



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 döntés vált szükségessé:

1. A Biatorbágyi Általános Iskola 2011. 01-05. hónapban eredeti előirányzatként nem tervezett terembérleti díjat realizált 2.015 eFt értékben.
Az intézmény igazgatója azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a beszedett bérleti díjak összegével az Általános Iskola - alaptevékenységi körében végzett - rendezvénytervének előirányzatát:

852013 Német nemzetiségi oktatás 1-4 évfolyam	500 eFt
852011 Általános Iskolai oktatás 1-4. évfolyam	950 eFt
852021 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	565 eFt

bontásban módosítsa.

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

Biatorbágy, 2011.május 12.

Tisztelettel:

Tarjáni István
Polgármester

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. () önkormányzati rendelete**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011.(02.24.) önkormányzati 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.§ Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbira módosul:

„2. § (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.766.431 eFt-tal, kiadási előirányzatát 3.026.431 eFt-tal jóváhagyja.”

2.§ A Rendelet 2.§ (3) bekezdése az alábbira módosul:

„2.§ (3) A Képviselő-testület a 2011. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.626.431 eFt-tal jóváhagyja.”

2.§ A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép.

3.§ A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat lép.

4.§ A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép.

5.§ A Rendelet mellékletét képező 21. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 21. számú táblázat lép.

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

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

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	102 015	1.	<i>Személyi juttatások</i>	807 077
II.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	1 849 262	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	224 994
III.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	0	3.	<i>Dologi kiadások</i>	716 204
IV.	<i>Központi költségvetésből kapott tám.</i>	371 496	4.	<i>Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.</i>	73 520
V.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	1 907	5.	<i>Működési célú tartalékok</i>	40 701
VI.	<i>Működési célú pénzeszközökátvétel</i>	34 872	6.	<i>Támogatások, átadott pénzeszközök</i>	84 953
	Működési bevételek összesen	2 359 552		Működési kiadások összesen:	1 947 449
VII.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	8 850	7.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	968 270
VIII.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	71 600	8.	<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	91 931
IX.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>	326 429	9.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	18 781
	Felhalmozási bevételek	406 879		Felhalmozási kiadások	1 078 982
	Költségvetési bevételek összesen	2 766 431		Költségvetési kiadások összesen	3 026 431
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE					260 000
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek					
Belső finanszírozás					
	<i>Működési célú pénzmaradvány</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	0			
X.	Pénzmaradvány összesen	0			
Külső finanszírozás					
IX.	<i>Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)</i>	860 000	10.	<i>Adósságszolgálat</i>	600 000
XI.	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>	0	11.	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0
	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	260 000			
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:		3 626 431	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:		3 626 431

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Biatorbágyi Általános Iskola	Pászti Miklós AMI	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Családsegítő Központ és GYJSZ	Részben önálló intézmények összesen	Kisebbségi Önkorm. összesen	Mindösszesen
I. Intézményi működési bevételek									
1. Alaptevékenység bevételei	44 594	0	0	4 500	4 000	0	8 500	0	53 094
a. Intézményi ellátási díj	44 594	0	0	0	0	0	0	0	44 594
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	4 500	4 000	0	8 500	0	8 500
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 400	0	0	0	0	0	0	0	3 400
3. Egyéb sajátos bevételek	27 330	0	2 015	0	1 000	0	3 015	0	30 345
a. Bérleti díj	10 219	0	2 015	0	1 000	0	3 015	0	13 234
b. Egyéb bevételek	17 111	0	0	0	0	0	0	0	17 111
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 176	0	0	0	0	0	0	0	15 176
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	90 500	0	2 015	4 500	5 000	0	11 515	0	102 015
II. Sajátos működési bevételek									
1. Helyi adók bevételei	1 726 000	0	0	0	0	0	0	0	1 726 000
a. Építményadó	370 000	0	0	0	0	0	0	0	370 000
b. Iparüzési adó	1 356 000	0	0	0	0	0	0	0	1 356 000
2. Átengedett központi adók bevételei	123 262	0	0	0	0	0	0	0	123 262
a. SZJA helyben maradó része	295 972	0	0	0	0	0	0	0	295 972
b. Jövedelemkülönség mérséklése	-341 710	0	0	0	0	0	0	0	-341 710
c. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Gépjárműadó	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Végrehajtási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen	1 849 262	0	0	0	0	0	0	0	1 849 262
III. Egyéb sajátos folyó bevételek							0		0
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások									
1. Normatív állami hozzájárulás	371 496	0	0	0	0	0	0	0	371 496
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	371 496	0	0	0	0	0	0	0	371 496
V. Támogatásértéki bevétel							0	1 907	1 907
VI. Működési célú pénzeszköztétel									
1. Működési c. pénzeszköztáv. államházt. belülről	34 872	0	0	0	0	0	0	0	34 872
2. Működési c. pénzeszköztáv. államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel összesen	34 872	0	0	0	0	0	0	0	34 872
Működési bevételek összesen	2 346 130	0	2 015	4 500	5 000	0	11 515	1 907	2 359 552
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése									
1. Szociális jellegű kölcsön	1 450	0	0	0	0	0	0	0	1 450
2. Felhalmozási célú kölcsön	7 400	0	0	0	0	0	0	0	7 400
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	8 850	0	0	0	0	0	0	0	8 850
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
1. Tárgyi eszk., földter., immat.javak ért. bevételei	71 000	0	0	0	0	0	0	0	71 000
2. Sajátos felhalmozási bev.(lakások, egyéb helyiség)	600	0	0	0	0	0	0	0	600
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Értékpapír, részesedés értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	71 600	0	0	0	0	0	0	0	71 600
IX. Felhalmozási célú pénzeszköztétel									
1. Felhalmozási c. pénzeszköztáv. államházt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. pénzeszköztáv. államházt.kívülről	326 429	0	0	0	0	0	0	0	326 429
Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen	326 429	0	0	0	0	0	0	0	326 429
Felhalmozási bevételek	406 879	0	0	0	0	0	0	0	406 879
Költségvetési bevételek összesen	2 753 009	0	2 015	4 500	5 000	0	11 515	1 907	2 766 431
Belső finanszírozás									
X. Pénzmaradvány összesen									
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás									
XI. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	0	0	0	0	0	0	0	860 000
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	280 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	580 000	0	0	0	0	0	0	0	580 000
XII. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás összesen	860 000	0	0	0	0	0	0	0	860 000
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 613 009	0	2 015	4 500	5 000	0	11 515	1 907	3 626 431

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	eFt								
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Benedek Elek Óvoda</i>	<i>Biatorbágyi Általános Iskola</i>	<i>Pászti Miklós AMI</i>	<i>Faluház és Karikó J. Könyvtár</i>	<i>Családsegítő Központ és GYJSZ</i>	<i>Részben önálló Intézmények összesen</i>	<i>Kisebbségi Önkorm. összesen</i>	<i>Mindösszesen</i>
1. Személyi juttatások	319 033	163 287	216 467	53 612	25 240	29 438	488 044	0	807 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 619	44 464	58 446	14 551	6 815	8 098	132 375	0	224 994
3. Dologi kiadások	636 483	18 133	24 230	5 519	24 888	6 951	79 721	0	716 204
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	0	502	0	0	3 000	3 502	0	73 520
5. Működési célú tartalékok	28 158	0	10 335	0	0	301	10 636	1 907	40 701
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 533	0	420	0	0	0	420	0	84 953
Működési kiadások összesen:	1 230 844	225 884	310 400	73 682	56 943	47 789	714 698	1 907	1 947 449
7. Felhalmozási kiadások	956 395	3 000	5 000	2 000	1 875	0	11 875	0	968 270
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	0	0	0	0	0	0	0	91 931
9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	0	0	0	0	0	0	0	18 781
Felhalmozási kiadások	1 067 107	3 000	5 000	2 000	1 875	0	11 875	0	1 078 982
Költségvetési kiadások összesen	2 297 951	228 884	315 400	75 682	58 818	47 789	726 573	1 907	3 026 431
8. Adósságszolgálat	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 897 951	228 884	315 400	75 682	58 818	47 789	726 573	1 907	3 626 431

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és feladatainak tervezett kiadásai

eFt

Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Ellátottak juttatásai	Működési célú tartalék	Támog., átadott pénzeszköz	Működési kiadások összesen	Felhalm. kiadások	Felhalm. célú tartalék	Felhalm. célú támogat.	Kiadások összesen
Benedek Elek Óvoda	163 287	44 464	18 133	0	0	0	225 884	3 000	0	0	228 884
851011 - Óvodai nevelés	163 287	44 464	18 133	0	0	0	225 884	3 000	0	0	228 884
Biatorbágyi Általános Iskola	216 467	58 446	24 230	502	10 335	420	310 400	5 000	0	0	315 400
852011 - Általános Iskola 1-4. évf	73 548	19 858	10 987	252	10 335	0	114 980	5 000	0	0	119 980
852021 - Általános Iskola 5-8. évf	74 685	20 165	7 044	250	0	420	102 564	0	0	0	102 564
852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	8 071	2 179	3 544	0	0	0	13 794	0	0	0	13 794
852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	12 081	3 262	2 098	0	0	0	17 440	0	0	0	17 440
852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	3 023	816	120	0	0	0	3 959	0	0	0	3 959
852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	2 738	739	438	0	0	0	3 915	0	0	0	3 915
855911 - Napközi oktatás	25 858	6 982	0	0	0	0	32 840	0	0	0	32 840
855914 - Tanulószoza	7 960	2 149	0	0	0	0	10 109	0	0	0	10 109
856020 - Pedagógiai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
856013 - Fejlesztő felkészítés	3 669	991	0	0	0	0	4 660	0	0	0	4 660
855913 - Nemzetiségi napközi	4 834	1 305	0	0	0	0	6 139	0	0	0	6 139
Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	53 612	14 551	5 519	0	0	0	73 682	2 000	0	0	75 682
852031 - Zeneművészeti oktatás	48 441	13 155	4 568	0	0	0	66 164	2 000	0	0	68 164
852032 - Képző-, és táncművészet	5 171	1 396	951	0	0	0	7 518	0	0	0	7 518
Faluház és Karikó János Könyvtár	25 240	6 815	24 888	0	0	0	56 943	1 875	0	0	58 818
910502 - Közművelődési intézmények működtetése	15 846	4 278	8 357	0	0	0	28 481	1 875	0	0	30 356
910123 - Könyvtári szolgáltatások	4 140	1 118	700	0	0	0	5 958	0	0	0	5 958
910121 - Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 999	0	0	0	1 999	0	0	0	1 999
910501 - Közművelődési tev. és támogatásuk	5 254	1 419	13 833	0	0	0	20 505	0	0	0	20 505
Családsegítő Szolgálat és Gyermejjóléti Szolgálat	29 438	8 098	6 951	3 000	301	0	47 789	0	0	0	47 789
889922 - Házi segítségnyújtás	10 905	3 094	480	0	0	0	14 480	0	0	0	14 480
889924 - Családsegítő	9 948	2 686	4 972	0	0	0	17 606	0	0	0	17 606
889201 - Gyermejjóléti szolgálat	8 585	2 318	773	0	301	0	11 977	0	0	0	11 977
889102 - Családi napközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889921- Szociális étkeztetés	0	0	726	3 000	0	0	3 726	0	0	0	3 726
ÖSSZESEN	488 044	132 375	79 721	3 502	10 636	420	714 698	11 875	0	0	726 573

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Bevételi előirányzatok

megnevezés	2010. év	2011. év
Működési bevételek		
1 Gyermekeképzés - Óvoda	22 440	24 600
2 Gyermekeképzés - Iskola	15 750	19 200
3 Munkahelyi étkeztetés	1 500	794
4 Szociális étkeztetés	0	0
5 Házi segítségnyújtás	0	0
6 EÜ szolgáltatók felé továbbszámlázott üzemeltetési költség	3 500	5 003
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 808	4 372
8 Bérleti díj - T-mobil torony	1 700	416
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 500	1 650
10 Bérleti díj - Ravatalozó	240	380
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	448	290
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	2 314	3 111
13 Bérleti díj - Általános Iskola	1 500	0
14 Bérleti díj - Faluház	0	1 000
15 Jegybevétel - Faluház	0	4 000
16 Rezsitérítés - Faluház	0	0
17 Üdültetés térítési díjbevétele	4 500	3 400
18 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	10 780	15 176
19 Kamatbevétel	500	0
20 PMAMI - tandíjbevétel	0	4 500
21 Szociális kölcsönök visszatérülő része	2 000	1 450
22 Általános Iskola - terembérleti bevételek	0	2 015
Működési bevételek összesen	73 480	91 357
Támogatások		
22 SZJA helyben maradó része	276 137	295 972
23 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-269 805	-341 710
24 Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 273	12 108
25 Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	38 814	23 400
26 Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	0	10 840
26 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	720	632
27 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	4 500	0
28 Fejlesztési támogatások - Tánccsics utcai foglalkoztató	50 000	0
29 Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)	0	18 976
30 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	1 820	0
31 Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát	0	72 453
32 Fejlesztési támogatások - Bölcsőde építés	0	75 000
33 Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése	0	160 000
34 Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás	0	0
35 Normatív állami hozzájárulások	387 586	371 496
36 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 500	0
37 Központosított állami támogatások	0	0
38 Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	54 250	0
39 Kisebbségek működésének támogatása	1 697	1 907
Támogatási bevételek összesen	559 492	701 074
Felhalmozási bevételek		
40 Földterületek, ingatlanok értékesítése	50 000	71 000
41 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	850	0
42 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 800	7 400
43 Lakásértékesítések részletre	1 455	600
Felhalmozási bevételek összesen	60 105	79 000
Helyi adóbevételek		
44 Építményadó	400 000	370 000
45 Iparűzési adó	1 283 000	1 356 000
46 Gépjárműadó	150 000	169 000
Helyi adóbevételek összesen	1 833 000	1 895 000
Finanszírozási bevételek		
47 Önkormányzati fejlesztési hitel		280 000
48 Eszközfinanszírozási hitel		580 000
Finanszírozási bevételek összesen		860 000
Egyéb bevételek		
47 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	150 000	0
Egyéb bevételek összesen	150 000	0
Összesen	2 676 077	3 626 431