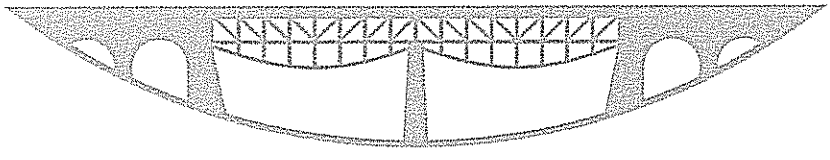


BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2009.(02.27.)Ör. SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2009. NOVEMBER

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
/2009.(. .)Ör. számú
rendelete

tervezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(02.27.)Ör.számú rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(02.27.)Ör. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

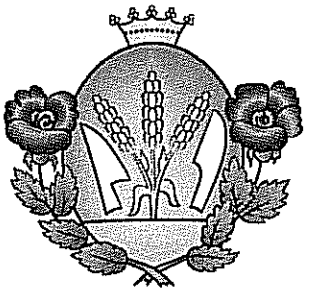
1.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **254.636,-eFt-tal**, ***2.912.820,-eFt-ra*** megemeli. A bevételi és a kiadási főösszeg részletezését a melléklet tartalmazza.

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

Biatorbágy, 2009. november

Dr.Palovics Lajos sk.
Polgármester

Makranczi László sk
jegyző



BIATORBÁGY

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2009.(02.27.)Ör. SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2009. NOVEMBER

indoklás

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(02.27.)Ör. számú rendeletének módosításáról Indoklás

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 1/2009.(02.27.)Ör. számú rendeletével elfogadta 2009. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetése előirányzatainak módosítása az alább felsorolt döntések következtében vált szükségessé. A Képviselő-testület korábban meghozott döntéseinek hatását a költségvetésen át kell vezetni, az átcsoportosításokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végre kell hajtani.

BEVÉTELEK

A 2009. június 7.-re kitűzött Európai Parlamenti Választások önkormányzatra eső költségeinek egy részét a központi költségvetés megtéríti. A normatív támogatások elszámolása megtörtént, amelyet át kell vezetni az Önkormányzat költségvetésén. (3. számú táblázat – V./3.)

A Magyar Állam a 2009. évi kereset-kiegészítés kiadásainak egy részét megtérítette. A kereset-kiegészítések előirányzata nem szerepelt az intézmények költségvetésében. A kifizetések év közben megtörténtek, a bevétel átcsoportosításával a szükséges előirányzatokat biztosítani kell. (3. számú táblázat – V./3.)

Az Önkormányzat a kistérségi együttműködés keretein belül több feladatot is ellát. A kistérségi normatívákat a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani. (3. számú táblázat – V./3.)

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kétévente rendezi meg a Papp Lajos Regionális zongoraversenyt, melynek nevezési díjából jelentős kötelezettségvállalással terhelt bevételre tett szert. (3. számú táblázat – IX./1.)

Biatorbágy Város Önkormányzata az ÁROP pályázat keretein belül vissza nem térítendő támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából, melyhez 1.739.088,- Ft önrészt biztosított. A Képviselő-testület 42/2009.(04.30.)Öh. számú határozatával döntött a támogatás elfogadásáról. Az összegeket a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani. (3. számú táblázat – VI.)

Az intézmények – eleget téve a Képviselő-testület kérésének – jelentős számú pályázaton vettek részt. Ennek eredményeképpen PMAMI 300 e; a Faluház 400 e Ft-ot nyert el. (3. számú táblázat – VII./3. és XI./1.)

Biatorbágy Város Önkormányzata a 16/2009.(IV.2.) OKM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely felhasználható az alapfokú művészetoktatási intézmény működési jellegű kiadásainak fedezésére. (3. számú táblázat – V./3.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetési rendeletének megfelelően folyamatosan felülvizsgálja ingatlanvagyon-kataszterét és a vagyongazdálkodási irányelveknek megfelelően az önkormányzat működéséhez, fejlesztéseihez nem szükséges területeket pályázat útján értékesíti. (3. számú táblázat – IV./1.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 52/2009.(04.30.)Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a Rosenbach utcában forgalomlassító küszöböket alakít ki. A megvalósításhoz a szükséges forrást egyrészről a Rosenbach utcai lakók anyagi hozzájárulásai biztosítják. (3. számú táblázat – VII./4.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2009.(04.30.)Ör. számú rendeletében fogadta el a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A beszámolóban jóváhagyta a 2008. évi pénzmaradvány összegét. (3. számú táblázat – X.)

A Magyar Állam az iparűzési adóerő-képesség miatti elvonás összegének 25%-át beruházási támogatásként visszatéríti. Ennek tényleges összege csak a 2008. évi költségvetési rendeletről szóló beszámoló elfogadásakor válik ismertté. (3. számú táblázat – V./3. és VI.)

A központilag meghatározott, szabályozott szociális támogatások, Önkormányzati kiadások egy részét a központi költségvetés megtéríti. (3. számú táblázat – V./2.)

Az Önkormányzat jelentős összegű hitelállománya ellenére a hivatal többletmunkájának eredményeként a kamatokból jelentős összegű többletbevételt ért el. (3. számú táblázat – I./5.)

A bevételi főösszeg (az I. féléves törvényi kötelező módosításokkal együtt) a fenti módosítások következtében 254 636 e Ft-tal, 2 912 820 e Ft-ra emelkedik.

KIADÁSOK

A Magyar Állam a 2009. évi kereset-kiegészítés kiadásainak egy részét megtérítette. A kereset-kiegészítések előirányzata nem szerepelt az intézmények költségvetésében. A kifizetések év közben megtörténtek, a bevétel átcsoportosításával a szükséges előirányzatokat biztosítani kell. (4. számú táblázat – I./1., 2., 10. számú táblázat, 10./A. és B. számú táblázat)

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletének megfelelően, a Munka törvénykönyvében, a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglalt szabályrendszernek eleget téve a nyugdíjazáshoz szükséges forrásokat biztosítja. (4. számú táblázat – I./1., 2., 10. számú táblázat, 10./A. számú táblázat, 10./B. számú táblázat)

A 2009. június 7.-re kitűzött Európai Parlamenti Választások önkormányzatra eső költségeinek egy részét a központi költségvetés megtéríti. A normatív támogatások elszámolása megtörtént, amelyet át kell vezetni az Önkormányzat költségvetésén. (4. számú táblázat – I./1., 2., 3.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében 120 millió forintot különített el az Egészségház működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése céljából. A keretösszeget a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.
Az Egészségház 2009. szeptember 1-től megkezdte működését. A működés költségeihez szükséges fedezetet a Képviselő-testület biztosítja. (4. számú táblázat – I./3., 5. számú táblázat – I és II.)

A Képviselő-testület a 76/2009.(05.28.)Öh. számú határozatában döntött a közoktatási intézmények 2009. évi eszközbeszerzési keretének felosztásáról. Az Oktatási Intézmények kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék előirányzatát a döntésnek megfelelően át kell csoportosítani. (5. számú táblázat – I./6. és 10. számú táblázat)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 29/2009.(03.26.)Öh. számú határozatában döntött Környei István: „Katonasors" című műve megjelentetésének támogatásáról. (6. számú táblázat – I.)

A Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésében meghatározott keretösszeget a Bursa Hungarica támogatási rendszerben történő támogatások elszámolását követően a Közalapítvány támogatásának biztosítása érdekében fel kell tölteni. (6. számú táblázat – I.)

Biatorbágy Város Önkormányzata az ÁROP pályázat keretein belül vissza nem térítendő támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából, melyhez 1.739.088,- Ft önrészt biztosított. A Képviselő-testület 42/2009.(04.30.)Öh. számú határozatával döntött a támogatás elfogadásáról. Az összegeket a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani. (5. számú táblázat – I./5., 4. számú táblázat – I./3.)

A Képviselő-testület 19/2009.(03.26.)Öh. számú határozatával 5 millió forint keretösszeget biztosított a Faluház érdekeltségnövelő pályázatának önrészeként. Az Önkormányzat pályázati úton 2.793 ezer forint támogatást nyert el. Az összegeket a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani. (5. számú táblázat – I./6., 10. és 10./C. számú táblázat)

A központilag meghatározott, szabályozott szociális támogatások, Önkormányzati kiadások egy részét a központi költségvetés megtéríti. Az állami visszatérítéssel meg kell emelni a szociális kiadások előirányzatait. (4. számú táblázat – I./3., 7. számú táblázat)

Az Önkormányzat 35,2 millió forintot hagyott jóvá a 2009. évi költségvetésében a települési rendezvények, ünnepek lebonyolítására. A keretösszeget a Képviselő-testület döntésének megfelelően fel kell tölteni.
A támogatások között szereplő rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadási előirányzatait a tényleges felhasználás szerint kiadásnemenként megbontva át kell csoportosítani. (6. számú táblázat – II.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletében 10 millió forint keretösszeget különített el a Faluház 2009. évi rendezvénytervével összefüggő kiadások finanszírozására. A keretösszeget a tényleges jegybevétel összegével, valamint az intézmény által realizált többletbevételekkel kiegészítve a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani. (6. számú táblázat – II.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló rendeletében a társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása céljára 15 millió forint keretösszeget hagyott jóvá, melyet a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani. (6. számú táblázat – IV.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 81/2009.(05.28.)Öh. számú határozatában további 2 millió forint támogatást biztosított Dr. Juhász Zsuzsanna gyermekorvos rendelő kialakításának céljára. A döntésnek megfelelően a támogatási keretösszeget a költségvetés egészségügyi fejlesztési keretösszegéből el kell különíteni. (6. számú táblázat – V.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 98/2009.(06.25.)Öh. számú határozatával támogatta a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámbővítési kérelmét, melyhez a szükséges forrásokat biztosítja. (10. számú táblázat, 10./A., és B. számú táblázat)

A Képviselő-testület 78/2009.(05.28.)Öh. számú határozatával határozott az Iharosi és a Kolozsvári úti sportlétesítmények területére egy-egy automata defibrillátor beszerzéséről. (5. számú táblázat – I./6.,)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 199/2008.(11.27.)Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 2009. évi tiszteletdíjának 6%-os csökkentéséből származó megtakarítás összegét a gyermekek táboroztatására kívánja fordítani. A Képviselő-testület 79/2009.(05.28.)Öh. számú határozatában jóváhagyta a keretösszeg felosztását a táborokat szervező intézmények között. Az előirányzatot a döntésnek megfelelően át kell csoportosítani. (6. számú táblázat – II., 10. számú táblázat)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 17/2009.(03.26.)Öh. számú határozatával jóváhagyta a 2009. évi intézmény-felújítási programját. A képviselő-testület 150/2009.(10.29.)Öh. számú határozatával döntött a végrehajtás elfogadásáról. (4. számú táblázat – I./3., 5. számú táblázat – III./1., 10. számú táblázat)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 46/2009.(04.30.)Öh. számú határozatával döntött az iskolai tanteremhiány megoldásáról, óvodai férőhelyek bővítéséről. A Képviselő-testület a telepítéshez (29 878 e Ft), a kapcsolódó fejlesztésekhez (11 310 e Ft) és a működtetés elindításához (10 930 e Ft) szükséges forrásokat biztosította. (4. számú táblázat – I./3., 5. számú táblázat – III./1.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 47/2009.(04.30.)Öh. számú határozatában döntött a Mester utca járda, parkoló – út és csapadékvíz elvezető rendszer felújításáról. (5. számú táblázat – II./ 2.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 52/2009.(04.30.)Öh. számú határozatával döntött a Rosenbach utcában forgalomlassító küszöbök kialakításáról. A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges forrást a Rosenbach utcai lakók anyagi hozzájárulásán túl a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. (5. számú táblázat – III./4.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 10/2009.(02.26.)Öh. számú határozatában döntött a fogyatékos személyek nappali szociális szolgáltatatásainak ellátásával összefüggő beruházás megvalósításáról, továbbá 145/2009.(10.29.)Öh. számú határozatában döntött a beruházás kivitelezőjéről (Arttech Kft.). A megvalósításhoz szükséges a céltartalék feloldása, átcsoportosítása. (5. számú táblázat – II./1.)

A Képviselő-testület 90/2009.(06.25.)Öh. számú határozatával határozott a Kemence Alapítvány kerámia műhely ideiglenes elhelyezéséről és az Ifjúsági Pont és Közösségi Tér kialakításáról. (5. számú táblázat – II./1.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 116/2009.(09.03.)Öh. számú határozatában új bölcsőde létrehozását támogatta. A beruházás megvalósításához külső – pályázaton elnyerhető – forrásokat kíván igénybe venni, melyhez a szükséges engedélyes tervek elkészíttetéséről döntött. (5. számú táblázat – II./1.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 96/2009.(06.24.)Öh. számú határozatában döntött a Biatorbágyi sport-, szabadidő- és kulturális-völgy program és a megvalósításához készült ütemterv elfogadásáról. A céltartalékba helyezett összeget a döntésnek, felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani. (5. számú táblázat – I./5.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az intézményei által kért, szakfeladaton belüli kiadásokat érintő belső átcsoportosításokat jóváhagyja és végrehajtja. Az átcsoportosítások újabb önkormányzati kötelezettségvállalást nem igényelnek. (4. számú táblázat – I./1., 2., 3., 10. számú táblázat, 10./A., B, C számú táblázat, 5. számú táblázat – I, II.)

Az egyes intézményeknél a működési kiadások között szerepeltetett számvitelileg fejlesztésnek és beruházásnak minősülő beszerzéseket a jogszabályoknak megfelelően át kell csoportosítani. A felújítások és beruházások között szereplő, számvitelileg a működési kiadások között elszámolandó tételek előirányzatait át kell csoportosítani. (4. számú táblázat – I./1., 2., 3., 10. számú táblázat, 10./A., B, C számú táblázat, 5. számú táblázat – I, II.)

Az évközi jogszabályváltozásoknak megfelelően mind a munkaadói járulékok (nyugdíj- és egészségbiztosítás), mind az általános forgalmi adó mértékének módosulását a költségvetés valamennyi szakfeladatán át kell vezetni. (4. számú táblázat – I./ 2., 3., 10. számú táblázat, 10./B, C számú táblázat.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2009.(04.30.)Ör. számú rendeletében fogadta el a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A rendeletben foglalt pénzmaradvány összegét a költségvetésen át kell vezetni. A beszámoló tartalmazza az áthúzódó kötelezettségvállalásokat. A pénzmaradvány összegét a kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal a 2009. évi költségvetési rendeletben át kell vezetni. (4. számú táblázat – I./1., 2., 3., 10. számú táblázat, 10./A., B, C számú táblázat.)

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendeletében meghatározott céltartalékokat a felhasználásnak megfelelően átcsoportosítja. (4. számú táblázat – IV./2.)

Az Önkormányzat általános tartalék összege a költségvetés módosítást követően 96 e Ft. (4. számú táblázat – IV./1.)

A kiadási főösszeg (az I. féléves törvényi kötelező módosításokkal együtt) a fenti módosítások következtében 254 636 e Ft-tal, 2 912 820 e Ft-ra emelkedik.

Biatorbágy, 2009. november 09.

Dr. Palovics Lajos sk.
Polgármester

Makranczi László sk.
jegyző

BIATORBÁGY

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2009.(02.27.)Ör. SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2009. NOVEMBER

mellékletek

1. sz. melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

		Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Kisebbségi Önkormányzatok				ÖSSZESEN			
		Eredeti ei.	Előző előir. mód.	Módosí-tás	Mód. ei. össz	Ered. ei	Előző előir. mód.	Módosí-tás	Mód. ei. össz	Ered. Ei	Előző előirá nyzat mód.	Módosí-tás	Mód. ei. össz	Eredeti ei	Előző előir. mód.	Módosí-tás	Mód. ei. össz
I.	Intézményi működési bevételek	65 688	0	10 200	75 888	6 760	0	7 653	14 413	0	0	0	0	72 448	0	17 853	90 301
II.	Sajátos működési bevételek	1 619 196	0	0	1 619 196	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619 196	0	0	1 619 196
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 683	0	46 352	53 035	0	0	0	0	0	0	0	0	6 683	0	46 352	53 035
V.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	417 586	89 665	22 353	529 604	0	0	0	0	1 665	0	233	1898	419 251	89 665	22 586	531 502
VI.	Támogatásértékű bevétel	108 533	0	-35 498	73 035	0	0	0	0	0	0	0	0	108 533	0	-35 498	73 035
VII.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	222 306	0	470	222 776	0	0	0	0	0	0	0	0	222 306	0	470	222 776
VIII.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	9 771	0	0	9 771	0	0	0	0	0	0	0	0	9 771	0	0	9 771
X.	Előző évi pénzmaradvány	200 000	0	113 204	313 204	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	113 204	313 204
	Önkormányzati bevételek összesen	2 649 763	89 665	157 081	2 896 509	6 760	0	7 653	14 413	1 665	0	233	1 898	2 658 188	89 665	164 967	2 912 820
IX.	Hitel bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy bevételei összesen	2 649 763	89 665	157 081	2 896 509	6 760	0	7 653	14 413	1 665	0	233	1 898	2 658 188	89 665	164 967	2 912 820

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

Ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítások	Módosítás	Módosított ei. össz.
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Intézményi működési bevételek				
1. Alaptevékenység bevételei	38 700	0	0	38 700
Intézményi ellátási díj	38 700	0	0	38 700
Hatósági engedélyezési, felügyeleti díjak,bírságok	0	0	0	0
Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 500	0	0	3 500
3. Egyéb sajátos bevételek	14 248	0	0	14 248
Bérleti díj	9 748	0	0	9 748
Egyéb bevételek	4500	0	0	4 500
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 740	0	1 200	9 940
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	500	0	9 000	9 500
Intézményi működési bevételek összesen:	**65 688**	**0**	**10 200**	**75 888**
II. Sajátos működési bevételek				
1. Helyi adók bevételei	1 470 000	0	0	1 470 000
Építményadó	370 000	0	0	370 000
Iparűzési adó	1 100 000	0	0	1 100 000
Bírság	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók bevételei	149 196	0	0	149 196
SZJA helyben maradó része	236 221	0	0	236 221
Jövedelemkülönbség mérséklése	-217 025	0	0	-217 025
SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
Gépjárműadó	130 000	0	0	130 000
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0
5. Talajterhelési díj bevételei	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen:	**1 619 196**	**0**	**0**	**1 619 196**
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak ért. bevételei	6 683	0	46 352	53 035
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei (Osztalék)	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	**6 683**	**0**	**46 352**	**53 035**
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	416 065	0	0	416 065
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	1 521	4 989	4 781	11 291
3. Központosított előirányzat	0	84 676	17 572	102 248
4. Egyéb költségvetési támogatás (OEP finanszírozás)	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. össz:	**417 586**	**89 665**	**22 353**	**529 604**
VI. Támogatásértékű bevétel:	**108 533**	**0**	**-35 498**	**73 035**
VII. Átvett pénzeszközök				
1. Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalm. c. pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0
3. Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	300	300
4. Felhalm. c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	222 306	0	170	222 476
Átvett pénzeszközök összesen:	**222 306**	**0**	**470**	**222 776**
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése				
1. Működési célú kölcsön	1 000	0	0	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	8 771	0	0	8 771
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	**9 771**	**0**	**0**	**9 771**
IX. Hitel bevételek				
1. Hitel bevételek:				
Önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel	0	0	0	0
Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0	0	0	0
Hitel bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
X. Előző évi pénzmaradvány	**200 000**	**0**	**113 204**	**313 204**
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**2 649 763**	**89 665**	**157 081**	**2 896 509**

BIATORBAGY VAROS ONKORMANYZAT 2009. EVI KOLTSEGVETESENEK MÓDOSÍTÁSA

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

Ezer forint

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítások	Módosítás	Módosított ei. Össz.
XI.	**Intézmények saját bevételei**					
	1.	Intézmények működési bevételei	6 760	0	7 653	14 413
		Alaptevékenység bevétele	4 760	0	5 677	10 437
		Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0	0	0	0
		Bérleti díjból származó bevételek	2 000	0	1 976	3 976
		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
	2.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
	3.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
XI.	**Intézmények saját bevételei összesen:**		**6 760**	**0**	**7 653**	**14 413**
XII.	**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI**					
	1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0	0
		Alaptevékenység bevétele	0	0	0	0
		Bérleti díjból származó bevételek	0	0	0	0
	2.	Sajátos bevételek	0	0	0	0
		Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
	3.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
	4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	1 665	0	233	1 898
		Központosított előirányzat	1 665	0	233	1 898
	5.	Pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	6.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
XII.	**Kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:**		**1 665**		**233**	**1 898**
Tervezett önkormányzati bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):			**2 658 188**	**89 665**	**164 967**	**2 912 820**

3. sz. melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Kisebbségi Önkormányzatok				ÖSSZESEN			
		Eredeti ei.	Előző ei. mód.	Módosí-tás	Mód. ei. össz.	Eredeti ei.	Előző ei. mód.	Módosí-tás	Mód. ei. össz.	Erede ti ei.	Előző ei. mód.	Módosí-tás	Mód. ei. össz.	Eredeti ei.	Előző ei. mód.	Módosí-tás	Mód. ei. össz.
1.	Személyi juttatások	297 205	0	22 268	319 473	429 735	0	28 217	457 862	0	0	230	230	726 940	0	50 625	777 565
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97 722	0	-1 288	96 434	142 038	0	90	142 128	0	0	20	20	239 760	0	- 1 178	238 582
3.	Dologi kiadások	704 302	0	104 801	809 103	63 143	0	63 648	126 791	0	0	1 830	1 830	767 445	0	170 279	937 724
Működési kiadások összesen		1 099 229	0	125 781	1 225 010	634 916	0	91 865	726 781	0	0	2 080	2 080	1 734 145	0	219 726	1 953 871
4.	Ellátottak juttatásai	55 000	0	9 770	64 770	920	0	0	920	0	0	0	0	55 920	0	9 770	65 690
5.	Támogatások, átadott pénzeszközök	193 890	0	-20 279	173 611	0	0	0	0	0	0	80	80	193 890	0	-20 199	173 691
6.	Felhalmozási kiadások	449 804	0	241 485	691 289	0	0	6 550	6 550	0	0	0	0	449 804	0	248 035	697 839
7.	Tartalék előirányzatok	201 706	89 665	-291 275	96	0	0	0	0	1 665	0	-1 090	575	203 371	89 665	-292 365	671
Önkormányzat kiadásai összesen:		1 999 629	89 665	65 482	2 154 776	635 836	0	98 415	734 251	1 665	0	1 070	2 735	2 637 130	89 665	164 967	2 891 762
8.	Adósságszolgálat	21 058	0	0	21 058	0	0	0	0	0	0	0	0	21 058	0	0	21 058
Finanszírozási kiadások összesen		21 058	0	0	21 058	0	0	0	0	0	0	0	0	21 058	0	0	21 058
Biatorbágy kiadásai összesen:		2 020 687	89 665	65 482	2 175 834	635 836	0	98 415	734 251	1 665	0	1 070	2 735	2 658 188	89 665	164 967	2 912 820

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés			Eredeti ei.	Előző ei. módosítások	Módosítás	Módosított ei. össz.
I.	**Működési kiadások**					
	1.	Személyi juttatások	297 205	0	22 268	319 473
		Rendszeres személyi juttatások	214 847	0	0	214 847
		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 763	0	19 056	28 819
		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 475	0	0	6 475
		Költségtérítések és hozzájárulások	19 350	0	0	19 350
		Külső személyi juttatások	46 770	0	3 212	49 982
	2.	Munkaadót terhelő járulékok	97 722	0	-1 288	96 434
		Társadalombiztosítási járulék	86 278	0	-1 363	84 915
		Munkaadói járulék	8 873	0	8	8 881
		Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 921	0	67	1 988
		Táppénz hozzájárulás	650	0	0	650
	3.	Dologi kiadások	759 302	0	114 571	873 873
		Hatósági, önkormányzati feladatok	149 076	0	37 919	186 995
		Településüzemeltetési feladatok	408 665	0	62 212	470 877
		Közétkeztetési feladatok	77 400	0	1 090	78 490
		Egészségügyi feladatok	53 041	0	2 090	55 131
		Sport és üdültetési feladatok	16 120	0	1 490	17 610
		Szociális feladatok (ellátottak juttatásai)	55 000	0	9 770	64 770
Működési kiadások összesen:			**1 154 229**	**0**	**135 551**	**1 289 780**
II.	**Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):**		**193 890**	**0**	**-20 279**	**173 611**
III.	**Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)**					
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	10 000	0	8 837	18 837
	2.	Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	331 503	0	113 834	445 337
	3.	Felújítások	20 833	0	69 133	89 966
	4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0	0	0
	5.	Tartósan adott kölcsönök	15 000	0	0	15 000
	6.	Beruházásokhoz,felújításokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési	72 468	0	56 231	128 699
Felhalmozási kiadások összesen:			**449 804**	**0**	**248 035**	**697 839**
IV.	**Tartalék előirányzatok**					
	1.	Általános tartalék	2 683	0	-2 587	96
	2.	Céltartalék	199 023	89 665	-288 688	0
		Egészségügyi alapellátás fejlesztési céltartalék	10 000	0	-10 000	0
		Táncsics utca foglalkoztató felújítása	110 000	0	-110 000	0
		Önkormányzat központilag meghat. tartaléka	0	89 665	-89 665	0
		Sport-, Szabadidő- és Kulturális Völgy fejlesztési projekt	3 000	0	-3 000	0
		Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalása	76 023	0	-76 023	0
Tartalék előirányzatok összesen:			**201 706**	**89 665**	**-291 275**	**96**
V.	**Adósságszolgálat**					
	1.	Hitel visszafizetés	21 058	0	0	21 058
		Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel (likvid jellegű)	0	0	0	0
		Éven túli lejáratú beruházási hitelek törlesztése	21 058	0	0	21 058
Adósságszolgálat összesen:			**21 058**	**0**	**0**	**21 058**
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):			**2 020 687**	**89 665**	**72 032**	**2 182 384**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítások	Módosítás	Módosított ei. össz.
I.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása**				
1.	**Ingatlanvásárlás**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Vásárolt egyéb építmények**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Vásárolt földterületek**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása**	**0**	**0**	**15 822**	**15 822**
	CT-EcoStat-komplex pénzügyi program	0	0	7 954	7 954
	Win-Iktat Iktatórendszer	0	0	1 878	1 878
	Szabályozási terv átdolgozása	0	0	804	804
	Mopinfo program	0	0	245	245
	Rendkívüli időjárási viszonyok komplex terv	0	0	195	195
	Turizmus fejlesztés tanulmányterv	0	0	375	375
	Taninform szoftver	0	0	796	796
	Portál-honlapfejlesztés	0	0	575	575
	Szabadidö- és Kulturális völgy terv	0	0	3 000	3 000
6.	**Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása**	**12 000**	**0**	**36 802**	**48 802**
	Keretösszeg				*0*
	Polgármesteri Hivatal gépek, berendezések beszerzése	0	0	0	0
	Oktatási Intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék	12 000	0	-12 000	0
	- Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	0	0	400	400
	- Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	0	0	2 400	2 400
	- Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. köt. taneszköz besz.	0	0	1 875	1 875
	Egészségház fejlesztés felszerelései	0	0	40 000	40 000
	Faluház- Érdekeltségnövelő pályázat 2009.	0	0	1 875	1 875
	Védönöi Szolgálat eszköz-,és felszerelésjegyzék	0	0	2 252	2 252
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		**12 000**	**0**	**52 624**	**64 624**
II.	**Beruházások**				
1.	**Intézmények**				
1.1	Egészségház építése, üzembehelyezése	120 000	0	-40 000	80 000
1.2	Táncsics utcai foglalkoztató és kapcsolódó beruházások	0	0	110 000	110 000
1.3	Óvoda és Iskola bövítése (konténer)	0	0	41 188	41 188
1.4	Bölcsödeépítése - tervezése	0	0	1 200	1 200
1.5	Faluház Nagyterem – garanciális visszatartás	0	0	36 324	36 324
1.	**Intézményi beruházások összesen:**	**120 000**	**0**	**148 712**	**268 712**
2.	**Útépítések**				
2.1.	Zugor utca – Szalonna utca utcacsoportok építése	257 804	0	0	257 804
2.2	Szalonna utca-Bokréta utca- Rózsa utca építése	0	0	0	0
2.3	Mester utca építése	0	0	35 334	35 334
2.	Útépítések,közterületi lépcsők összesen :	257 804	0	35 334	293 138
3.	**Tervezések - előkészítések**				
3.1	Tervezési díjak, beruházások előkészítése	5 000	0	0	5 000
3.2	Oktatási és sportkomplexum terület kialakítása	15 000	0	0	15 000
3.	**Tervezések, előkészítés összesen :**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
Beruházások összesen:		**397 804**	**0**	**184 046**	**581 850**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítások	Módosítás	Módosított ei. össz.
III. Felújítások				
1. Intézmények felújításai:				
1.1. Intézményi felújítási keretösszeg	20 000	0	-20 000	0
1. Intézményfelújítások összesen :	**20 000**	**0**	**-20 000**	**0**
2. Útfelújítás				
2.1. Dózsa Gy. Út és Ybl Miklós sétány	0	0	0	0
2. Útfelújítás , közterületi támfalak összesen :	0	0	0	0
3. Járdafelújítás				
3.1. Járdafelújítási program 2008	0	0	10 000	10 000
3. Járda felújítás összesen :	0	0	10 000	10 000
4. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések	**0**	**0**	**21 365**	**21 365**
Kolozsvári utca sportpálya - labdafogó háló (garanciális visszatartás)	0	0	120	120
Iharos - Műfüves pálya (garanciális visszatartás)	0	0	1 653	1 653
Torbágy településközpont - parkoló (Környezetvédelmi Felügyelet	0	0	58	58
Ybl Miklós sétány - Vízjogi üzemeltetési engedély	0	0	336	336
Boldog Gizella utca - telekhatár felmérés	0	0	55	55
Iharos - Sportöltöző épület gépészeti felújítás	0	0	40	40
Viadukt utca 1518/3.hrsz - bontási engedély tervdokumentáció	0	0	36	36
Pátyi út - Szily K. utca - Környezetvédelmi engedélyezési díj	0	0	73	73
Pátyi út - Szily K. utca - Gyalogos - kerékpáros híd kiviteli terv	0	0	675	675
Pátyi út - Szily K. utca - Szakértői anyag pályázathoz	0	0	138	138
Kárpát utca - Útépítés engedélyezési terv	0	0	4 382	4 382
Nagy utca - Vízjogi üzemeltetési engedély	0	0	336	336
Közösségi ház (Fő utca 94) - akadálymentesítési generálterv	0	0	306	306
Híd utca - engedélyezési terv, építési engedélyezési eljárás	0	0	588	588
Rosenbach utca - forgalomcsillapító küszöb engedélyezési terv	0	0	288	288
Füzes patak - gyalogos híd műszaki tervezése	0	0	1 080	1 080
Viadukt utca 1481/1. hrsz - telekhatár kitűzés	0	0	30	30
Szelíd tavi tér - burkolatépítés	0	0	480	480
Tormásrét utca - tervezési dokumentáció többletmásolása	0	0	6	6
Kandó Kálmán utca - Jókay Mór utca - engedélyezési eljárási díj	0	0	2	2
Iharos 089/4, 099, 0100 - telekhatár rendezési vázrajz	0	0	288	288
Szociális alapszolgáltatás - pályázatmenedzselés	0	0	1 728	1 728
Ingatlanok értékbecslése - Hrsz 3675, 3676, 4027	0	0	101	101
Iharos hrsz:6616, 6617 - vázrajz	0	0	72	72
Biai településközpont - csapadékvíz elvezetés engedélyezése	0	0	280	280
Szent László utca - Búzavirág utca tenderterv készítése	0	0	3 960	3 960
Közvilágítási tanulmánytervek	0	0	375	375
Rozália park - Csapadékvíz elvezető csatorna üzemeltetési + engedélyezési terv	0	0	408	408
Rosenbach utcai forgalomcsillapító küszöb - tervezés	0	0	576	576
Folyamatban lévő tervezések	0	0	2 895	2 895
5. Épített és természeti értékek védelme – Kunyik pince felújítás	5 000	0	0	5 000
Felújítások összesen:	**25 000**	**0**	**11 365**	**36 365**
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:	**434 804**	**0**	**248 035**	**682 839**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítások	Módosítás	2009. évi módosított előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök						
Támogatások fel nem osztott keretössz.(táblázatban szereplő tételeken kívül)						
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai			**41 440**	**0**	**200**	**41 640**
	Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása		**10 410**	**0**	**0**	**10 410**
	1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	250	0	0	250
	2.	Biai Református Templom Felújításáért Alapítvány	300	0	0	300
	3.	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	200	0	0	200
	4.	Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és Füzes Népi Táncegyüttesért Alapítvány	2 500	0	0	2 500
	5.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	450	0	0	450
	6.	Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Alapítvány	150	0	0	150
	7.	Biatorbágyi Hagyományőrző Társaság Egyesület	320	0	0	320
	8.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	400	0	0	400
	9.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	400	0	0	400
	10.	Biatorbágyi Német Nemzetiségi Baráti Körért Alapítvány	130	0	0	130
	11.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	300	0	0	300
	12.	Biatorbágyi Sport Egyesület	350	0	0	350
	13.	Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	350	0	0	350
	14.	BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra- és Tájvédő Egyesület	140	0	0	140
	15.	Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület	200	0	0	200
	16.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	450	0	0	450
	17.	Kemence Alapítvány	300	0	0	300
	18.	Magyar Vöröskereszt PMSZ (Budaörs, Érd, Százhalombatta körzet)	200	0	0	200
	19.	Ohmüllner Márton Alapítvány	300	0	0	300
	20.	Örökmozgó Alapítvány	320	0	0	320
	21.	Pászti Miklós Alapítvány	640	0	0	640
	22.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	300	0	0	300
	23.	Szakály Mátyás Férfikórus	500	0	0	500
	24.	Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	220	0	0	220
	25.	Torbágyi Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	0	0	300
	26.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egy.	440	0	0	440
	Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli tám.		**24 150**	**0**	**0**	**24 150**
	1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	450	0	0	450
	2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	2 800	0	0	2 800
	3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000	0	0	2 000
	4.	Viadukt Sportegyesület Biatorbágy	15 000	0	0	15 000
	5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	3 900	0	0	3 900
	Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők - Faluházon keresztül)*		**700**	**0**	**-700**	**0**
	1.	Biatorbágyi Népdalkör	160	0	-160	0
	2.	Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	270	0	-270	0
		Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	110	0	-110	0
	3.	Pászti Miklós Vegyeskórus	160	0	-160	0
	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		**3 180**	**0**	**0**	**3 180**
	1.	Egyházak támogatása	3 180	0	0	3 180
	Önkormányzati díjak, kitüntetések		**1 000**	**0**	**-1 000**	**0**
	1.	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	0	-1 000	0
	Egyéb közokt., közműv., egészségügyi és sport fel. támogatása		**2 000**	**0**	**1 900**	**3 900**
	1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	1 500	0	0	1 500
	2.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerű támogatás	500	0	1 500	2 000
	3.	Környei István Katonasors című könyvének támogatása	0	0	400	400
	4.	Viadukt SE támogatása (villany)	0	0	0	0

6. sz. melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítások	Módosítás	2009. évi módosított előirányzat
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	**31 861**	**0**	**-24 732**	**7 129**
Nyári táboroztatások támogatása	**2 042**	**0**	**-2 042**	**0**
Önkormányzati rendezvények	**9 940**	**0**	**-9 940**	**0**
Magyar Kultúra Napja	50	0	-50	0
Kitelepítés évforduló – koszorú	20	0	-20	0
Március 15. – nemzeti ünnep	320	0	-320	0
Futapest - Crossfutás	50	0	-50	0
Pászti Napok	200	0	-200	0
Önkormányzati Sportnap (2 nap)	700	0	-700	0
Gyereknap	250	0	-250	0
Örülünk hogy megszülettél – emlékplakett átadása	0	0	0	0
Májusfa állítás	0	0	0	0
Megemlékezés a Trianoni békéről	0	0	0	0
Pedagógus Nap - köszöntés	200	0	-200	0
Testvérvárosi Napok + kiutazás	5 350	0	-5 350	0
Köztisztviselők Napja	200	0	-200	0
Semmelweis Nap – köszöntés	200	0	-200	0
Népművelők Napja – köszöntés	200	0	-200	0
Augusztus 20. ünnep	400	0	-400	0
Egészségnap (Népegészségügyi Programból – 400)	0	0	0	0
Biai Szent Anna Búcsú – wc	0	0	0	0
Kocsi Ünnep – Ördöglovas Nap (2 nap)	700	0	-700	0
Önkormányzatok Napja	200	0	-200	0
Idősek Világnapja	0	0	0	0
Zene Világnapja	150	0	-150	0
Medence Kupa – 2009.	100	0	-100	0
Zene Világnapja Máskép	200	0	-200	0
Szociális Munka Napja	200	0	-200	0
Halottak Napi koszorúzás	0	0	0	0
ETNA –Ez a Te Napod! *(1./16. FIFIKE támogatásának része)	0	0	0	0
Október 23-i ünnep	100	0	-100	0
10 éves a Családsegítő Központ	150	0	-150	0
Egészségház avatás	0	0	0	0
Intézményi rendezvények, ünnepek	**12 750**	**0**	**-12 750**	**0**
1. Faluház és Karikó János Könyvtár rendezvényei és többletkérései	10 000	0	-10 000	0
2. PMAMI tanulmányi versenyek, rendezvények	250	0	-250	0
3. Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 500	0	-2 500	0
Egészséges Biatorbágyért Program	**7 129**	**0**	**0**	**7 129**
Szabad keret	600	0	0	600
1. Pályázati támogatás civil szervezeteknek	794	0	0	794
2. Védőoltási program – méhnyak rák elleni védőoltás	5 095	0	0	5 095
3. Egészséges életre nevelés program - Iskola	240	0	0	240
4. Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)	400	0	0	400

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítások	Módosítás	2009. évi módosított előirányzat
III./a Településüzemeltetési feladatok kiadásai			**0**	**0**	**4 840**	**4 840**
	Építészi, tervezési, szabályozási feladatok		**0**	**0**	**4 840**	**4 840**
	1.	Helyi épített és természeti értékek védelmének tám. (2008)	0	0	4 840	4 840
	Egyéb településüzemeltetési feladatok		**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Katalin-hegyi Ingatlantulajdonosok támogatása	0	0	0	0
	2.	Kutyahegy Fejlesztő egyesület támogatása	0	0	0	0
III./b. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai			**4 600**	**0**	**-600**	**4 000**
	Közrendvédelmi feladatok		**600**	**0**	**-600**	**0**
	1.	Katasztrófavédelmi kiadások	600	0	-600	0
	Közbiztonsági feladatok		**4 000**	**0**	**0**	**4 000**
	1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	4 000	0	-200	3 800
	2.	Érdi Tűzoltóság támogatása	0	0	200	200
IV. Igazgatási feladatok kiadásai			**14 989**	**0**	**-7 337**	**7 652**
	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		**14 989**	**0**	**-7 337**	**7 652**
	1.	*Budaörs Kistérség – Önkormányzati kötelezettségek*	*11 982*	*0*	*-4 330*	*7 652*
		Kistérségi tagdíj	2 590	0	0	2 590
		Kistérségi fesztivál	901	0	0	901
		Hajléktalan ellátás	131	0	0	131
		Nevelési tanácsadó	2 970	0	0	2 970
		Intézmény. szerv. kistérségi fel.(logopédia–iskola, óvoda)	4 330	0	-4 330	0
		Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	700	0	0	700
		Kerékpárút tanulmányterv készítése	360	0	0	360
	Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai		**3 007**	**0**	**-3 007**	**0**
	1.	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	95	0	-95	0
	2.	Pest Megyei Területfejlesztési KHT	532	0	-532	0
	3.	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat	735	0	-735	0
	4.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	90	0	-90	0
	5.	Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület	30	0	-30	0
	6.	SALDO Zrt.	120	0	-120	0
	7.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd.Társulás	90	0	-90	0
	8.	ZSÁMERT Területfejlesztési Tanács tagsági díja	0	0	0	0
	9.	Tagsági díjak és hozzájárulások	1 315	0	-1315	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítások	Módosítás	2009. évi módosított előirányzat
V. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	**116 000**	**0**	**0**	**126 000**
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	**16 000**	**0**	**0**	**16 000**
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	15 000	0	0	15 000
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	0	0	1 000
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
Szabad keret	0	0	18	18
1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	0	479	479
2. James Kft. fejlesztési támogatás	0	0	282	282
3. Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás	0	0	304	304
4. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	188	188
5. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	0	539	539
6. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	196	196
7. Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	0	269	269
8. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési tám.	0	0	391	391
9. Biatros Kft fejlesztési támogatás	0	0	184	184
10. Védőnői Szolgálat	0	0	1 000	1 000
11. Defibrillátor	0	0	1 650	1 650
11. Dr. Juhász Zsuzsanna támogatás	0	0	4 500	4 500
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
1. Egészségház támogatása	100 000	0	0	100 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	**208 890**	**0**	**-17 629**	**191 261**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előző ei. Módosítások	Módosítás	Módosított ei. össz.
Ellátottak juttatásai					
1.	**Lakásfenntartási támogatás**	**4 000**	**0**	**1 025**	**5 025**
	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000	0	1 025	2 025
	Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000	0	0	3 000
2.	**Ápolási díj**	**17 100**	**0**	**8 282**	**25 382**
	Normatív ápolási díj	1 100	0	8 282	9 382
	Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	16 000	0	0	16 000
3.	**Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)**	**2 500**	**0**	**0**	**2 500**
4.	**Temetési pénzbeli segély**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
5.	**Gyermekvédelmi támogatások**	**2 850**	**0**	**0**	**2 850**
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	2 850	0	0	2 850
6.	**Egyéb, az Önkormányzat rendeleteiben meghat. juttatások**	**10 420**	**0**	**0**	**10 420**
	Szemétszállítási támogatás	0	0	0	0
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0
	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0
	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20	0	0	20
	Természetben nyújtott temetési segélyek	500	0	0	500
	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0
	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
	Időskorúak járadéka	0	0	0	0
	Természetben nyújtott egyéb ellátások	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0
	Gyermekszületési támogatás	5 000	0	0	5 000
	Gyermekszállítás	2 500	0	0	2 500
	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0
	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0
	Üdültetés térítési díjkedvezmény	2 400	0	0	2 400
	Köztemetés	0	0	0	0
7.	**Közgyógyellátás támogatása**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**
8.	**Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**
9.	**Szociális étkeztetés**	**12 000**	**0**	**0**	**12 000**
10.	**Rendszeres szociális segély felnőtt**	**150**	**0**	**463**	**613**
11.	**Egyéb pénzbeli juttatás**	**900**	**0**	**0**	**900**
12.	**Ápolási díj TB járuléka**	**3 000**	**0**	**1 750**	**4 750**
Ellátottak juttatásai összesen:		**58 920**	**0**	**11 520**	**70 440**

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei *9. sz. melléklet*

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
751153	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
751153	Önkormányzati – Népegészségügyi referens	1 fő
751153	Titkársági – Kistérségi referens	1 fő
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	6 fő védőnő
851912	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem	1 fő takarítónő
551414	Üdültetés	1 fő gondnok
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok
Napköziotthonos Óvoda		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
801115	Óvodai nevelés	39 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
801115	Óvodai nevelés	32,5 fő technikai alkalmazott
Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	45 fő pedagógus
801214	Általános iskolai nappali rendsz.nevelés, oktatás	16,5 fő technikai alkalmazott
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	3 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	11,5 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	5 fő pedagógus
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
801313	Alapfokú művészet-oktatás	16,25 fő pedagógus
801313	Alapfokú művészeti-oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott
Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	10 fő
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	3 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
853244	Családsegítés	8 fő
853233	Házi segítségnyújtás	fő szociális gondozó

10. számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások összesen			
	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód ei.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód ei.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód ei.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód ei.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód ei.
Biatorbágyi Napközi otthonos Óvoda	140 330	0	10 618	150 948	45 294	0	2 150	47 444	16 102	0	9 202	25 304	0	0	0	0	201 726	0	21 970	223 696
Óvodai nevelés	140 330	0	10 618	150 948	45 294	0	2 150	47 444	16 102	0	9 202	25 304	0	0	0	0	201 726	0	21 970	223 696
Biatorbágyi Általános Iskola	192 988	0	6 743	199 731	64 311	0	-2 277	62 034	23 630	0	27 178	50 808	900	0	0	900	281 829	0	31 644	313 473
Iskolai nevelés	139 160	0	6 743	145 903	46 299	0	-477	45 822	22 450	0	27 141	49 591	900	0	0	900	208 809	0	33 407	242 216
Napközi	31 334	0	0	31 334	10 488	0	-1 200	9 288	910	0	37	947	0	0	0	0	42 732	0	-1 163	41 569
Speciális	10 097	0	0	10 097	3 340	0	-300	3 040	150	0	0	150	0	0	0	0	13 587	0	-300	13 287
Nemzetiségi oktatás	12 397	0	0	12 397	4 184	0	-300	3 884	120	0	0	120	0	0	0	0	16 701	0	-300	16 401
Pászti Miklós Alapfokú Művokt. Int.	44 181	0	3 240	47 421	14 677	0	-361	14 316	3 868	0	3 495	7 363	0	0	0	0	62 726	0	6 374	69 100
Iskolai oktatás	44 181	0	3 240	47 421	14 677	0	-361	14 316	3 868	0	3 495	7 363	0	0	0	0	62 726	0	6 374	69 100
Vagyon működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faluház és Kerikó János Könyvtár	23 996	0	6 182	30 178	8 176	0	1 425	9 601	13 334	0	22 413	35 747	0	0	0	0	45 506	0	30 020	75 526
Faluház és Közösségi Ház	19 107	0	6 182	25 289	6 498	0	1 555	8 053	10 669	0	20 569	31 238	0	0	0	0	36 274	0	28 306	64 580
Könyvtár	4 889	0	0	4 889	1 678	0	-130	1 548	2 665	0	1 844	4 509	0	0	0	0	9 232	0	1 714	10 946
Családsegítő Központ	28 240	0	1 344	29 584	9 580	0	-847	8 733	6 209	0	1 360	7 569	20	0	0	20	44 049	0	1 857	45 906
Családsegítés	20 103	0	1 344	21 447	6 799	0	-447	6 352	4 017	0	1 310	5 327	20	0	0	20	30 939	0	2 207	33 146
Szociális gondozás	8 137	0	0	8 137	2 781	0	-400	2 381	2 192	0	50	2 242	0	0	0	0	13 110	0	-350	12 760
Részben önálló Intézmények össz:	429 735	0	28 127	457 862	142 038	0	90	142 128	63 143	0	63 648	126 791	920	0	0	920	635 836	0	91 865	727 701

10. számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

e Ft-ban

Intézmény	Felhalmozási kiadások								Összesen			
	Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás							
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei. össz.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei. össz.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei. össz.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	0	0	400	400	0	0	0	0	201 726	0	22 370	224 096
Óvodai nevelés	0	0	400	400	0	0	0	0	201 726	0	22 370	224 096
Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	281 829	0	34 044	315 873
Iskolai nevelés	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	208 809	0	35 807	244 616
Napközi	0	0	0	0	0	0	0	0	42 732	0	-1 163	41 569
Speciális	0	0	0	0	0	0	0	0	13 587	0	-300	13 287
Nemzetiségi oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	16 701	0	-300	16 401
Pásztl Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int.	0	0	1 875	1 875	0	0	0	0	62 726	0	8 249	70 975
Iskolai oktatás	0	0	1 875	1 875	0	0	0	0	62 726	0	8 249	70 975
Faluház és Karikó János Könyvtár	0	0	1 875	1 875	0	0	0	0	45 506	0	31 895	77 401
Faluház és Közösségi Ház	0	0	1 875	1 875	0	0	0	0	36 274	0	30 181	66 455
Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	9 232	0	1 714	10 946
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	44 049	0	1 857	45 906
Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	30 939	0	2 207	33 146
Szociális gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	13 110	0	-350	12 760
Részben önálló intézmények összesen:	0	0	6 550	6 550	0	0	0	0	635 836	0	98 415	734 251

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások előirányzatai																				Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcs. juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Külső személyi juttatások							
	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	126 273	0	0	126 273	5 929	0	7 097	13 026	1 905	0	0	1 905	6 223	0	0	6 223	0	0	3 521	3 521	140 330	0	10 618	150 948
Óvodai nevelés	126 273	0	0	126 273	5 929	0	7 097	13 026	1 905	0	0	1 905	6 223	0	0	6 223	0	0	3 521	3 521	140 330	0	10 618	150 948
Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Biatorbágyi Általános Iskola	158 262	0	0	158 262	11 171	0	6 743	17 914	2 176	0	0	2 176	12 524	0	0	12 524	8 855	0	0	8 855	192 988	0	6 743	199 731
Iskolai nevelés	116 780	0	0	116 780	10 497	0	6 743	17 240	1 338	0	0	1 338	8 745	0	0	8 745	1 800	0	0	1 800	139 160	0	6 743	145 903
Napközi	20 846	0	0	20 846	310	0	0	310	754	0	0	754	2 369	0	0	2 369	7 055	0	0	7 055	31 334	0	0	31 334
Speciális	9 342	0	0	9 342	185	0	0	185	63	0	0	63	507	0	0	507	0	0	0	0	10 097	0	0	10 097
Nemzetiségi oktatás	11 924	0	0	11 924	179	0	0	179	21	0	0	21	903	0	0	903	0	0	0	0	12 397	0	0	12 397
Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int.	28 420	0	1 362	29 782	1 942	0	1 878	3 820	198	0	0	198	2 680	0	0	2 680	10 941	0	0	10 941	44 181	0	3 240	47 421
Iskolai oktatás	28 420	0	1 362	29 782	1 942	0	1 878	3 820	198	0	0	198	2 680	0	0	2 680	10 941	0	0	10 941	44 181	0	3 240	47 421
Vagyonműködtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faluház és Karikó János Könyvtár	20 692	0	3 000	23 692	0	0	1 182	1 182	210	0	0	210	2 025	0	0	2 025	1 069	0	2 000	3 069	23 996	0	6 182	30 178
Faluház és Közösségi Ház	16 190	0	3 000	19 190	0	0	1 182	1 182	189	0	0	189	1 659	0	0	1 659	1 069	0	2 000	3 069	19 107	0	6 182	25 289
Könyvtár	4 502	0	0	4 502	0	0	0	0	21	0	0	21	366	0	0	366	0	0	0	0	4 889	0	0	4 889
Családsegítő Kp. és Gyermekjóléti Intézet	22 654	0	0	22 654	304	0	1 344	1 648	577	0	0	577	1 993	0	0	1 993	2 712	0	0	2 712	28 240	0	1 344	29 584
Családsegítés	16 545	0	0	16 545	204	0	1 344	1 548	320	0	0	320	1 222	0	0	1 222	1 812	0	0	1 812	20 103	0	1 344	21 447
Szociális gondozás	6 109	0	0	6 109	100	0	0	100	257	0	0	257	771	0	0	771	900	0	0	900	8 137	0	0	8 137
Részben önálló intézmények összesen:	356 301	0	4 362	360 663	19 346	0	18 244	37 590	5 066	0	0	5 066	25 445	0	0	25 445	23 577	0	5 521	29 098	429 735	0	28 127	457 862

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatai																Összesen			
	Társadalombiztosítási járulék				Munkaadói járulék				Egészségbiztosítási hozzájárulás				Táppénz hozzájárulás							
	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.	Er.el.	Előző el. mód.	Mód.	Mód. el.
Biatorbágyi Napközi otthonos Óvoda	38 796	0	2 150	40 946	4 210	0	0	4 210	1 778	0	0	1 778	510	0	0	510	45 294	0	2 150	47 444
Óvodai nevelés	38796	0	2 150	40 946	4 210	0	0	4 210	1 778	0	0	1 778	510	0	0	510	45 294	0	2 150	47 444
Biatorbágyi Általános Iskola	55 772	0	-2 277	53 495	5 770	0	0	5 770	1 919	0	0	1 919	850	0	0	850	64 311	0	-2 277	62 034
Iskolai nevelés	40 211	0	-477	39 734	4 160	0	0	4 160	1 428	0	0	1 428	500	0	0	500	46 299	0	-477	45 822
Napközi	9 048	0	-1 200	7 848	936	0	0	936	304	0	0	304	200	0	0	200	10 488	0	-1 200	9 288
Speciális	2 918	0	-300	2 618	302	0	0	302	70	0	0	70	50	0	0	50	3 340	0	-300	3 040
Nemzetiségi oktatás	3 595	0	-300	3 295	372	0	0	372	117	0	0	117	100	0	0	100	4 184	0	-300	3 884
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int.	12 812	0	-361	12 451	1 325	0	0	1 325	398	0	0	398	142	0	0	142	14 677	0	-361	14 316
Iskolai oktatás	12 812	0	-361	12 451	1 325	0	0	1 325	398	0	0	398	142	0	0	142	14 677	0	-361	14 316
Faluház és Karikó János Könyvtár	6 958	0	1 425	8 383	720	0	0	720	328	0	0	328	170	0	0	170	8 176		1 425	9 601
Faluház és Közösségi Ház	5 541	0	1 555	7 096	573	0	0	573	234	0	0	234	150	0	0	150	6 498	0	1 555	8 053
Könyvtár	1 417	0	-130	1 287	147	0	0	147	94	0	0	94	20	0	0	20	1 678	0	-130	1 548
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.	8 164	0	-847	7 317	845	0	0	845	421	0	0	421	150	0	0	150	9 580	0	-847	8 733
Családsegítés	5 817	0	-447	5 370	602	0	0	602	280	0	0	280	100	0	0	100	6 799	0	-447	6 352
Szociális gondozás	2 347	0	-400	1 947	243	0	0	243	141	0	0	141	50	0	0	50	2 781	0	-400	2 381
Részben önálló intézmények összesen:	122 502	0	90	122 592	12 870	0	0	12 870	4 844	0	0	4 844	1 822	0	0	1 822	142 038	0	90	142 128

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások módosított előirányzatai																					
	Közüzemi kiadások				Karbantartások				Szakmai kiadások				Szakmai munkát támogató igénybevett szolg-ok				Egyéb dologi kiadások				Összesen			
	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód. ei. össz.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód. ei. össz.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód. ei. össz.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód. ei. össz.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód. ei. össz.	Er.ei.	Előző ei. mód.	Mód.	Mód. ei. össz.
Biatorbágyi Napközi otthonos Óvoda	0	0	0	0	3 855	0	7 507	11 362	4 520	0	0	4 520	3 220	0	-44	3 176	4 507	0	1 739	6 246	16 102	0	9 202	25 304
Óvodai nevelés	0	0	0	0	3 855	0	7 507	11 362	4 520	0	0	4 520	3 220	0	-44	3 176	4 507	0	1 739	6 246	16 102	0	9 202	25 304
Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	4 680	0	17 206	21 886	7 515	0	3 220	10 735	5 450	0	1 630	7 080	5 985	0	5 122	11 107	23 630	0	27 178	50 808
Iskolai nevelés	0	0	0	0	4 680	0	17 206	21 886	6 965	0	3 220	10 185	5 450	0	1 630	7 080	5 355	0	5 085	10 440	22 450	0	27 141	49 591
Napközi	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0	360	0	37	397	910	0	37	947
Speciális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0	0	150
Nemzetiségi oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120	120	0	0	120
Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int.	0	0	0	0	500	0	660	1 160	971	0	1 140	2 111	1 176	0	1 176	2 352	1 221	0	519	1 740	3 868	0	3 495	7 363
Iskolai oktatás	0	0	0	0	500	0	660	1 160	971	0	1 140	2 111	1 176	0	1 176	2 352	1 221	0	519	1 740	3 868	0	3 495	7 363
Faluház és Karikó János Könyvtár	0	0	0	0	4 075	0	3 722	7 797	3 170	0	4 860	8 030	3 119	0	7 500	10 619	2 970	0	6 331	9 301	13 334	0	22 413	35 747
Faluház és Közösségi Ház	0	0	0	0	3 910	0	2 572	6 482	1 265	0	4 735	6 000	2 884	0	7 500	10 384	2 610	0	5 762	8 372	10 669	0	20 569	31 238
Könyvtár	0	0	0	0	165	0	1 150	1 315	1 905	0	125	2 030	235	0	0	235	360	0	569	929	2 665	0	1 844	4 509
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet.	0	0	0	0	730	0	660	1 390	1 121	0	0	1 121	2 009	0	400	2 409	2 349	0	300	2 649	6 209	0	1 360	7 569
Családsegítés	0	0	0	0	260	0	660	920	781	0	0	781	1 844	0	400	2 244	1 132	0	250	1 382	4 017	0	1 310	5 327
Szociális gondozás	0	0	0	0	470	0	0	470	340	0	0	340	165	0	0	165	1 217	0	50	1 267	2 192	0	50	2 242
Részben önálló intézmények összesen:	0	0	0	0	13 840	0	29 755	43 595	17 297	0	9 220	26 517	14 974	0	10 662	25 636	17 032	0	14 011	31 043	63 143	0	63 648	126 791

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Biatorbágy Város Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Állami támogatás				Külső támogatás, pályázati támogatás				Önkormányzati támogatás				Egyéb bevételek				Felhalmozási bevételek				BEVÉTELEK			
	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	Mód EI.	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	Mód EI.	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	mód össz.	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	mód EI.	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	Mód EI.	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	mód EI.
Görög Kisebbségi Önkormányzat	555	0	20	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	20	575
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	555	0	28	583	0	0	402	402	0	0	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	555	0	600	1155
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	0	185	740	0	0	165	165	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	555	0	450	1005
Kisebbségi Önkormányzatok össz:	1 665	0	233	1 898	0	0	567	567	0	0	0	0	0	0	270	270	0	0	0	0	1 665	0	1070	2 735

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Átadott pénzeszközök				Felhalmozási kiadások				Tartalék előirányzatok				KIADÁSOK			
	er.ei.	.Előző ei.mód.	mód.	mód EI.	er.ei.	Előző ei.mód.	mód.	mód EI.	er.ei.	Előző ei.mód.	mód.	mód EI-	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	mód EI.	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	mód össz.	er.ei.	Előző ei.mód.	mód.	mód EI.	er.ei.	Előző el.mód.	mód.	mód EI.
Görög Kisebbségi Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	20	575	555	0	20	575
Lengyel Kisebbségi Önk.	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	925	925	0	0	80	80	0	0	0	0	555	0	-555	0	555	0	600	1 155
Német Kisebbségi Önk.	0	0	80	80	0	0	20	20	0	0	905	905	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	-555	0	555	0	450	1 005
Kisebbségi Önkormányzatok össz:	0	0	230	230	0	0	20	20	0	0	1 830	1 830	0	0	80	80	0	0	0	0	1 665	0	-1 090	575	1 665	0	1 070	2 735

12. számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
I.	Intézményi működési bevételek	72 448	17 853	90 301	1.	Személyi juttatások	726 940	50 625	777 565
II.	Sajátos működési bevételek	1 619 196	0	1 619 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	239 760	-1 178	238 582
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	767 445	170 279	937 724
IV.	Felhalmozási és tőke jell. bevételek	6 683	46 352	53 035	4.	Ellátottak juttatásai	55 920	9 770	65 690
V.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	419 251	112 251	531 502		**Működési kiadások összesen:**	**1 790 065**	**229 496**	**2 019 561**
VI.	Támogatásértékű bevétel	108 533	-35 498	73 035	5.	Támogatások, átadott pénzeszközök	193 890	-20 199	173 691
VII.	Átvett pénzeszközök államházt. kívül	222 306	470	222 776	6.	Felhalmozási kiadások	449 804	248 035	697 839
VIII.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	9 771	0	9 771	7.	Tartalék előirányzatok	203 371	-202 700	671
IX.	Pénzmaradvány	200 000	113 204	313 204					
Költségvetési bevételek összesen		**2 658 188**	**254 632**	**2 912 820**	**Költségvetési kiadások összesen**		**2 637 130**	**254 632**	**2 891 762**
X.	Hitel bevételek (finanszírozási bev.)	0	0	0	8.	Adósságszolgálat	21 058	0	21 058
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	9.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Biatorbágy bevételei összesen:		**2 658 188**	**254 632**	**2 912 820**	**Biatorbágyi kiadások összesen:**		**2 658 188**	**254 632**	**2 912 820**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

eFt

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Állami normatív támogatás	555	20	575	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	0	0	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Egyéb bevételek	0	0	0	4.	Átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	555	20	575
Költségvetési bevételek összesen:		**555**	**20**	**575**	**Költségvetési kiadások összesen:**		**555**	**20**	**575**

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Állami normatív támogatás	555	28	583	1.	Személyi juttatások	0	150	150
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	402	402	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	925	925
4.	Egyéb bevételek	0	170	170	4.	Átadott pénzeszközök	0	80	80
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	555	-555	0
Költségvetési bevételek összesen:		**555**	**600**	**1 155**	**Költségvetési kiadások összesen:**		**555**	**600**	**1 155**

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Állami normatív támogatás	555	185	740	1.	Személyi juttatások	0	80	80
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	165	165	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	20	20
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	905	905
4.	Egyéb bevételek	0	100	100	4.	Átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	555	-555	0
Költségvetési bevételek összesen:		**555**	**450**	**1 005**	**Költségvetési kiadások összesen:**		**555**	**450**	**1 005**