



**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@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

### **Előterjesztés**

## **Biatorbágy Város 6/2011. (02.24.) Ör. számú 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását igénylő javaslatokról**

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése előirányzatának módosítása az alábbi miattvált szükségessé:

### **a., Központi költségvetésből kiutalt támogatások I. féléves egyeztetéséből adódó átvezetések**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló I. féléves beszámoló készítése során a központi költségvetésből biztosított források vonatkozásában a Magyar Államkincstár által meghatározott számlacsoportokra kellett a számviteli elszámolást elvégezni, mely számlacsoportok közötti átcsoportosítást tett szükségessé.

A központi költségvetésből többletforrás rendelkezésre bocsájtásával biztosították, hogy a 2011. évben hatályba lépett személyi jövedelemadó változás az önkormányzat alkalmazottainak kereset csökkenést ne okozzon. Állami támogatással megtérítésre került a prémium évek program keretében jelentkező többletkiadások, valamint az egyes –jogsabályi előírásokból fakadó - kötelezően fizetendő pótlékok összességében 11.591 eFt mértékben. Ezen kiadások az eredeti előirányzatok között tervezésre kerültek, így a költségvetés kiadási oldalán a működési céltartalékok emelése indokolt.

### **b., Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 143/2011.(09.01.) Öh. sz. határozatában döntött a Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről Meghívásos kiegészítő közbeszerzési pályázat elbírálásáról.

A határozatban a program megvalósításához szükséges 2,55 millió forint pótelőirányzatot a kátyúzási keret terhére biztosítja.

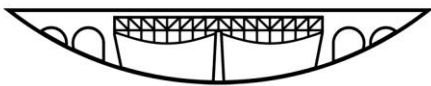
Így a Képviselő-testület költségvetésén belül szükségessé vált a 2,55 mFt előirányzat átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közül a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai jogcímére.

### **c., A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről**

A Biatorbágy Város Önkormányzata - hosszabb távú tervei szerint - gyepfenntartási és lapkiadási feladatait a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft-n keresztül kívánja, illetve tudja ellátni. A feladatellátás érdekében beszerzendő eszközök (fünyírók) és felmerült költségek fedezeté 10.225 eFt-osa Városfejlesztő Kft. részére előlegként átutalásra került illetve kerül.



# BIATORBÁGY



## VÁROS POLGÁRMESTERE

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

A kft. 100%-ban az önkormányzat tulajdonában áll, jelenlegi jegyzett tőkéjének összege a minimálisan szükséges 500.000 Ft.

A Kft. szakmai vezetése az előlegként átutalt összeg számviteli és gazdálkodási rendezésére a Kft. jegyzett tőkéjének 10 mFt-tal történő emelésre tett javaslatot.

Amennyiben a Képviselő-testület a törzstőke emelését támogatja, úgy a Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok igazgatási feladatai szakfeladatának működési kiadásai közül -1,5 mFt, valamint a Polgármesteri Hivatal zöldterület kezelés szakfeladatának működési kiadásai közül -8,5 mFt a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodás szakfeladatának felhalmozási kiadásai +10 mFt történő átcsoportosítása szükséges.

**d., Bátorbágy Város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről** *(a tárgyban külön szakmai előterjesztés kiküldésre került)*

A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság támogatta, a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság nem támogatta a szennyvíztisztító bővítésére kiírt pályázaton való részvételt.

A pályázaton való részvétel 2011. évre eső költsége 1 mFt, melynek forrását a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a kátyúzási keret terhére határozta meg.

Bátorbágy, 2011. szeptember 09.

Tisztelettel:

Tarjáni István  
Polgármester

## **Tervezet**

### **Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú rendelete**

#### **Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. rendeletének módosításáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép.
- 2.§. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat lép.
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat lép.

7.§. 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.(09.....) számú önkormányzati rendelet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Összevont költségvetési mérlege

eFt

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	
I. Intézményi működési bevételek	100 000	102 015	-12 108	89 907	1. Személyi juttatások	806 177	807 864	0	807 864	
II. Sajátos működési bevételek	1 849 262	1 849 262		1 849 262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	225 207	0	225 207	
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0			0	3. Dologi kiadások	714 189	712 988	-13 550	699 438	
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	371 496	382 336	57 329	439 665	4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	73 520		73 520	
V. Támogatásértéki bevételek	1 907	1 907		1 907	5. Működési célú tartalékok	40 701	41 767	11 591	53 358	
VI. Működési célú pénzeszközökátvétel	34 872	24 032	12 108	36 140	6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 953	85 103	0	85 103	
VII. Működési célra adott kölcsönök visszatérülése			1 450	1 450						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 357 537</b>	<b>2 359 552</b>	<b>58 779</b>	<b>2 418 331</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 944 215</b>	<b>1 946 449</b>	<b>-1 959</b>	<b>1 944 490</b>	
				0					0	
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8 850	8 850	-1 450	7 400	7. Felhalmozási kiadások	969 489	973 070	13 550	986 620	
IX. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600	71 600		71 600	8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931		91 931	
X. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326 429	326 429	-45 738	280 691	9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	14 981	0	14 981	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>406 879</b>	<b>406 879</b>	<b>-47 188</b>	<b>359 691</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 080 201</b>	<b>1 079 982</b>	<b>13 550</b>	<b>1 093 532</b>	
				0					0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 764 416</b>	<b>2 766 431</b>	<b>11 591</b>	<b>2 778 022</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 024 416</b>	<b>3 026 431</b>	<b>11 591</b>	<b>3 038 022</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE</b>						<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	
<b>Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek</b>										
<b>Belső finanszírozás</b>										
	Működési célú pénzmaradvány	0								
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0								
XI.	<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>0</b>								
<b>Külső finanszírozás</b>										
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			
<b>FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>										
	<b>260 000</b>			<b>260 000</b>						
<b>Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:</b>						<b>3 624 416</b>	<b>3 626 431</b>	<b>11 591</b>	<b>3 638 022</b>	
<b>Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:</b>						<b>3 624 416</b>	<b>3 626 431</b>	<b>11 591</b>	<b>3 638 022</b>	

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek forrásonként**

	Polgármesteri Hivatal				Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola			
	eredeti ei.	módosított ei.II.	módosítás	módosított ei.III.	eredeti ei.	módosított ei.I.	módosítás	módosított ei.II.	eredeti ei.	módosított ei.I.	módosítás	módosított ei.II.
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>												
1. Alaptevékenység bevételei	44 594	44 594	0	44 594	0			0	0			0
a. Intézményi ellátási díj	44 594	44 594		44 594	0			0	0			0
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0			0	0			0	0			0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0			0	0			0	0			0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 400	3 400		3 400	0			0	0			0
3. Egyéb sajátos bevételek	27 330	27 330	-12 108	15 222	0			0	2 015	0		2 015
a. Bérleti díj	10 219	10 219		10 219	0			0	2 015	0		2 015
b. Egyéb bevételek	17 111	17 111	-12 108	5 003	0			0	0	0		0
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 176	15 176		15 176	0			0	0			0
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0			0	0			0	0			0
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>90 500</b>	<b>90 500</b>	<b>-12 108</b>	<b>78 392</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 015</b>	<b>0</b>		<b>2 015</b>
<b>II. Sajátos működési bevételek</b>												
1. Helyi adók bevételei	1 726 000	1 726 000	0	1 726 000	0			0	0			0
a. Építményadó	370 000	370 000		370 000	0			0	0			0
b. Iparüzési adó	1 356 000	1 356 000		1 356 000	0			0	0			0
2. Atengedett központi adók bevételei	123 262	123 262	0	123 262	0			0	0			0
a. SZJA helyben maradó része	295 972	295 972		295 972	0			0	0			0
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	-341 710	-341 710		-341 710	0			0	0			0
c. SZJA normatív módon elosztott része	0			0	0			0	0			0
d. Gépjárműadó	169 000	169 000		169 000	0			0	0			0
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0			0	0			0
a. Építésügyi bírság	0			0	0			0	0			0
b. Végrehajtási bírság	0			0	0			0	0			0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0			0	0			0	0			0
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>1 849 262</b>	<b>1 849 262</b>	<b>0</b>	<b>1 849 262</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. Egyéb sajátos folyó bevételek</b>												
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások												
1. Normatív állami hozzájárulás	371 496	371 496	42 503	413 999	0			0	0			0
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	10 840	6 297	17 137	0			0	0			0
3. Központosított előirányzat	0		3 893	3 893	0			0	0			0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0		4 636	4 636	0			0	0			0
<b>Központi költségvetésből kapott támogatások össz.</b>	<b>371 496</b>	<b>382 336</b>	<b>57 329</b>	<b>439 665</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>V. Támogatásértéki bevétel</b>												
VI. Működési célú pénzeszköztétel												
1. Működési c. pénzeszköztétel, államházt. belülről	34 872	24 032	12 108	36 140	0			0	0			0
2. Működési c. pénzeszköztétel, államházt. kívülről	0			0	0			0	0			0
<b>Működési célú pénzeszköztétel összesen</b>	<b>34 872</b>	<b>24 032</b>	<b>12 108</b>	<b>36 140</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>												
1. Szociális jellegű kölcsön			1 450	1 450								
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>			<b>1 450</b>	<b>1 450</b>								
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 346 130</b>	<b>2 346 130</b>	<b>58 779</b>	<b>2 404 909</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 015</b>	<b>0</b>		<b>2 015</b>
<b>VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>												
1. Szociális jellegű kölcsön	1 450	1 450	-1 450	0	0			0	0			0
2. Felhalmozási célú kölcsön	7 400	7 400		7 400	0			0	0			0
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>-1 450</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>												
1. Tárgyi eszköz-, földter., immat.javak ért. bevételei	71 000	71 000		71 000	0			0	0			0
2. Sajátos felhalmozási bev.(lakások, egyéb helyiségek)	600	600		600	0			0	0			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0	0			0	0			0
a. Osztalék	0			0	0			0	0			0
b. Értékpapír, részesedés értékesítés	0			0	0			0	0			0
4. Egyéb vagyron bevételek	0			0	0			0	0			0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>71 600</b>	<b>71 600</b>	<b>0</b>	<b>71 600</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IX. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>												
1. Felhalmozási c. pénzeszköztétel, államházt.belülről	0			0	0			0	0			0
2. Felhalmozási c. pénzeszköztétel, államházt.kivülről	326 429	326 429	-45 738	280 691	0			0	0			0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen</b>	<b>326 429</b>	<b>326 429</b>	<b>-45 738</b>	<b>280 691</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>406 879</b>	<b>406 879</b>	<b>-47 188</b>	<b>359 691</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 753 009</b>	<b>2 753 009</b>	<b>11 591</b>	<b>2 764 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 015</b>	<b>0</b>		<b>2 015</b>
<b>Belső finanszírozás</b>												
X. Pénzmaradvány összesen												
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0			0	0			0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0			0	0			0
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Külső finanszírozás</b>												
XI. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000	0	860 000	0			0	0			0
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	280 000	280 000		280 000	0			0	0			0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	580 000	580 000		580 000	0			0	0			0
<b>XII. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Finanszírozás összesen</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:</b>	<b>3 613 009</b>	<b>3 613 009</b>	<b>11 591</b>	<b>3 624 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 015</b>	<b>0</b>		<b>2 015</b>



Kisebbségi Önkorm.összesen				Mindösszesen			
eredeti ei.	módosított ei.l.	módosítás	módosított ei.II.	eredeti ei.	módosított ei.l.	módosítás	módosított ei.II.
0	0	0	0	53 094	53 094	0	53 094
0			0	44 594	44 594	0	44 594
0			0	0	0	0	0
0			0	8 500	8 500	0	8 500
0			0	3 400	3 400	0	3 400
0	0	0	0	28 330	30 345	-12 108	18 237
0			0	11 219	13 234	0	13 234
0			0	17 111	17 111	-12 108	5 003
0			0	15 176	15 176	0	15 176
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	100 000	102 015	-12 108	89 907
0			0	0	0	0	0
0			0	1 726 000	1 726 000	0	1 726 000
0			0	370 000	370 000	0	370 000
0			0	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000
0			0	123 262	123 262	0	123 262
0			0	295 972	295 972	0	295 972
0			0	-341 710	-341 710	0	-341 710
0			0	0	0	0	0
0			0	169 000	169 000	0	169 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 849 262	1 849 262	0	1 849 262
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	371 496	371 496	42 503	413 999
0			0	0	10 840	6 297	17 137
0			0	0	0	3 893	3 893
0			0	0	0	4 636	4 636
0	0	0	0	371 496	382 336	57 329	439 665
1 907	1 907		1 907	1 907	1 907	0	1 907
0			0	0	0	0	0
0			0	34 872	24 032	12 108	36 140
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	34 872	24 032	12 108	36 140
						1 450	1 450
						1 450	1 450
1 907	1 907	0	1 907	2 357 537	2 359 552	58 779	2 418 331

0			0	1 450	1 450	-1 450	0
0			0	7 400	7 400	0	7 400
0	0	0	0	8 850	8 850	-1 450	7 400
0			0	0	0	0	0
0			0	71 000	71 000	0	71 000
0			0	600	600	0	600
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	71 600	71 600	0	71 600
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	326 429	326 429	-45 738	280 691
0	0	0	0	326 429	326 429	-45 738	280 691
0	0	0	0	406 879	406 879	-47 188	359 691
1 907	1 907	0	1 907	2 764 416	2 766 431	11 591	2 778 022

0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	860 000	860 000	0	860 000
0			0	280 000	280 000	0	280 000
0			0	580 000	580 000	0	580 000
0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	860 000	860 000	0	860 000
1 907	1 907	0	1 907	3 624 416	3 626 431	11 591	3 638 022



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként**

Megnevezés	Polgármestertől Hivatal				Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola				Pásztói Miklós AMI			
	eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.	eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.	eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.	eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.
1. Személyi juttatások	319 820	319 820	0	319 820	163 287	163 287		163 287	216 467	216 467		216 467	52 712	53 612		53 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 831	92 832	0	92 832	44 464	44 464		44 464	58 446	58 446		58 446	14 232	14 551		14 551
3. Dologi kiadások	633 267	633 267	-13 550	619 717	18 133	18 133		18 133	22 215	24 230		24 230	5 519	5 519		5 519
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	70 018		70 018	0	0		0	502	502		502	0	0		0
5. Működési célú tartalékok	29 224	29 224	11 591	40 815	0	0		0	10 335	10 335		10 335	0	0		0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 683	84 683	0	84 683	0	0		0	420	420		420	0	0		0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 229 843</b>	<b>1 229 844</b>	<b>-1 959</b>	<b>1 227 885</b>	<b>225 884</b>	<b>225 884</b>	<b>0</b>	<b>225 884</b>	<b>308 385</b>	<b>310 400</b>	<b>0</b>	<b>310 400</b>	<b>72 463</b>	<b>73 682</b>	<b>0</b>	<b>73 682</b>
7. Felhalmozási kiadások	967 614	971 195	13 550	984 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931		91 931	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981	0	14 981	0	0		0	0	0		0	0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 074 526</b>	<b>1 078 107</b>	<b>13 550</b>	<b>1 091 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 304 369</b>	<b>2 307 951</b>	<b>11 591</b>	<b>2 319 542</b>	<b>225 884</b>	<b>225 884</b>	<b>0</b>	<b>225 884</b>	<b>308 385</b>	<b>310 400</b>	<b>0</b>	<b>310 400</b>	<b>72 463</b>	<b>73 682</b>	<b>0</b>	<b>73 682</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Biatorbágyi kiadások összesen:</b>	<b>2 904 369</b>	<b>2 907 951</b>	<b>11 591</b>	<b>2 919 542</b>	<b>225 884</b>	<b>225 884</b>	<b>0</b>	<b>225 884</b>	<b>308 385</b>	<b>310 400</b>	<b>0</b>	<b>310 400</b>	<b>72 463</b>	<b>73 682</b>	<b>0</b>	<b>73 682</b>

Faluház és Karikó J. Könyvtár			Családsegítő Központ				Részben önálló intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm.összesen				Mindösszesen				
eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.	eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.	eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.	eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.	eredeti ei.	modosított ei. II.	módosítás	modosított ei. III.
25 240	25 240		25 240	29 438	29 438		29 438	487 144	488 044	0	488 044	0	0		0	806 964	807 864	0	807 864
6 815	6 815		6 815	8 098	8 098		8 098	132 055	132 374	0	132 374	0	0		0	224 887	225 206	0	225 206
24 888	24 888		24 888	6 951	6 951		6 951	77 706	79 721	0	79 721	0	0		0	710 973	712 988	-13 550	699 438
0	0		0	3 000	3 000		3 000	3 502	3 502	0	3 502	0	0		0	73 520	73 520	0	73 520
0	0		0	301	301		301	10 636	10 636	0	10 636	1 907	1 907		1 907	41 767	41 767	11 591	53 358
0	0		0	0	0		0	420	420	0	420	0	0		0	85 103	85 103	0	85 103
<b>56 943</b>	<b>56 943</b>	<b>0</b>	<b>56 943</b>	<b>47 789</b>	<b>47 789</b>	<b>0</b>	<b>47 789</b>	<b>711 464</b>	<b>714 697</b>	<b>0</b>	<b>714 697</b>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>	<b>1 943 214</b>	<b>1 946 449</b>	<b>-1 959</b>	<b>1 944 490</b>
1 875	1 875		1 875	0	0		0	1 875	1 875	0	1 875	0	0		0	969 489	973 070	13 550	986 620
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	91 931	91 931	0	91 931
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	14 981	14 981	0	14 981
<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 401</b>	<b>1 079 982</b>	<b>13 550</b>	<b>1 093 532</b>
<b>58 818</b>	<b>58 818</b>	<b>0</b>	<b>58 818</b>	<b>47 789</b>	<b>47 789</b>	<b>0</b>	<b>47 789</b>	<b>713 339</b>	<b>716 572</b>	<b>0</b>	<b>716 572</b>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>	<b>3 019 615</b>	<b>3 026 431</b>	<b>11 591</b>	<b>3 038 022</b>
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	600 000	600 000	0	600 000
0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>58 818</b>	<b>58 818</b>	<b>0</b>	<b>58 818</b>	<b>47 789</b>	<b>47 789</b>	<b>0</b>	<b>47 789</b>	<b>713 339</b>	<b>716 572</b>	<b>0</b>	<b>716 572</b>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>	<b>3 619 615</b>	<b>3 626 431</b>	<b>11 591</b>	<b>3 638 022</b>

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

eFt

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása</b>				
<b>1. Ingatlanvásárlás</b>	<b>231 878</b>	<b>229 478</b>	<b>0</b>	<b>229 478</b>
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	195 555	193 155	0	193 155
Faluház Nagyterem garanciális visszatartás	36 323	36 323	0	36 323
<b>2. Kiszájtítás, kártalanítás, ingatlanrendezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Vásárolt egyéb építmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Vásárolt földterületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása -HÉS Z</b>	<b>0</b>	<b>5 626</b>	<b>0</b>	<b>5 626</b>
<b>6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>19 207</b>	<b>19 207</b>	<b>0</b>	<b>19 207</b>
Polgármesteri Hivatal robotkamera kiépítés - Globomax	4 746	4 746	0	4 746
Polgármesteri Hivatala 1 db. Notebook	120	120	0	120
Polgármesteri Hivatal - vonalkód leolvasó rendszer, iktatás digitalizálása	400	400	0	400
<i>Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	0	0	0	0
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	0	0	0	0
Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz besz.	0	0	0	0
Családi Napközi felszerelése	570	570	0	570
Szociális eszközök, játékok szállítása KMOP-4.5.1	691	691	0	691
Fogyatékosok Nappali Ellátója -eszközbeszerzés (szerződéses)	955	955	0	955
Halothűtő beszerzés	600	600	0	600
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltség-növelő pályázat önrész (céltartalék)</i>	<i>1 125</i>	<i>1 125</i>	<i>0</i>	<i>1 125</i>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>	<b>251 085</b>	<b>254 311</b>	<b>0</b>	<b>254 311</b>
<b>II. Ingatlan beruházások</b>				
<b>1. Intézményi beruházások</b>	<b>221 875</b>	<b>215 030</b>	<b>0</b>	<b>215 030</b>
Oktatás fejlesztés	50 000	43 155	0	43 155
Bölcsőde építés	171 875	171 875	0	171 875
<b>2. Útépítések</b>	<b>224 812</b>	<b>224 812</b>	<b>2 550</b>	<b>227 362</b>
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	219 317	219 317	0	219 317
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca ingatlan vétel	2 995	2 995	0	2 995
Szalonna u. forgalmi rend változás	2 500	2 500	2 550	5 050
<b>3. Járdaépítések, kerékpárút építése</b>	<b>62 197</b>	<b>68 397</b>	<b>0</b>	<b>68 397</b>
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	62 197	68 397	0	68 397
<b>4. Jászóter - építés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Szennyvízhálózat fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>
<b>7. Torbágyi településközpont fejlesztése</b>	<b>175 620</b>	<b>175 620</b>	<b>0</b>	<b>175 620</b>
<b>8. Iharosi csapadékvíz</b>	<b>11 562</b>	<b>11 562</b>	<b>0</b>	<b>11 562</b>
9. Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj		0	0	0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>696 066</b>	<b>696 421</b>	<b>3 550</b>	<b>699 971</b>
<b>III. Felújítások</b>				
<b>1. Intézmények felújításai</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Intézményi felújítási keretösszeg	20 000	20 000	0	20 000
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	0	0	0	0
<b>2. Útfelújítás</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>463</b>
Bethlen G. u. 30. csapadékvíz csatorna áthelyezés	463	463	0	463
<b>3. Járda felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sportintézmények felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Épített és természeti értékek védelme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>7. Egyéb felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>20 463</b>	<b>20 463</b>	<b>0</b>	<b>20 463</b>
<b>IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>967 614</b>	<b>971 195</b>	<b>13 550</b>	<b>984 745</b>



## 6. számú táblázat

ezer forintban

Felhalm. Kiadások eredeti ei.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Felhalm. célú tartalék eredeti ei.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Felhalm. célú támogat. eredeti ei.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások eredeti ei. összesen	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
5 626	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	465 443	459 817	8 500	468 317
5 626		10 000	10 000	0				0	0			452 661	447 035	8 500	455 535
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				10 875	10 875	0	10 875
0				0				0				1 907	1 907	0	1 907
967 614	971 195	3 550	974 745	91 931	91 931	0	91 931	6 900	6 900	0	6 900	1 515 872	1 510 316	3 091	1 513 407
967 614	971 195	3 550	974 745	91 931	91 931		91 931	6 900	6 900		6 900	1 401 197	1 395 641	15 141	1 410 782
0				0				0				2 500	2 500	0	2 500
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				49 375	49 375	-3 550	45 825
0				0				0				20 000	20 000	-8 500	11 500
0				0				0				15 000	15 000	0	15 000
0				0				0				27 800	27 800	0	27 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 346	93 346	0	93 346
0				0				0				62 910	62 910	0	62 910
0				0				0				720	720	0	720
0				0				0				29 716	29 716	0	29 716
0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	85 498	85 498	0	85 498
0				0				8 000	8 000		8 000	24 168	24 168	0	24 168
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				1 900	1 900	0	1 900
0				0				0				3 000	3 000	0	3 000
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				13 640	13 640	0	13 640
0				0				0				19 840	19 840	0	19 840
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				5 000	5 000	0	5 000
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				3 000	3 000	0	3 000
0				0				0				3 000	3 000	0	3 000
0				0				0				500	500	0	500
0				0				0				2 500	2 500	0	2 500
0				0				0				250	250	0	250
0				0				0				7 500	7 500	0	7 500
0				0				0				700	700	0	700
0				0				0				500	500	0	500
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 768	90 768	0	90 768
0				0				0				36 583	36 583	0	36 583
0				0				0				44 942	44 942	0	44 942
0				0				0				9 243	9 243	0	9 243
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 192	56 192	0	56 192
0				0				0				48 656	48 656	0	48 656
0				0				0				7 536	7 536	0	7 536
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	81	13 922	13 922	0	13 922
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				0	0	0	0
0				0				0				7 461	7 461	0	7 461
0				0				0				6 380	6 380	0	6 380
0				0				0				0	0	0	0
0				0				81	81	0	81	81	81	0	81
0				0				0				0	0	0	0
973 240	971 195	13 550	984 745	91 931	91 931	0	91 931	14 981	14 981	0	14 981	2 321 040	2 309 858	11 591	2 321 449

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

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>132 632</b>	<b>133 698</b>	<b>11 591</b>	<b>145 289</b>
	<i>Működési céltartalékok</i>	<b>38 794</b>	<b>39 860</b>	<b>11 591</b>	<b>51 451</b>
	2010. évi működési szállítói tartozások	8 931	8 931		8 931
	2010. évi működési egyéb fizetési kötelezettség részben önálló intézmények tartaléka	4 817	4 817		4 817
	2011. évi tartalékok	10 636	10 636	0	10 636
		14 410	15 476	11591	27 067
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	<b>91 931</b>	<b>91 931</b>	<b>0</b>	<b>91 931</b>
	2010. évi beruházási szállítói tartozások	88 931	88 931		88 931
	2010. évi fejlesztési kiadások - kötelezettségvállalások	0	0		0
	Családi Napközi működésének támogatása	3 000	3 000		3 000
	<i>Egyéb céltartalékok</i>	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>1 907</b>
	Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	1 907	1 907		1 907
					0
					0
					0
					0
	<b>Önkormányzat tartalékkeretei összesen</b>	<b>132 632</b>	<b>133 698</b>	<b>11 591</b>	<b>145 289</b>