



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK
III. NEGYEDÉVI TÁJÉKOZTATÓJA**

1.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési alapjai, költségvetés módosítások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2011. évi költségvetés koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásakor elsődleges célként az önkormányzat meghatározta az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

Az önkormányzat kiemelt feladataként a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítását jelölte meg, melynél alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében nevesített feladatain felüli feladatok meghatározásakor a feladatokhoz – rendeletének módosításával egyidejűleg – forrásokat is biztosított.

Így a költségvetési rendeleten 2011. III. negyedévében átvezetésre került:

- az intézményi eszközbeszerzési keret felosztása,
- a PMAMI 2011. szeptemberétől történő +2 fő pedagógus álláshely bővítése,
- a Biatorbágyi Általános Iskola 2011. szeptember hónapig beérkezett terembérleti díjbevételeinek átcsoportosítása,
- közterület-felügyeleti feladatok ellátása,
- szennyvíztisztító kapacitásának bővítése tárgyában megvalósíthatósági tanulmány készítése,
- állami támogatások átcsoportosítása, valamint
- Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő többlet költségek,

A Képviselő-testület új feladat meghatározásakor kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az azokhoz szükséges forrásokat ne bevételek többlet tervezésével, hanem a már eredeti kiadási előirányzatok átcsoportosításával, módosításával, esetleges elhagyásával biztosítsa.

2.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi bevételi előirányzatainak alakulása

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számolt, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot.

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetését nem támogatta, az építményadó mértékét nem módosította. Az iparüzési adó

mértékét viszont az adóalap 2%-ára emelte, melynek hatása a 2011. szeptember havi befizetéseknel jelentkezik.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben, 2011. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

A Képviselő-testület éves bevételi előirányzatainak teljesülését vizsgálva fontos megállapítani, hogy az adott bevételi kör egyszeri vagy folyamatos bevételi forrásból származik-e. Az egyszeri bevételek közé sorolható például a beruházásokhoz kapcsolódó támogatási összegek, pályázati támogatások, melyek jellemzői, hogy egy alkalommal keletkeznek az év folyamán.

2.1 Helyi adóbevételek, átengedett központi adóbevételek

Az elmúlt négy év átlagához hasonlóan 2011. III. negyedév végéig az adóbevételi terv 84,3 %-a realizálódott.

A helyi iparűzési adó tekintetében két ellentétes irányú hatás miatt nehezen prognosztizálható a bevételi terv teljesülésének mértéke, mivel a gazdasági válság - adónemre jellemző - késleltetett negatív hatását pozitív irányba módosítja az adómérték emelése. Az előrejelzést tovább nehezíti – az utóbbi időszak tapasztalatai alapján – a behajtási tevékenység eredményességének bizonytalansága.

Az építményadó esetében a bevételi terv teljesülése várható.

A gépjárműadó bevétel tervezés alapját az idei évre kivett 150 000 e Ft adó valamint 19 000 e Ft várható hátralékbehajtás képezte. Az adónemben befolyt bevétel annak ellenére alatta marad a tervezettnak, hogy a kintlévőségek behajtása már a III. negyedév végéig túllépte a tervezett 19 000 e Ft-ot. A további behajtási tevékenység, illetve az adózók kérelmére nyújtott részletfizetésekből várható befizetések miatt várható a bevételi terv 100 %-hoz közeli teljesülése.

Az idei év III. negyedév végéig a nem tervezett bevételek összege megduplázódott a tavalyi évhez képest.

Adóbevételek alakulása adónemenként

Adónem	2011. évi terv	Teljesítés 2011.09.30-án	Teljesítés %
Iparűzési adó	1 330 000	1 062 121	79,9
Építményadó	370 000	362 448	98,0
Gépjárműadó	169 000	139 650	82,6
Mulasztási bírság	-	3 120	-
Talajterhelési díj	-	270	-
Egyéb bevételek	-	1 075	-
Késedelmi pótlék	-	6 615	-
Összesen	1 869 000	1 575 299	84,3

ezer forintban

Kumulált adóbevételek 2005.-2011. években negyedévenként

	<i>Terv</i>	I. negyedév	%	II. negyedév	%	III. negyedév	%	IV. negyedév	%	Eltérés az adóbevételi tervtől	%
2005.	1 329 500	332 957	25,04	564 816	42,48	995 520	74,88	1 391 551	104,67	62 051	4,67
2006.	1 476 000	433 007	29,34	629 520	42,65	1 061 447	71,91	1 395 786	94,57	-80 214	-5,43
2007.	1 820 000	567 073	31,16	723 847	39,77	1 554 211	85,40	1 809 463	99,42	-10 537	-0,58
2008.	1 500 000	585 009	39,00	685 399	45,69	1 234 695	82,31	1 515 244	101,02	15 244	1,02
2009.	1 600 000	583 003	36,44	727 830	45,49	1 367 330	85,46	1 615 714	100,98	15 714	0,98
2010.	1 833 000	684 448	37,34	800 706	43,68	1 486 756	81,11	1 726 416	94,19	-106 584	-5,81
2011.	1 869 000	700 488	37,48	826 539	44,22	1 577 777	84,42				

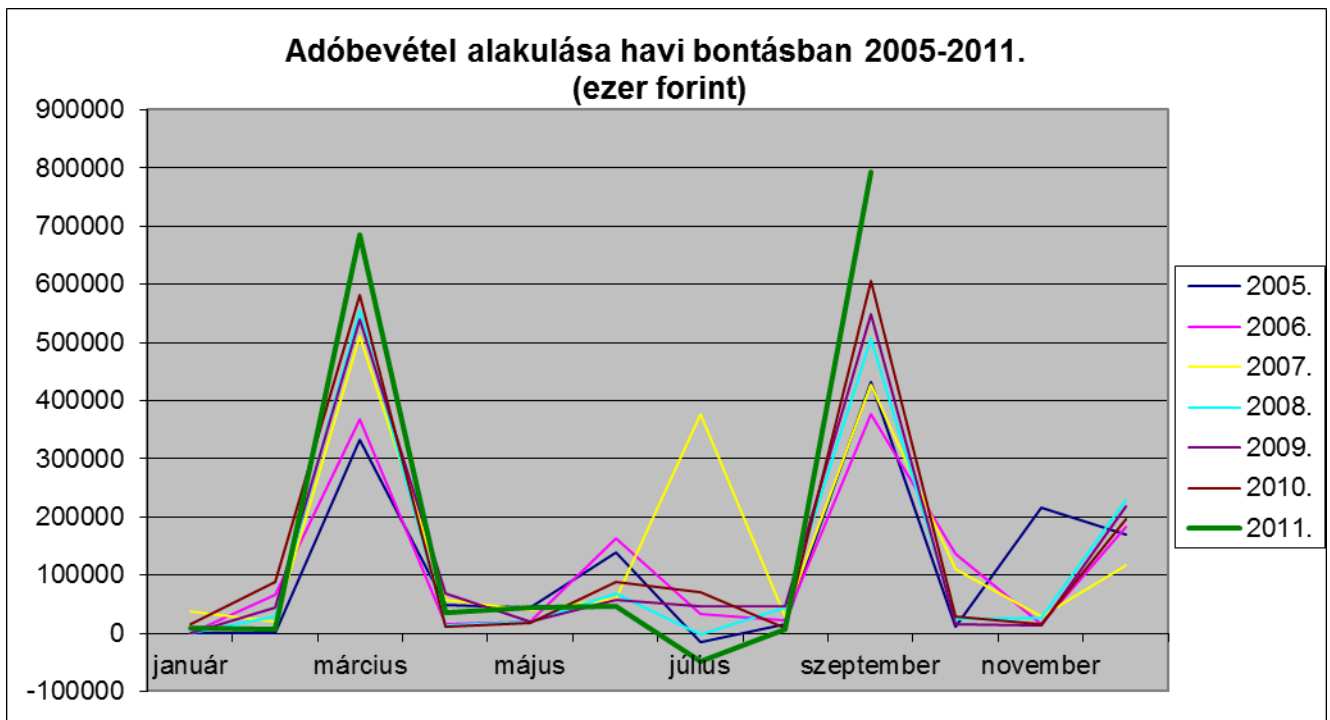
ezer forintban

Adóbevételek negyedévenkénti megoszlása az éves tervhez képest 2005—2011.években

	<i>Terv</i>	I. negyedév	%	II. negyedév	%	III. negyedév	%	IV. negyedév	%
2005.	1 329 500	332 957	25,04	231 859	17,44	430 704	32,40	396 031	29,79
2006.	1 476 000	433 007	29,34	196 513	13,31	431 927	29,26	334 339	22,65
2007.	1 820 000	567 073	31,16	156 774	8,61	830 364	45,62	255 252	14,02
2008.	1 500 000	585 009	39,00	100 390	6,69	549 296	36,62	280 549	18,70
2009.	1 600 000	583 003	36,44	144 827	9,05	639 500	39,97	248 384	15,52
2010.	1 833 000	684 448	37,34	116 258	6,34	686 050	37,43	239 660	13,07
2011.	1 869 000	700 488	37,48	126 050	6,74	751 239	40,19		

ezer forintban

Az alábbi diagram mutatja a havonta befolyó adóbevételeket valamennyi adónemben. Jól látható a helyi iparüzési adómérték 2%-ra történő emelésének szeptember 15.-ei adóelőleg befizetésekre gyakorolt hatása. Ezen felül kiolvasható a 2010. évről benyújtott bevallások alapján visszafizetett túlfizetések jelentős összege.



HELYI IPARÚZÉSI ADÓ

A helyi iparúzési adó szerepe a helyi adóztatásban meghatározó, így az adónemre vonatkozóan külön kimutatás készült az alábbi táblázatokban foglaltak szerint. A 2011. évi adóbevételek tervezése során a mértékemelés következményeként a II. félévi adóelőlegek esetében 154 000 e Ft bevétel növekedéssel számoltunk. A 2011. III. negyedévi teljesítés tervhez viszonyított százalékos arányának elmaradása több tényező együttes hatásának eredménye:

- a 2010. évről benyújtott bevallások feldolgozásával - az iparúzési adó bevezetése óta első ízben – negatív adókülönbözlet keletkezett. A 2010. évre bevallott adó valamint a 2010. évre megállapított adóelőleg különbözete: - 57 800 e Ft. A bevallások benyújtásával egyidejűleg megfizetett 70 000 e Ft iparúzési adóbevéttel szemben 119 adózó részére - június 1-től szeptember 31-ig - 136 892 e Ft került visszautalásra.
- továbbá a negatív adókülönbözlet hatást gyakorolt a 2011. évre tervezett szeptember 15.-ei esedékességű adóelőlegekre: az adómérték változás figyelembe vételével a tervezett bevételhez képest a II. félévi adóelőleg 66 057 e Ft-tal csökkent.
- ezen felül 38 adózó kérte az ideji adóelőleg mérséklését, melyek együttes összege 32 910 e Ft.

Kumulált helyi iparüzési adóbevételek 2005.-2011. években negyedévenként

	Terv	I. negyedév	%	II. negyedév	%	III. negyedév	%	IV. negyedév	%	Eltérés az adóbevételi tervtől	%
2005.	831 300	250 075	30,1	357 189	43,0	714 779	86,0	966 029	116,2	62 051	7,5
2006.	1 000 000	316 060	31,6	405 982	40,6	781 223	78,1	973 885	97,4	-80 214	-8,0
2007.	1 300 000	356 842	27,4	465 141	35,8	1 105 500	85,0	1 284 820	98,8	-10 537	-0,8
2008.	1 050 000	422 921	40,3	495 116	47,2	862 151	82,1	1 091 568	104,0	15 244	1,5
2009.	1 100 000	438 846	39,9	494 134	44,9	933 767	84,9	1 138 583	103,5	15 714	1,4
2010.	1 283 000	457 105	35,6	551 899	43,0	969 914	75,6	1 179 747	92,0	-106 584	-8,3
2011.	1 330 000	457 940	34,4	552 380	41,5	1 062 121	79,9				

ezer forintban

Helyi iparüzési adóbevételek negyedévenkénti megoszlása az éves tervhez képest 2005—2011.években

	Terv	I. negyedév	%	II. negyedév	%	III. negyedév	%	IV. negyedév	%
2005.	831 300	250 075	30,1	107 114	12,9	357 590	43,0	251 250	30,2
2006.	1 000 000	316 060	31,6	89 922	9,0	375 241	37,5	192 662	19,3
2007.	1 300 000	356 842	27,4	108 299	8,3	640 359	49,3	179 320	13,8
2008.	1 050 000	422 921	40,3	72 195	6,9	367 035	35,0	229 417	21,8
2009.	1 100 000	438 846	39,9	55 288	5,0	439 633	40,0	204 816	18,6
2010.	1 283 000	457 105	35,6	94 794	7,4	418 015	32,6	209 833	16,4
2011.	1 330 000	457 940	34,4	94 440	7,1	509 741	38,3		

ezer forintban

HÁTRALÉKÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

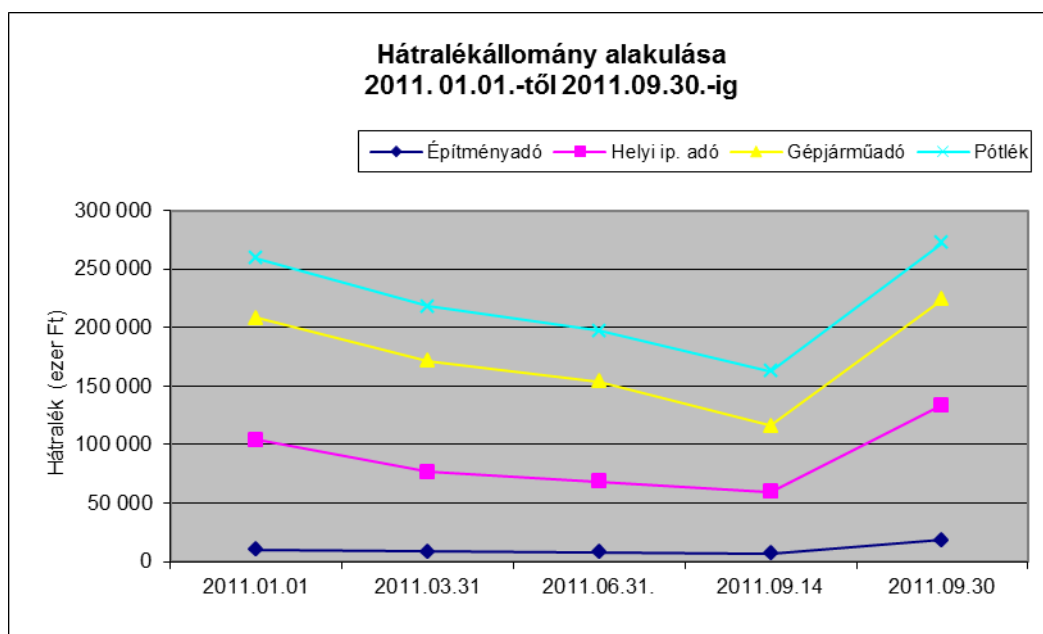
A 2011. január 1.-ei nyitó hátralékállomány 96 680 e Ft-tal csökkent a II. félévi adófizetési kötelezettség esedékessé válását megelőzően (2011.09.14-ig). A hátralék túlnyomó részét a meg nem fizetett helyi iparüzési adó és gépjárműadó teszi ki, ezért a behajtási tevékenység elsősorban e két adónemre terjedt ki. A helyi iparüzési adó esetében a kibocsátott fizetési felszólítások és hatósági átutalási megbízások (inkasszó) eredményeként a nyitó állományhoz képest 43,4 %-kal csökkentek a kintlévőségek. A gépjárműadó hátralék 45,8%-kal csökkent a felszólításra önként nem teljesítő adósok gépjárműveinek forgalomból történő kitiltása eredményeképpen. Az idei év folyamán 256 adózó közel 450 gépjárművének forgalomból történő kivonását kezdeményeztük.

A 2011. szeptember 30.-ai állapot szerint a II. félévi adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt keletkezett kintlévőség 109 692 e Ft. A II. félévben generálódott hátralékok az összes kintlévőség 40,3%-át teszi ki! A fizetési felszólítások kiküldésére 2011. október 31-ig került sor.

Hátralékállomány alakulása adónemenként 2011. évben

Adónem	2011.01.01	2011.03.31	2011.06.31.	2011.09.14	Hátralék-állomány változása 2011.01.01.-2011.09.14. között	2011.09.30	Hátralék-állomány változása 2011.09.14.-2011.09.31. között	Hátralék-állomány változása 2011.01.01.-2011.09.31. között
Építményadó	10 385	8 434	7 973	6 834	-3 552	18 228	11 394	7 842
Helyi ip. adó	93 724	68 292	60 618	52 823	-40 901	115 611	62 788	21 887
Gépj.adó	104 121	94 607	85 458	56 446	-47 676	90 498	34 052	-13 623
Pótlék	50 957	46 692	43 075	46 406	-4 551	47 863	1 457	-3 094
Összesen:	259 188	218 024	197 125	162 508	-96 680	272 200	109 692	13 013

ezer forint



Bírság, pótlék

Biatorbágy Város Képviselő-testülete minden évben realizál bevételeket az adóhoz kapcsolódó bírságokból, pótlékokból.

Ezen bevételek köre azonban csak nagy bizonytalansági tényezőkkel tervezhető. A bevételi kör összbevétele, a vállalkozások adófizetési moráljától függő adóbefizetések elmaradásából származó adóbírságokat leszámítva, az önkormányzat összes bevételeéhez viszonyítva nem jelentős.

Az Önkormányzatnak 2011. III. negyedévében 11.365 eFt nem tervezett bírság és pótlékbevétele keletkezett a Polgármesteri Hivatal Adóosztálya munkájának köszönhetően.

2.2. Működési bevételek

A működési bevételek legnagyobb részét a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bevételek alkotják.

Gyermekétkeztetés tekintetében az első félévben realizált bevételek elmaradást mutatnak az időarányosan teljesítendő részhez képest, melynek oka az iskolai étkezést térítők jelentős mértékű díjhátraléka. A hátralék kezelésére és az újabb hátralékok keletkezésének megakadályozására a Polgármesteri Hivatal az Általános Iskolával egyeztetve és együttműködve intézkedéseket tett és vezetett be, mely következtében a kintlévőségek állománya csökkent, többen pedig részletfizetési lehetőséget kértek és kaptak hátralékuk rendezésére.

A működési bevételek előirányzatai 85,52%-on teljesültek a III. negyedévben.

2.3. Támogatások, átvett pénzeszközök

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetésében az állami támogatások, valamint a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó pályázati támogatások eredeti előirányzatként tervezésre kerültek.

Az állami támogatások kiutalása időarányosan, havi egyenlő részletekben, a pályázati támogatások kiutalása a - pályázati célhoz kapcsolódó kifizetéseket tartalmazó - benyújtott elszámolások jóváhagyása után történik.

A tervezésre került beruházási célú átvett pénzeszközök közül a Torbágyi Településközpont fejlesztésére előirányzott 160.000 eFt pénzeszköz átvétel várhatóan 2011. év végéig nem fog megvalósulni.

A bölcsőde építés címén tervezett 75.000 eFt-tal szemben az eddig pénzeszköz átvétel 130 570 eFt volt.

Az egyéb költségvetési támogatások címen a központi orvosi ügyelethez társult települések önkormányzatai szerződésben vállalt bérleti díj és ügyeleti díj hozzájárulása, valamint az OEP egészségügyi feladatok ellátására (pl. védőnői szolgálat) biztosított támogatásának realizálódása időarányost meghaladó mértékben teljesült.

Eredeti előirányzatként nem került tervezésre a Biatorbágyi Általános Iskola, valamint a Faluház és Karikó János Könyvtár 2010. évi kiadásaihoz kapcsolódó pályázati támogatás, mely 5.297 eFt összegben 2011. III. negyedéve során az Önkormányzat elkülönített számlájára átutalásra került.

Normatív kötött felhasználású támogatások jogcímen a központi költségvetésből leutalásra került a hatályos jogi szabályoznak megfelelő állami szociális támogatások 90%-a (normatív lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, rendszeres szociális segély), valamint központosított állami támogatás formájában megtérítették azon dolgozók bérkiegészítését, akiknek a személyi jövedelemadó változása miatt az idei évi nettó jövedelme nem éri el az előző évit. Ezen bevételek a teljesített kiadásokhoz kapcsolódnak.

2.4 Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek a tervezett mértéket nem érték el, realizálásuk folyamatban van.

2.5 Finanszírozási bevételek

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 600 mFt adósságszolgálatának teljesítése érdekében 580 mFt-os rulírozó hitelfelvétellel számolt. A hitel felvétele – kapcsolódóan a visszafizetés dátumához – 2011. évben 100%-ban megvalósult.

Fejlesztési hitelfelvételként a Képviselő- testület 2011. évi költségvetésében 280 mFt-ot irányzott elő. A fejlesztési hitelfelvételhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2011. júniusáig lezajlott, ezen hitelből 2011. szeptember 30-ig 213.528.968 Ft került lehívásra.

Likvid hitel állománya Önkormányzatunknak 2011. szeptember 30-án nem volt.

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2011. évi tervezett költségvetési (hitel felvétel nélküli) bevételei 79,55%-on, bevételei 82,71%-on realizálódtak 2011. III. negyedévében.

3.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatainak alakulása

3.1 Működési kiadások

Biatorbágy Város Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása, melyet önállóan működő intézményein keresztül valósít meg.

A Képviselő-testület működési kiadásainak teljesítésére III. negyedév módosított előirányzatként 1.945.490 eFt-ot biztosított, mely előirányzatok megfelelő fedezetet nyújtottak az intézmények működésére.

A működési kiadások 71,26 9%-os teljesítését mutatnak a III. negyedévre, mely a kiadások ütemezésének figyelembevételével igen jónak mondható. Ezen teljesítési mutatószám - csak az intézmények együttműködésén is alapuló – takarékos gazdálkodás eredményeként alakulhatott ki. melynek keretében intézményeink csak a működésükhöz szükséges legalapvetőbb termékeket vásárolták meg, illetőleg szolgáltatásokat vették igénybe.

A működési kiadások intézményenkénti alakulását jelen tájékoztató 4.sz.. melléklete tartalmazza, melynek adatai alapján kiugróan magas kiadási előirányzat teljesítés sem intézményi-, sem pedig kiadási jogcímeznél nem mutatkozik.

3.1.1. Szociális kiadások

A Képviselő-testület kiemelt feladatként kezeli az állami támogatási rendszerből kiszoruló helyi rászorultak támogatását, melyre költségvetéséből jelentős keretet hozott létre. Az eddigi évek gyakorlatával ellentétben a költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület törekedett a szociális kiadások teljeskörű számbavételére.

A fentiek eredményeként a szociális kiadások összességében 70,57%-os teljesítést mutatnak.

3.1.2. Támogatások, pénzeszköz átadások

A támogatások, pénzeszköz átadások jogcímen a Képviselő-testület döntését követően a szerződések aláírása, illetőleg az I-II. féléves támogatása a dr. Vass Miklós Alapítványt leszámítva megtörtént.

2011. I. félévében a támogatási kiadások teljesítése keretében az egészségügyi alapellátást végzők támogatási szerződése módosításra került, figyelembe véve a többi szervezet részére történő kifizetés ütemezését, illetve az önkormányzat likviditását.

A kifizetések tételes kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3.2. Felhalmozási kiadások

A képviselő-testület felhalmozási kiadásait tételenként hagyta jóvá. A felhalmozási kiadások a módosított előirányzatukhoz képest 2011. III. negyedévében 49,27%-on teljesültek, melyből a tárgyeszköz beszerzések 78,58%-os, az ingatlan beruházások 32,18%-os, az intézményi felújítások pedig 38,95%-os teljesítést mutatnak. (5. sz. melléklet)

Az ingatlan beruházásokhoz illetőleg felújításokhoz kapcsolódó alacsony teljesülési mutatók a feladatok szezonális jellegéből valamint a fizikai megvalósulás és a pénzügyi elszámolás időbeli eltolódásából adódnak.

3.3. Adósságszolgálat

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2011. június 14-i dátummal fizetési kötelezettsége állt fent az UniCredit Bankkal szemben, 600.000 eFt lehívott eszközfinanszírozási hitel címén.

A hitelkerettel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat teljesítette.

3.4. Egyéb finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között szerepelnek – az államháztartási szervek könyvvezetési sajátosságaiból adódóan technikai jelleggel – az átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások.

Össességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2011. évi tervezett költségvetési (adósságszolgálat nélküli) kiadásai 61,76%-on, kiadásai 69,62%-on realizálódtak 2011. III. negyedévében.

A hatályos jogszabályi előírások szerint Biatorbágy Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját 2011. november 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A költségvetési koncepció részét képezi a III. negyedéves tájékoztató is.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat jövő évi költségvetését jelentősen befolyásoló jogszabályi változások várhatóak, melyek jelen időszakban még nem, de – várakozásaink szerint - belátható időn belül az országgyűlés által elfogadásra kerülnek, a III. negyedéves tájékoztatót határidőben, a költségvetési koncepciót viszont határidőn túl tudjuk a Képviselő-testület részére elkészíteni.

Biatorbágy, 2011. november 10.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

eFt

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Teljesítés 09.30.
I. Intézményi működési bevételek	100 000	89 907	84 387	I. Személyi juttatások	806 177	807 864	567 107
II. Sajátos működési bevételek	1 849 262	1 849 262	1 519 282	II. Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	225 207	152 349
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	49	III. Dologi kiadások	714 189	700 438	559 133
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	371 496	439 665	347 649	IV. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám	73 520	73 520	51 131
V. Előző évi kp-i kgtvetési kiegészítés	0	0	3 676	V. Működési célú tartalékok	40 701	53 358	0
VI. Támogatásértékű bevétel	1 907	1 907	20 340	VI. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 953	85 103	56 730
VII. Működési célú pénzeszközökátvétel	34 872	36 140	18 871				
VIII. Működési célra adott kölcsönök visszatérülése		1 450	1 276				
Működési bevételek összesen	2 357 537	2 418 331	1 995 530	Működési kiadások összesen:	1 944 215	1 945 490	1 386 450
		0					
IX. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8 850	7 400	6 930	VII. Felhalmozási kiadások	969 489	985 620	480 823
X. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600	71 600	354	VIII. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931	0
XI. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	149 198	IX. Felhalmozási célú támogatások	18 781	14 981	9 066
XII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326 429	280 691	57 770				
Felhalmozási bevételek	406 879	359 691	214 252	Felhalmozási kiadások	1 080 201	1 092 532	489 889
		0				0	
Költségvetési bevételek összesen	2 764 416	2 778 022	2 209 782	Költségvetési kiadások összesen	3 024 416	3 038 022	1 876 339
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE					260 000	260 000	
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek							
Belső finanszírozás							
XIII. Működési célú pénzmaradvány	0	0	20				
XIV. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
Pénzmaradvány összesen	0	0	20				
Külső finanszírozás							
XV. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000	793 529	X. Adósságszolgálat	600 000	600 000	600 000
XVI. Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	XI. Egyéb finanszírozási kiadások	0		
XVII. FÁK bevétele			5 570	XII. FÁK kiadása			56 174
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	260 000	260 000	799 119	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	600 000	600 000	656 174
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 624 416	3 638 022	3 008 901	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	3 624 416	3 638 022	2 532 513

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásoként

	Polgármesteri Hivatal			Benedek Elek Óvoda			Biatorbágyi Általános Iskola			Pászti Miklós AMI		
	eredeti ei.	módosított ei.III.	Teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei.II.	Teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei.II.	Teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei.II.	Teljesítés 09.30.
I. Intézményi működési bevételek												
1. Alaptevékenység bevételei	44 594	44 594	28 166	0	0	0	0	0	183	4 500	4 500	4 369
a. Intézményi ellátási díj	44 594	44 594	27 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	183	4 500	4 500	4 369
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 400	3 400	6 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevételek	27 330	15 222	24 041	0	0	0	0	2 015	3 267	0	0	0
a. Bérleti díj	10 219	10 219	6 617	0	0	0	0	2 015	3 267	0	0	0
b. Egyéb bevételek	17 111	5 003	17 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 176	15 176	8 879	0	0	0	0	0	1	0	0	37
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	90 500	78 392	68 424	0	0	0	0	2 015	3 451	4 500	4 500	4 406
II. Sajátos működési bevételek												
1. Helyi adók bevételei	1 728 000	1 728 000	1 405 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építményadó	370 000	370 000	354 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Iparüzési adó	1 356 000	1 356 000	1 050 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók bevételei	123 262	123 262	102 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. SZJA helyben maradó része	295 972	295 972	224 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	-341 710	-341 710	-258 675	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	137 219	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 szabálys. bírság, pótl., közh. tev. bevételei	0	0	11 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen	1 849 262	1 849 262	1 519 283	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	311 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	17 137	23 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központosított előirányzat	0	3 893	8 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	4 636	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi kp-i költségvetési kiegészítés	0	0	3 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	371 496	439 665	351 324	0	0	0	0	0	4 671	0	0	0
V. Támogatásértékesítő bevételek												
VI. Működési célú pénzeszköztétel												
1. Működési c. pénzeszköztétel, államházt. belülről	34 872	36 140	18 871	0	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	18 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése												
1. Szociális jellegű kölcsön	0	1 450	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	0	1 450	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	2 346 130	2 404 909	1 966 424	0	0	0	0	2 015	8 122	4 500	4 500	4 406
VIII. 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	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	8 850	7 400	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
1. Tárgyi eszk., földter., immat.javak ért. bevételei	71 000	71 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sajátos felhalmozási bev. (lakások, egyéb helyiség)	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Osztalék	0	0	54	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	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Felhalmozási célú támogatásértékesítő bevételek												
XI. 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. kívülről	326 429	280 691	57 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen	326 429	280 691	57 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	406 879	359 691	214 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 753 009	2 764 600	2 180 676	0	0	0	0	2 015	8 122	4 500	4 500	4 406
Belső finanszírozás												
XII. Pénzmaradvány összesen												
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	9	0	0	0	0	0	11	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	0	0	9	0	0	0	0	0	11	0	0	0
Külső finanszírozás												
XIII. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)												
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	860 000	860 000	793 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	280 000	280 000	213 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb finanszírozási bevételek												
XV. FAK bevételei												
Finanszírozás összesen	860 000	860 000	799 108	0	0	0	0	0	11	0	0	0
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 613 009	3 624 600	2 979 784	0	0	0	0	2 015	8 133	4 500	4 500	4 406

**BIATORBÁGY VÁ
Öni**

	Faluház és Karikó J. Könyvtár			Családsegítő Központ			Részben önálló intézmények összesen			Kisebbségi Önkorm.összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.II.	Teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei.II.	Teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei.II.	Teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei.II.	Teljesítés 09.30.
I. Intézményi működési bevételek												
1. Alaptevékenység bevételei	4 000	4 000	3 596	0	0	1 573	8 500	8 500	9 721	0	0	0
a. Intézményi ellátási díj	0	0	0	0	0	1 573	0	0	1 573	0	0	0
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	4 000	4 000	3 596	0	0	0	8 500	8 500	8 148	0	0	0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	2 071	0	0	3	1 000	3 015	5 341	0	0	0
a. Bérleti díj	1 000	1 000	2 071	0	0	3	1 000	3 015	5 341	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	861	0	0	0	0	0	899	0	0	0
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Intézményi működési bevételek összesen	5 000	5 000	6 528	0	0	1 576	9 500	11 515	15 961	0	0	2
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 szabálys. bírság, pótl., közh. tev. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	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
5. Előző évi kp-i költségvetési kiegészítés	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. Támogatásértékű bevétel	0	0	4 473	0	0	0	0	0	9 144	1 907	1 907	3 999
VI. Működési célú pénzeszközátvétel												
1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. belülről	0	0	0	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 pénzeszközátvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	5 000	5 000	11 001	0	0	1 576	9 500	11 515	25 105	1 907	1 907	4 001
VIII. 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
IX. 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
X. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. 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.kvíülről	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	11 001	0	0	1 576	9 500	11 515	25 105	1 907	1 907	4 001
Belső finanszírozás												
XII. Pénzmaradvány összesen												
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	11	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	11	0	0	0
Külső finanszírozás												
XIII. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)												
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
XV. FAK bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	5 000	5 000	11 001	0	0	1 576	9 500	11 515	25 116	1 907	1 907	4 001

BIATORBÁGY VÁ
Öni

	Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei. II.	Teljesítés 09.30.
I. Intézményi működési bevételek			
1. Alaptevékenység bevételei	53 094	53 094	37 887
a. Intézményi ellátási díj	44 594	44 594	29 379
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	360
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	8 500	8 500	8 148
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 400	3 400	6 918
3. Egyéb sajátos bevételek	28 330	18 237	29 382
a. Bérleti díj	11 219	13 234	11 958
b. Egyéb bevételek	17 111	5 003	17 424
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 176	15 176	9 778
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0	0	422
Intézményi működési bevételek összesen	100 000	89 907	84 387
II. Sajátos működési bevételek			
1. Helyi adók bevételei	1 726 000	1 726 000	1 405 323
a. Építményadó	370 000	370 000	354 935
b. Iparüzési adó	1 356 000	1 356 000	1 050 388
2. Átengedett központi adók bevételei	123 262	123 262	102 595
a. SZJA helyben maradó része	295 972	295 972	224 051
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	-341 710	-341 710	-258 675
c. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0
d. Gépjárműadó	169 000	169 000	137 219
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0
a. Építésügyi bírság	0	0	0
b. Végrehajtási bírság	0	0	0
4. Helyszíni és szabálys. bírság, pótl., közh. tev. bevételei	0	0	11 365
Sajátos működési bevételek összesen	1 849 262	1 849 262	1 519 283
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	49
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás	371 496	413 999	311 541
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	17 137	23 204
3. Központosított előirányzat	0	3 893	8 267
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	4 636	4 636
5. Előző évi kp-i költségvetési kiegészítés	0	0	3 676
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	371 496	439 665	351 324
V. Támogatásértéki bevétel	1 907	1 907	20 340
VI. Működési célú pénzeszközátvétel			
1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. belülről	34 872	36 140	18 871
2. Működési c. pénzeszközátv. államházt. kívülről	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen	34 872	36 140	18 871
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1. Szociális jellegű kölcsön	0	1 450	1 276
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	0	1 450	1 276
Működési bevételek összesen	2 357 537	2 418 331	1 995 530
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1. Szociális jellegű kölcsön	1 450	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsön	7 400	7 400	6 930
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	8 850	7 400	6 930
IX. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszk., földter., immat.javak ért. bevételei	71 000	71 000	300
2. Sajátos felhalmozási bev. (lakások, egyéb helyiség)	600	600	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	54
a. Osztalék	0	0	54
b. Értékpapír, részesedés értékesítés	0	0	0
4. Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	71 600	71 600	354
X. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
			149 198
XI. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
1. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt. belülről	0	0	0
2. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt. kívülről	326 429	280 691	57 770
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen	326 429	280 691	57 770
Felhalmozási bevételek	406 879	359 691	214 252
0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 764 416	2 778 022	2 209 782
Belső finanszírozás			
XII. Pénzmaradvány összesen			
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	20
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	0	0	20
Külső finanszírozás			
XIII. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000	793 529
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	280 000	280 000	213 529
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	580 000	580 000	580 000
XIV. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
XV. FAK bevételei			5 570
Finanszírozás összesen	860 000	860 000	799 119
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 624 416	3 638 022	3 008 901

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.	Teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 09.30.
1. Személyi juttatások	319 820	319 820	205 797	163 287	163 287	117 993	216 467	216 467	162 060	52 712	53 612	40 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 831	92 832	58 281	44 464	44 464	31 663	58 446	58 446	41 909	14 232	14 551	10 380
3. Dologi kiadások	633 267	633 267	504 594	18 133	18 133	8 738	22 215	24 230	16 482	5 519	5 519	3 773
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	70 018	48 252	0	0	4	502	502	451	0	0	114
5. Működési célú tartalékok	29 224	40 815	0	0	0		10 335	10 335	0	0	0	
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 683	84 683	56 660	0	0		420	420		0	0	
Működési kiadások összesen:	1 229 843	1 241 435	873 584	225 884	225 884	158 398	308 385	310 400	220 902	72 463	73 682	54 821
7. Felhalmozási kiadások	967 614	971 195	478 748	0	0		0	0	1 840	0	0	
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931	0	0	0		0	0		0	0	
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981	9 066	0	0		0	0		0	0	
Felhalmozási kiadások	1 074 526	1 078 107	487 814	0	0		0	0	1 840	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	2 304 369	2 319 542	1 361 398	225 884	225 884		308 385	310 400	222 742	72 463	73 682	
8. Adósságszolgálat	600 000	600 000	600 000	0	0		0	0		0	0	
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0			0	0		0	0		0	0	
10. FÁK bevételei			56 174									
Finanszírozási kiadások összesen	600 000	600 000	656 174	0	0		0	0	0	0	0	
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 904 369	2 919 542	2 017 572	225 884	225 884		308 385	310 400	222 742	72 463	73 682	

E

Megnevezés	Faluház és Karikó J. Könyvtár			Családsegítő Központ			Részben önálló intézmények			Kisebbségi Önkorm.összesen			Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 09.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 09.30.
1. Személyi juttatások	25 240	25 240	19 709	29 438	29 438	20 960	487 144	488 044	361 276	0	0	34	806 964	807 864	567 107
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 815	6 815	4 916	8 098	8 098	5 200	132 055	132 374	94 068	0	0		224 887	225 206	152 349
3. Dologi kiadások	24 888	24 888	21 052	6 951	6 951	2 942	77 706	79 721	52 987	0	0	1 552	710 973	712 988	559 133
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	0	0	90	3 000	3 000	2 220	3 502	3 502	2 879	0	0		73 520	73 520	51 131
5. Működési célú tartalékok	0	0		301	301	0	10 636	10 636	0	1 907	1 907		41 767	53 358	0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0		0	0		420	420	0	0	0	70	85 103	85 103	56 730
Működési kiadások összesen:	56 943	56 943	45 767	47 789	47 788	31 322	711 464	714 697	511 210	1 907	1 907	1 656	1 943 214	1 958 040	1 386 450
7. Felhalmozási kiadások	1 875	1 875	235	0	0		1 875	1 875	2 075	0	0		969 489	973 070	480 823
8. Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0	0		0	0	0	0	0		91 931	91 931	0
9. Felhalmozási célú támogatások	0	0		0	0		0	0	0	0	0		14 981	14 981	9 066
Felhalmozási kiadások	1 875	1 875	235	0	0	0	1 875	1 875	2 075	0	0		1 076 401	1 079 982	489 889
Költségvetési kiadások összesen	58 818	58 818	46 002	47 789	47 788	31 322	713 339	716 572	513 285	1 907	1 907	1 656	3 019 615	3 038 022	1 876 339
8. Adósságszolgálat	0	0		0	0		0	0	0	0	0		600 000	600 000	600 000
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
10. FÁK bevételei									0						56 174
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	656 174
Biatorbágyi kiadások összesen:	58 818	58 818	46 002	47 789	47 788	31 322	713 339	716 572	513 285	1 907	1 907	1 656	3 619 615	3 638 022	2 532 513

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

eFt

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.III.	Teljesítés 09.30.
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása			
1. Ingatlanvásárlás	231 878	229 478	190 844
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	195 555	193 155	190 844
Faluház Nagyterem garanciális visszatartás	36 323	36 323	0
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0	0	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0	0	0
4. Vásárolt földterületek	0	0	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása -HÉSZ	0	5 626	0
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	19 207	19 207	10 877
Polgármesteri Hivatal robotkamera kiépítés - Globomax	4 746	4 746	6 166
Polgármesteri Hivatala 1 db. Notebook	120	120	
Polgármesteri Hivatal - vonalkód leolvasó rendszer, iktatás digitalizálása, fényképe	400	400	205
Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata	10 000	10 000	3 549
<i>Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése</i>	0	0	338
<i>Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése</i>	0	0	1 841
<i>Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz besz.</i>	0	0	1 370
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	0	0	310
Kolozsvári sportpálya labdafogó háló	0	0	375
Számítógép beszerzés- közbiztonság támogatás	0	0	110
Családi Napközi felszerelése	570	570	0
Szociális eszközök, játékok szállítása KMOP-4.5.1	691	691	0
Fogyatékosok Nappali Ellátója -eszközbeszerzés (szerződéses)	955	955	149
Halothűtő beszerzés	600	600	0
Faluház - fényképezőgép memória bővítés	0	0	13
Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltségővel pályázat önrész (céltartalék)	1 125	1 125	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	251 085	254 311	201 721
II. Ingatlan beruházások			
1. Intézményi beruházások	221 875	215 030	69 192
Oktatás fejlesztés	50 000	43 155	8 401
Bölcsőde építés	171 875	171 875	60 791
2. Útépítések	224 812	227 362	132 356
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	219 317	219 317	129 531
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca ingatlan vétel	2 995	2 995	2 825
Szalonna u. forgalmi rend változás	2 500	5 050	0
3. Járdaépítések, kerékpárút építése	62 197	68 397	40 029
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	62 197	68 397	40 029
4. Játsszóter - építés	0	0	0
5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés	0	0	0
6. Szennyvízhálózat fejlesztése	0	1 000	0
7. Torbágyi településközpont fejlesztése	175 620	175 620	18 517
8. Iharosi csapadékvíz	11 562	11 562	3 317
9. Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	0	0	3 520
Beruházások összesen:	696 066	698 971	266 931
III. Felújítások			
1. Intézmények felújításai	20 000	20 000	6 352
Intézményi felújítási keretösszeg	20 000	20 000	4 091
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	0	0	261
Faluház térelválasztó			223
Orvosi ügyelet, védőnői szárny fűtési rendszer, akadálymentesítés-óvadék			1 777
2. Útfelújítás	463	463	885
Bethlen G. u. 30. csapadékvíz csatorna áthelyezés	463	463	0
Levél u. csapadékvíz elvezetés			885
3. Járda felújítás	0	0	0
4. Sportintézmények felújítása	0	0	0
5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások	0	0	0
6. Épített és természeti értékek védelme	0	0	0
2010. évi munkákból áthúzódó óvadék	0	0	734
7. Egyéb felújítások	0	0	0
Felújítások összesen:	20 463	20 463	7 971
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása	0	10 000	4 200
Felhalmozási kiadások összesen:	967 614	983 745	480 823

ezer forintban

Szakefeladatok megnevezése	Felhalm. Kiadások eredeti ei.	Módosított ei. III.	Teljesítés 09.30.	Felhalm. célú tartalék eredeti ei.	Módosított t ei. III.	Teljesítés 09.30.	Felhalm. célú támogat. eredeti ei.	Módosított ei. III.	Teljesítés 09.30.	Kiadások eredeti ei. összesen	Módosított ei. III.	Teljesítés 09.30.
Államigazgatási tevékenysége	5 626	10 000	6 371	0	0	0	0	0	0	465 443	468 317	362 958
8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	5 626	10 000	6 371	0	0	0	0	0	0	452 661	455 535	361 950
7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	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	123
8411141 - Országgyűlési választás	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
8411181 - Népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411321 - Adóigazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 875	10 875	885
8411211 - Kisebbségi Önkormányzatok működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907	1 907	0
Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	967 614	973 745	465 088	91 931	91 931	0	6 900	6 900	2 044	1 515 872	1 513 407	775 424
8414031 - Városgazdálkodás	967 614	973 745	465 088	91 931	91 931	0	6 900	6 900	2 044	1 401 197	1 409 782	685 163
8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	7
4211001 - Útépítés	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
5221101 - Közutak, hidak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 375	49 375	21 678
8130001 - Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	14 272
8414021 - Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	29 306
8321011 - Települési hulladékok kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800	27 800	25 098
Egészségügyi feladatok	0	0	1 100	0	0	0	0	0	1 544	93 346	93 346	41 931
8622111 - Járóbeteg-ellátása	0	0	395	0	0	0	0	0	1 544	62 910	62 910	21 667
8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	447
8690411 - Csallád- és nővédermi EU gondozás	0	0	705	0	0	0	0	0	0	29 716	29 716	19 817
Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	5 478	85 498	85 498	63 342
8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	5 478	24 168	24 168	1 428
8821111 - Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 603
8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	1 887
8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	1 823
8990421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 478	0	0	5 478
8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098
8821151 - Ápolási díj normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 640	13 640	14 014
8821161 - Ápolási díj - méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 840	19 840	14 943
8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267
8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	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	5 000	5 000	2 448
8891011 - Bolcsődei ellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821221 - Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	757
8821231 - Termelési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	2 195
8822031 - Közvetítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
8822021 - Közigyelletés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	1 434
8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	200
8821201 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	3 506
8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	1 206
8821121 - Időseknek az ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	338
8890262 - Közösségi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145
8890691 - Egyéb speciális ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572
Közfoglalkoztatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 443
8904411 - Közélső foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
8904431 - Közmunka foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetkezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 768	90 768	81 738
5629132 - Iskolai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 583	36 583	34 070
5629122 - Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 942	44 942	40 235
5629171 - Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 243	9 243	7 433
Alapítványok, egyesületek, társadalmi szerv. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 192	56 192	9 256
8905062 - Közösségi társadalmi tev. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 656	48 656	5 256
8905062 - Egyházközségek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	7 536	4 000
9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok üzemeltetése, fenntartása	0	0	6 189	0	0	0	81	81	0	13 922	13 922	25 306
8110002 - Eptimény üzemeltetés	0	0	6 189	0	0	0	0	0	0	0	0	16 616
8620012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8620022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461	7 461	4 348
5520012 - Utóúti szálláshely szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380	6 380	4 342
9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9103021 - Történelmi helyek, látványosságok megővése	0	0	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0
9104221 - Vedett természeti területek fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	973 240	983 745	478 748	91 931	91 931	0	14 981	14 981	9 066	2 321 040	2 321 450	1 361 398

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**
Az Önkormányzati tartalékkeretei

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

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

eFT-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	Teljesítés 09.30.
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	73 456	73 456	44 640
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 070	7 070	7 070
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>		0	
1. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület	230	230	230
2. Biai Jegespengék Hoki Klub Közhasznú Egyesület	70	70	70
3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	300	300
4. Biatorbágyi Kultúrájáért Alapítvány	200	200	200
5. Biatorbágyi Fotóklub	150	150	150
6. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	250	250	250
7. Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Táncgyűjtésért Alapítvány	750	750	750
8. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	400	400	400
9. Biatorbágyi Nagycsaládok Egyesülete	340	340	340
10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	300	300	300
11. Biatorbágyi Tájévédő Kör Egyesület	250	250	250
12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	350	350	350
13. Kemence Alapítvány	120	120	120
14. Kóborka Biatorbágy és vidéke Állatvédő Egyesület	200	200	200
15. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület	250	250	250
16. Mancs-Rancs Állatmentő Alapítvány	200	200	200
17. Örökmozgó Alapítvány	240	240	240
18. Pásztói Miklós Alapítvány	450	450	450
19. Peca-tó Sport Horgász Egyesület	250	250	250
20. Prospero Alapítvány	105	105	105
21. Szakály Mátyás Férfikórus	235	235	235
22. Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány	250	250	250
23. Turwaller Stammtisch Német Nemzeti Kultúráért Egyesület Biatorbágy	450	450	450
24. Zsámbéki-medence Életminőség Egyesület	330	330	330
25. Székely Kulturális Egyesület	400	400	400
		0	
		0	
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	53 340	53 340	26 752
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	27 620	27 620	
1. Biatorbágy és Környéke Muzsikusok Egyesülete	400	400	400
2. Biatorbágyi Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	3 400	3 400	3 400
3. Viadukt Sportegyesület	20 000	20 000	20 000
3. Viadukt Sportegyesület (Kolozsvári sportpálya eszköz besz.)*	500	500	500
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	1 000
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatíván felül)	420	420	1 200
5. Docete Alapítvány	2 400	2 400	252
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	1 000	1 000	747
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	1 000	1 000	
1. Biatorbágyi Népdalkör		0	93
2. Biatorbágyi Öszidő Nyugdíjas Klub		0	407
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör		0	159
4. Pásztói Miklós Vegyeskórus		0	88
		0	
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	7 536	7 536	7 476
1. Egyházak támogatása	7 536	7 536	7 476
		0	
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	610
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000	610
		0	
Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok támogatása	3 510	3 510	1 985
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	1 350	1 350	0
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 160	2 160	1 985
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai*	20 589	22 604	20 155
Nyári táboroztatások támogatása	0	0	40
		0	
Önkormányzati rendezvények	12 589	12 589	14 462
Általános tartalékkeret	300	300	
1. Doni áttörés évfordulója	3	3	3
2. Falu disznótora	1 500	1 500	1 682
3. Kitelepítés évfordulója	3	3	3
4. 1848-as forradalom, márc. 15.	150	150	158
5. Munka ünnepe	1 000	1 000	630
6. Önkormányzati Sportnap	700	700	408
7. Zöldút kerékpáros találkozó	100	100	99
8. Örülünk hogy megszületettél (Gyermekeknapon)	450	450	350

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

eFT-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	Teljesítés 09.30.
9.	Hősök Napja	3	3	0
10.	Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon megemlékezés	100	100	181
11.	Pedagógusnap kiadvány	600	600	353
12.	Biatorbágyi Városünnep (Testvérvárosi napok)	8 000	8 000	7 590
13.	Köztisztviselők Napja /Semmelweis Nap	400	400	156
14.	Gyergyóremetei napok	1 000	1 000	617
15.	Herbrechtingeni Napok	1 000	1 000	719
16.	Kíti Búcsú	0	0	368
17.	Szt. István Nap, Államalapítás/Népművelők Napja	800	800	1 007
18.	Idősek Világnapja / Zene Világnapja	300	300	0
19.	1956	150	150	0
20.	Halottak napja	30	30	0
21.	Szociális Munka Napja	200	200	0
22.	Angyalfia-vásár/Örülünk, hogy megszületél	700	700	0
23.	Testületi/hivatali karácsony	250	250	0
24.	Májusfa döntés	0	0	27
25.	Te szedd....	0	0	24
26.	Biai Szent Anna Búcsú	0	0	69
27.	Viadukt robbantás emlékére	0	0	3
28.	Bokréta ünnep	0	0	15
Intézményi rendezvények, ünnepek		2 000	4 015	2 210
1.	Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 000	4 015	2 210
			0	
Egészséges Biatorbágyért Program		6 000	6 000	3 443
<i>Felhasználható szabad keret</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
1.	Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület		0	375
2.	Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégium			500
3.	Biatorbágy és Környéke Mozdalkorlátozottak Egyesülete			50
4.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete			100
5.	Boldogabb Családokért			480
6.	Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ			0
7.	Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)			159
8.	Méhnyakrák elleni védőoltás		0	1 779
			0	
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		3 881	81	30
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		3 881	81	30
1.	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	3 881	81	0
2.	Helységi tábla elhelyezés (Német KÖ)			30
Egyéb településüzemeltetési feladatok		0	0	0
			0	
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 900	3 900	3 150
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		0	0	0
1.	Katasztrófavédelmi kiadások		0	0
Közbiztonsági feladatok		3 900	3 900	3 150
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 500	3 500	3 000
2.	Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	400	400	150
			0	
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 138	9 138	4 718
Költségvetési keretösszeg			0	
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 138	9 138	4 718
1.	Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	8 733	8 733	4 056
	Kistérségi tagdíj	2 316	2 316	2 051
	Kistérségi fesztivál támogatása	965	965	0
	Területfejlesztés	822	822	603
	Nevelési tanácsadó	3 650	3 650	650
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180	180	0
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	800	572
	Egyéb kistérségi hozzájárulások (Szoc. és Gyermekjóléti Kp. hozzáj.)		0	180
2.	Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai	405	405	662
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	200	200	97
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.		0	0
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat		0	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége		0	89
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		0	197
	Saldó Zrt		0	156
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	205	205	123
	Tagsági díjak és hozzájárulások		0	0

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

eFT-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	Teljesítés 09.30.
		0	
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	12 000	12 000	14 197
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	9 000	9 000	6 575
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	8 000	8 000	5 157
- vissza nem térítendő támogatás	1 000	1 000	320
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás		0	1 098
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	3 000	3 000	3 089
<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	3 000	3 000	
1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	0	412
2. James Kft. fejlesztési támogatás	0	0	375
3. Biatros Kft.	0	0	480
4. Dental Spirit Kft.	0	0	211
5. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	251
6. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	0	593
7. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	279
8. Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	0	190
9. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	0	298
10. Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása	0	0	0
Fogyatékosok nappali ellátása	0	0	4 533
1. Premontrei Női Kanonokrend	0	0	3 000
2. Kipikopi Játsszóház	0	0	818
3. Manó, Manócska Családi Napközi	0	0	715
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	122 964	121 179	86 890

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.09.30.
Ellátottak juttatásai		
1. Lakásfenntartási támogatás	4 900	3 874
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 900	1 887
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000	1 987
2. Ápolási díj	27 000	23 627
Normatív ápolási díj	11 000	11 302
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) ápolási díj	16 000	12 325
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	3 000	750
4. Temetési pénzbeli segély	3 000	2 195
5. Gyermekvédelmi támogatások	5 000	2 715
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	609
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	5 000	2 106
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	23 638	9 949
Szemétszállítási támogatás	20	7
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	
Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20	
Természetben nyújtott temetési segélyek	0	
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	
Adósságcsoökkentési támogatás természetben	700	1 040
Időskorúak járadéka	500	338
Természetben nyújtott egyéb ellátások	0	0
Rendelkezésre állási díj	0	
Gyermekszületési támogatás	7 500	3 506
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	14 148	
Felnőtt átmeneti segély	0	4 712
Mozgáskorlátozottak támogatása	250	200
Gyermekszállítás	0	416
Köztemetés	500	
7. Közgyógyellátás támogatása	2 500	1 434
8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	1 000	
9. Szociális étkeztetés	3 000	3 115
Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	0	1 282
Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	3 000	1 833
10. Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	2 464
11. Egyéb pénzbeli juttatások	502	1 008
12. Ápolási díj TB járuléka	6 480	5 341
Ellátottak juttatásai összesen	80 020	56 472

			10. sz. melléklet	
Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése				
Bevételi előirányzatok				
	megnevezés	2011. év	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %
Működési bevételek				
1.	Gyermekétkeztetés - Óvoda	24 600	14 982	60,90
2.	Gyermekétkeztetés - Iskola	19 200	13 623	70,95
3.	Munkahelyi étkeztetés	794	776	97,73
4.	Szociális étkeztetés	0	788	0,00
5.	Házi segítségnyújtás	0	0	0,00
6.	Továbbszámlázott üzemeltetési költség EÜ szolgáltatók felé	5 003	5 844	116,81
7.	Továbbszámlázott üzemeltetési költség ÁHT-n kívülre	0	1 128	0,00
8.	Bérleti díj - T-mobil torony	4 372	4 372	100,00
9.	Bérleti díj - T-mobil torony	416	208	50,00
10.	Bérleti díj - T-mobil torony	1 650	396	24,00
11.	Bérleti díj - Ravatalozó	380	475	125,00
12.	Bérleti díj - lakásbérleti díj	290	94	32,41
13.	Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	3 111	1 279	41,11
14.	Bérleti díj - Általános Iskola, központi ügyelet, közterületfogl.	0	323	0,00
15.	Bérleti díj - Faluház	1 000	2 020	202,00
16.	Jegybevétel - Faluház	4 000	3 050	76,25
17.	Rezsitérítés - Faluház	0	0	0,00
18.	Üdültetés térítési díjbevétele	3 400	2 694	79,24
19.	Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	15 176	9 778	64,43
20.	Kamatbevétel	0	422	0,00
21.	PMAMI - tandíjbevétel	4 500	4 737	105,27
22.	Szociális kölcsönök visszatérülő része	1 450	1 276	88,00
23.	Általános Iskola - terem-bérleti bevételek	0	3 267	0,00
24.	Egyéb bevételek	0	4 155	0,00
Működési bevételek összesen		89 342	75 687	84,72
Támogatások				
25.	SZIA helyben maradó része	295 972	224 051	75,70
26.	Jövedelemkülönbség mérséklése (SZIA elvonás)	-341 710	-258 675	75,70
27.	Működési támogatások - Ügyelet működéséért	12 108	9 976	82,39
28.	Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	23 400	17 758	75,89
29.	Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	10 840	0	0,00
30.	Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	632	474	75,00
31.	Működési támogatások - PMH szervezetfejlesztés, Tudásexpo, KSH, NKA, Kistérség	0	21 408	0,00
32.	Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató	0	0	0,00
33.	Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)	18 976	12 786	67,38
34.	Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	0	0	0,00
35.	Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát	72 453	58 890	81,28
36.	Fejlesztési támogatások - Bölcsőde építés	75 000	130 570	174,09
37.	Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése	160 000	0	0,00
38.	Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás	0	0	0,00
39.	Normatív állami hozzájárulások	371 496	311 541	83,86
40.	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	0	23 204	0,00
41.	Központosított állami támogatások	0	8 267	0,00
42.	Egyéb központi támogatás- bérkompenzáció	0	4 636	0,00
43.	Fejlesztési támogatások - SZIA elvonás visszatérítése	0	3 676	0,00
44.	Kisebbségek működésének támogatása	1 907	4 293	225,12
Támogatási bevételek összesen		701 074	572 855	81,71
Felhalmozási bevételek				
45.	Földterületek, ingatlanok értékesítése	71 000	403	0,57
46.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0,00
47.	Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 400	6 930	93,65
48.	Lakásértékesítések részletre	600	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen		79 000	7 333	9,28
Helyi adóbevételek				
49.	Építményadó	370 000	354 935	95,93
50.	Iparüzési adó	1 356 000	1 050 388	77,46
51.	Gépjárműadó	169 000	137 219	81,19
52.	Egyéb adó, pótlék, bírság	0	11 364	0,00
Helyi adóbevételek összesen		1 895 000	1 553 906	82,00
Finanszírozási bevételek				
52.	Önkormányzati fejlesztési hitel	280 000	213 529	76,26
53.	Eszközfinanszírozási hitel	580 000	580 000	100,00
54.	FÁK	0	5 570	0,00
Finanszírozási bevételek összesen		860 000	799 099	92,92
Egyéb bevételek				
55.	Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	0	20	0,00
Egyéb bevételek összesen		0	20	0,00
Összesen		3 624 416	3 008 900	83,02