségek működésének támogatása	1 907		1 907
Támogatási bevételek összesen		701 074	13 741	730 986
Felhalmozási bevételek				
41	Földterületek, ingatlanok értékesítése	71 000	0	71 000
42	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0		0
43	Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 400		7 400
44	Lakásértékesítések részletre	600		600
Felhalmozási bevételek összesen		79 000	0	79 000
Helyi adóbevételek				
45	Építményadó	370 000	0	370 000
46	Iparűzési adó	1 356 000		1 356 000
47	Gépjárműadó	169 000		169 000
Helyi adóbevételek összesen		1 895 000	0	1 895 000
Finanszírozási bevételek				
48	Önkormányzati fejlesztési hitel	280 000	0	280 000
49	Eszközfinanszírozási hitel	580 000		580 000
Finanszírozási bevételek összesen		860 000	0	860 000
Egyéb bevételek				
50	Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	0		0
Egyéb bevételek összesen		0	0	0
Összesen		3 624 416	17 741	3 662 143