

**BIATORBÁGY**



**BIATORBÁGY VÁROS  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ  
3/2010.(03.05.)Ör. SZÁMÚ RENDELETÉNEK  
MÓDOSÍTÁSA**

2010. NOVEMBER

## Tervezet

### Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2010.( )Öh. számú rendelete

#### Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(03.05.)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 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv-re, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(03.05.)Ör. rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.A Rendelet 2.§. (1) (2) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének bevételi előirányzatát **2.703.080,-** eFt-tal, kiadási előirányzatát **2.922.120,-** eFt-tal jóváhagyja.”

A bevételi és kiadási főösszeg részletezését a melléklet tartalmazza.

/2/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés negatív egyenlege (költségvetési hiány) 219.040 e Ft. A Képviselő-testület a költségvetési hiányát a 2009. évi pénzmaradvány összegéből finanszírozza.”

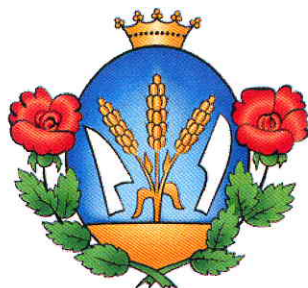
2.§. A Rendelet 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a német, lengyel, ruszin és görög kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket biztosítja, a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.”

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

Tarjáni István..  
polgármester

Makranczi László  
jegyző



**BIATORBÁGY**



**BIATORBÁGY VÁROS  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ  
3/2010.(03.05.)Ör. SZÁMÚ RENDELETÉNEK  
MÓDOSÍTÁSA**

**2010. NOVEMBER**

indoklás

**Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről szóló  
3/2010.(03.05.)Ör. számú rendeletének módosításáról  
Indoklás**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2010.(03.05.)Ör. számú rendeletével elfogadta 2010. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. 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 2010. április 11.-ére kitűzött országgyűlési képviselői választás önkormányzatra eső költségeinek egy részét a központi költségvetés megtéríti. A normatív támogatások elszámolása megtörtént, amelyet át kell vezetni az Önkormányzat költségvetésén.

A 2010. október 03.-ára kitűzött helyi, valamint kisebbségi önkormányzati választások önkormányzatunkra eső költségeinek egy részét a központi költségvetés megtéríti. A normatív támogatások elszámolása megtörtént, amelyet át kell vezetni az Önkormányzat költségvetésén.

A Magyar Állam a 2010. évi kereset-kiegészítés kiadásait megtérítette. A kereset-kiegészítések előirányzata nem szerepelt az intézmények költségvetésében. A kifizetések év közben megtörténtek, a bevétel átcsoportosításával a szükséges előirányzatokat biztosítani kell.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 109/2010.(05.27.)Öh. számú határozatával új védőnői körzet kialakításáról döntött. Az újabb védőnő szolgálat központi finanszírozása 2010. októberében indult.

Biatorbágy Város Önkormányzata megállapodást kötött az Europ-Med Kft.-vel az Egészségház üzemeltetési költségeinek megosztásáról. Az önkormányzat által továbbszámlázott közüzemi költségekből származó bevételeket a költségvetésen át kell vezetni.

Az Önkormányzat a kistérségi együttműködés keretein belül több feladatot is ellát. A kistérségi normatívákat a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (PMAMI) néptáncosai a Balatonbogláron megrendezett Méta Fesztiválon díjazásban részesültek, így az intézmény kötelezettségvállalással terhelt bevételre tett szert.

Biatorbágy Város Önkormányzata a 18/2010.(IV.7.) OKM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely felhasználható az alapfokú művészetoktatási intézmény működési jellegű kiadásainak fedezésére.

A Faluház az általa megrendezett Olasz nap alkalmából jelentős összegű támogatói bevételt ért el, melyet a felhasználásnak megfelelően át kell vezetni a költségvetésen.

Az intézmények – eleget téve a Képviselő-testület kérésének – jelentős számú pályázaton vettek részt. Ennek eredményeképpen a Családsegítő Központ a Munkaügyi Minisztériumtól 500 e Ft-ot; az Általános Iskola az informatikai pályázaton 3.000 e Ft-ot; a Faluház az NKA pályázaton 500 e, az érdekeltségnövelő pályázaton 1.868 e Ft-ot nyert el, továbbá 2.003 e Ft értékben könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült.

A Faluház és Karikó János Könyvtár, továbbá az Általános Iskola a TÁMOP „Információ helyben és az integrált rendszerben – azaz a biatorbágyi és herceghalmi könyvtárak bekapcsolása az országos adatbázisba” c. projekt keretén belül jelentős összegű kiadással terhelt pályázati támogatásban részesült.

Az önkormányzat fenntartásában álló intézmények – eleget téve a Képviselő-testület elvárásának – szabad kapacitásaikat többletbevételek elérése érdekében használták fel. Ezen többletbevételek feladattal, többségében költségekkel terheltek, melyeket a költségvetésen át kell vezetni.

Biatorbágy Város Önkormányzata 117/2010(06.21.)Öh. számú határozatában arról határozott, hogy vis maior tartalék címén támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz, melynek eredményeképpen támogatásban részesült.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 125/2010.(06.30.)Öh. számú határozatában döntött az árvízkárokat szenvedett települések megsegítéséről. A képviselőktől és bizottsági tagoktól származó befizetéseket a költségvetésen át kell vezetni. A fennmaradó költségekhez a fedezetet az augusztus 20.-i rendezvényre elkülönített keret átcsoportosításával biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 178/2009.(11.26.)Öh. számú határozatában döntött a Biatorbágyi Sportegyesület Sakk Szakosztály támogatási kérelmének támogatásáról. A képviselő-testület tagjainak hozzájárulását a költségvetésen át kell vezetni.

A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága Biatorbágy Város Önkormányzatának az Oktatási és Sportkomplexum ingatlanvásárlásával kapcsolatos döntése miatt 2 millió Ft bírságot szabott ki. A képviselő-testület bírósági úton e döntést megtámadta. A Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. a bírság összegét átvállalta.

Biatorbágy Város Önkormányzata 93/2009.(06.25.)Öh. számú határozatával döntött a Pátyi út-Szily K. u. közötti, a torbágyi településközpontot összekötő járda és kerékpárút megépítésére pályázat benyújtásáról. Az önkormányzat e pályázat keretein belül jelentős összegű támogatásban részesült. A Képviselő-testület 2/2010.(01.18.)Öh. számú határozatával döntött a támogatás elfogadásáról. Az összegeket a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

Biatorbágy Város Önkormányzata a KMOP-2009-2.1.1/b pályázat keretében a Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca felújítása céljából támogatásban részesült, melyet a Képviselő-testület 197/2009.(12.21.)Öh. sz. határozatával elfogadott. A beérkezett összegeket a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 5/2010.(04.30.)Ör. számú rendeletében fogadta el a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A beszámolóban jóváhagyta a 2009. évi pénzmaradvány összegét.

A központilag meghatározott, szabályozott szociális támogatások, Önkormányzati kiadások egy részét a központi költségvetés megtéríti.

A 2008. évi normatíva-felülvizsgálat eredményeképpen az önkormányzatot 4.722 e Ft állami hozzájárulás illette meg.

Biatorbágy Város Képviselő-testületét rendkívül hátrányosan érinti, hogy az állam által biztosított SZJA-ból a település jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen 217.025 ezer Ft-ot fizet be a központi költségvetésbe. Az adóerőképeség elszámolása a korábbi években az évi zárszámadás keretében történt meg, 2010. évben viszont már a féléves államháztartási beszámolóban került rá sor. Az önkormányzatot az elszámolást követően további 50.426 ezer Ft befizetésére kötelezték.

Az Önkormányzat jelentős összegű hitelállománya ellenére a hivatal többletmunkájának eredményeként a kamatokból jelentős összegű többletbevételt ért el. Az Önkormányzat 2010. évben is részesült osztalékbevételekben.

***A bevételi főösszeg (a finanszírozási bevételekkel összevonva) a fenti módosítások következtében 231.970 e Ft-tal, 2.928.049e Ft-ra emelkedik.***

## KIADÁSOK

A Magyar Állam a 2010. évi kereset-kiegészítés kiadásait megtérítette. A kereset-kiegészítések előirányzata nem szerepelt az intézmények költségvetésében. A kifizetések év közben megtörténtek, a bevétel átcsoportosításával a szükséges előirányzatokat biztosítani kell.

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.

A 2010. április 11.-ére kitűzött országgyűlési képviselői választás önkormányzatra eső költségeinek egy részét a központi költségvetés megtéríti. A normatív támogatások elszámolása megtörtént, amelyet át kell vezetni az Önkormányzat költségvetésén.

A 2010. október 03.-ára kitűzött helyi, valamint kisebbségi önkormányzati választások önkormányzatunkra eső költségeinek egy részét a központi költségvetés megtéríti. A normatív támogatások elszámolása megtörtént, amelyet át kell vezetni az Önkormányzat költségvetésén.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 109/2010.(05.27.)Öh. számú határozatával új védőnői körzet kialakításáról döntött. Az új védőnő 2010. októberében kezdte meg munkáját. A munkavégzéshez szükséges feltételeket a költségvetésben biztosítani kell.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 104/2010.(05.27.)Öh. számú határozatával határozott arról, hogy a Faluház és korábbi munkavállalója közötti munkaügyi perrel kapcsolatban a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja a bírósági ítéletben megállapított összeg kifizetéséhez szükséges forrást.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 94/2010.(05.27.)Öh. számú határozatával támogatta a Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámbővítési kérelmét, melyhez a szükséges forrásokat biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 65/2010.(04.29.)Öh. számú határozatával döntött az önkormányzat intézményeiben dolgozók részére melegétel étkezési utalvány beszerzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. A közbeszerzési eljárás kapcsolódó költségeit a költségvetésben biztosítani kell.

Az önkormányzat intézményeiben felmerülő, a költségvetésben nem szereplő előre nem látható kiadásokhoz a forrást a költségvetésben biztosítani kell (pl. nyugdíjbavonulás költsége, felmentési díj, fűtési rendszer meghibásodása, jogszabályban utólag előírt továbbképzés)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az intézményei által kért, szakfeladaton belüli kiadásokat érintő belső átcsoportosításokat jóváhagyja és végrehajtja. Az átcsoportosítások újabb önkormányzati kötelezettségvállalást nem igényelnek.

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.

Az intézmények – eleget téve a Képviselő-testület kérésének – jelentős számú pályázaton vettek részt. Ennek eredményeképpen a Családsegítő Központ a Munkaügyi Minisztériumtól 500 e Ft-ot; az Általános Iskola az informatikai pályázaton 3.000 e Ft-ot; a Faluház az NKA pályázaton 500 e Ft-ot nyert el, továbbá 2.003 e Ft értékben könyvtári érdekltség-növelő támogatásban részesült. A pályázati támogatást és annak felhasználását a költségvetésen át kell vezetni.

A Faluház és Karikó János Könyvtár, továbbá az Általános Iskola a TÁMOP „Információ helyben és az integrált rendszerben – azaz a biatorbágyi és herceghalmi könyvtárak bekapcsolása az országos adatbázisba” c. projekt keretén belül jelentős összegű kiadással terhelt pályázati támogatásban részesült.

A Képviselő-testület a költségvetésében a céltartalékok között 3 millió forint keretösszeget biztosított a Faluház érdekltség-növelő pályázatának önrészeként. Az Önkormányzat pályázati úton 1.868 ezer forint támogatást nyert el. Az összeget a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

Az önkormányzat fenntartásában álló intézmények – eleget téve a Képviselő-testület elvárásának – szabad kapacitásaikat többletbevételek elérése érdekében használták fel. Ezen többletbevételek feladattal, többségében költségekkel terheltek, melyeket a költségvetésen át kell vezetni.

A Képviselő-testület a 98/2010.(05.27.)Öh. számú határozatában döntött a közoktatási intézmények 2010. évi eszközbeszerzési keretének felosztásáról. Az Oktatási Intézmények kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék előirányzatát a döntésnek megfelelően át kell csoportosítani.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11/2010.(05.27.)Öh., valamint 106/2010.(05.27.)Öh. számú határozatával jóváhagyta a 2010. évi intézmény-felújítási programját.

Biatorbágy Város Önkormányzata 117/2010(06.21.)Öh. számú határozatában arról határozott, hogy vis maior tartalék címén támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz, melynek eredményeképpen támogatásban részesült. A károk helyreállításáról az önkormányzat gondoskodott.

Az Önkormányzat a kistérségi együttműködés keretein belül több feladatot is ellát. A kistérségi normatívákat a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 77/2010.(04.29.)Öh. számú határozatában döntött a Zsámbéki medence népzenei lemezkiadásának támogatásáról. A támogatás forrásának biztosításához a szükséges átcsoportosításokat el kell végezni.

A központilag meghatározott, szabályozott szociális támogatások, Önkormányzati kiadások egy részét a központi költségvetés megtéríti. Az állami visszatérítéssel meg kell emelni a szociális kiadások előirányzatait.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a beérkezett szociális kérelmeknek a hatályos jogszabályok és a helyi rendeletek szerint eleget tesz. 2010. évben a gazdasági válság hatásai jelentősen megemelték a szociális kiadásokat, így a rendelkezésre álló keretösszeget fel kell tölteni.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 125/2010.(06.30.)Öh. számú határozatában döntött az árvízkárokat szenvedett települések megsegítéséről, a sajlóádi gyermekek táboroztatásáról. A képviselőktől és bizottsági tagoktól származó befizetéseket a költségvetésen át kell vezetni. A fennmaradó költségekhez a fedezetet az augusztus 20.-i rendezvényre elkülönített keret átcsoportosításával biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 169/2010.(11.11)Öh. sz. határozatában döntött a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítéséről.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 178/2009.(11.26.)Öh. számú határozatában döntött a Biatorbágyi Sportegyesület Sakk Szakosztály támogatási kérelmének támogatásáról. A képviselő-testület tagjainak hozzájárulását a költségvetésen át kell vezetni.

Az Önkormányzat 21.045 ezer forintot hagyott jóvá a 2010. 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.



Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletében a társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása céljára 15 millió forint keretösszeget hagyott jóvá, melyet a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

A Képviselő-testület a 12/2010.(02.18.)Öh. számú határozatában döntött a Biatorbágyon működő alapítványok, egyesületek, társadalmi és tömegszervezetek támogatásáról.

A Képviselő-testület a 13/2010.(02.18.)Öh. számú határozatában döntött a Biatorbágy területén működő alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek pályázaton kívüli, együttműködési megállapodás alapján történő támogatásáról. A támogatás összegei átvezetésre kerülnek a költségvetés Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése előirányzatain.

Az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program előirányzatát a felhasználásnak, valamint a Képviselő-testület döntéseinek (139/2010(09.02.)Öh. számú határozat) megfelelően át kell csoportosítani.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 29/2010.(02.25.)Öh. számú határozatában döntött arról, hogy a Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt.-t mentesíti a 2009. évi felhalmozott rezsiköltség-tartozás megfizetésének kötelezettsége alól azzal, hogy a 2010. évi egészségügyi alapellátást végzők fejlesztési támogatásából nem részesül. A döntésnek megfelelően a tartozás összegét a költségvetés egészségügyi fejlesztési keretösszegéből le kell vonni.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 163/2010.(11.04.)Öh. számú határozatában döntött a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány támogatásáról.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 2010. évi tiszteletdíjának 6%-os csökkentéséből származó megtakarítás összegét a gyermekek táboroztatására kívánja fordítani. Az előirányzatot a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága Biatorbágy Város Önkormányzatának az Oktatási és Sportkomplexum ingatlanvásárlásával kapcsolatos döntése miatt 2 millió Ft bírságot szabott ki. A képviselő-testület bírósági úton e döntést megtámadta. A Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. a bírság összegét átvállalta.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 72/2010.(04.29.)Öh., valamint 126/2010.(07.08.)Öh. számú határozatával döntött az iskolai tanteremhiány megoldásáról. A Képviselő-testület a konténer tantermek telepítéséhez szükséges forrásokat biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 162/2010.(11.04.)Öh. számú határozatával határozott arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére többletforrást biztosít.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 120/2010.(06.30.)Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a településközpontok fejlesztése tárgyban benyújtott pályázat esetében az egyes projektelemek engedélyezési vagy engedélyezési szintű terveit elkészíti, és a szükséges fedezetet a költségvetésében biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 134/2010.(09.02.)Öh. számú határozatával döntött a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. létrehozásáról.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 128/2010.(07.27.)Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a szennyvízelvezetés és tisztítás megnevezésű pályázathoz kapcsolódó beruházáshoz szükséges önerő forrását a 2010-2011-2012. évi költségvetéseiben biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 135/2010.(09.02.)Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés megnevezésű pályázathoz kapcsolódó beruházási kiadásokat forrását a költségvetésében biztosítja.

Biatorbágy Város Önkormányzata 93/2009.(06.25.)Öh. számú határozatával döntött a Pátyi út-Szily K. u. közötti, a torbágyi településközpontot összekötő járda és kerékpárút megépítésére pályázat benyújtásáról. Az önkormányzat e pályázat keretein belül jelentős összegű támogatásban részesült. A Képviselő-testület 2/2010.(01.18.)Öh. számú határozatával döntött a támogatás elfogadásáról. Az összegeket a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

Biatorbágy Város Önkormányzata a KMOP-2009-2.1.1/b pályázat keretében a Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca felújítása céljából támogatásban részesült, melyet a Képviselő-testület 197/2009.(12.21.)Öh. sz. határozatával elfogadott. Az összegeket a felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

Biatorbágy Város Önkormányzata a KMOP-4.5.2-09-2009-0019 pályázat keretében új bölcsőde létrehozása céljából támogatásban részesült, melyet a Képviselő-testület 67/2010.(04.29.)Öh. sz. határozatával elfogadott. A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt a költségvetésében biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 161/2010.(11.04.)Öh. számú határozatában döntött arról, hogy nyílt közbeszerzési eljárást indít a bölcsődeépítési, valamint az ezzel összefüggő parkoló- és kertépítési munkákra.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 5/2010.(04.30.)Ör. számú rendeletében fogadta el a 2009. 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 2010. évi költségvetési rendeletben át kell vezetni.

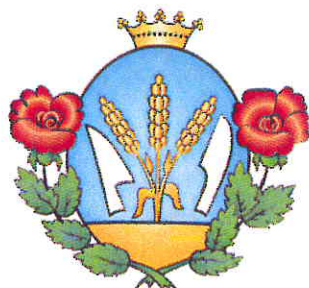
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletében meghatározott céltartalékokat a felhasználásnak megfelelően átcsoportosítja.

***A kiadási főösszeg (a finanszírozási kiadásokkal együtt) a fenti módosítások következtében 231.970 e Ft-tal, 2.928.049 e Ft-ra emelkedik.***

Biatorbágy, 2010. november 23.

Tarjáni István sk.  
Polgármester

Makranczi László sk.  
jegyző



**BIATORBÁGY**



**BIATORBÁGY VÁROS  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ  
3/2010.(03.05.)Ör. SZÁMÚ RENDELETÉNEK  
MÓDOSÍTÁSA**

**2010. NOVEMBER**

mellékletek

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Összevont költségvetési mérleg

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	103 755	7 083	110 838	1. Személyi juttatások	789 546	78 057	867 603
II. Sajátos működési bevételek	1 839 332	-50 426	1 788 906	2. Munkaadókat terhelő járulékok	218 824	17 083	235 907
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	746 412	309 287	1 055 699
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	443 336	75 722	519 058	4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	55 564	23 184	78 748
V. Támogatásértéki bevételek	1 697	450	2 147	5. Működési célú tartalékok	139 774	-125 141	14 633
VI. Működési célú pénzeszközökátvétel	39 534	21 612	61 146	6. Támogatások, átadott pénzeszközök	102 428	-38 306	64 122
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 427 654</b>	<b>54 441</b>	<b>2 482 095</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 052 548</b>	<b>264 164</b>	<b>2 316 712</b>
VII. Tartosan adott kölcsönök visszatérülése	9 800	0	9 800	7. Felhalmozási kiadások	550 073	40 695	590 768
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	52 305	2 397	54 702	8. Felhalmozási célú tartalékok	73 529	-72 889	640
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	56 320	100 163	156 483	9. Felhalmozási célú támogatások	14 000	0	14 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>118 425</b>	<b>102 560</b>	<b>220 985</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>637 602</b>	<b>-32 194</b>	<b>605 408</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 546 079</b>	<b>157 001</b>	<b>2 703 080</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 690 150</b>	<b>231 970</b>	<b>2 922 120</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET / HIÁNY ÖSSZEGE</b>				<b>Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Belső finanszírozás</b> Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány <b>Pénzmaradvány összesen</b>  <b>Külső finanszírozás</b> IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek) XI. Egyéb finanszírozási bevételek				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
<b>FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>				<b>FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			
<b>Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:</b>				<b>Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:</b>			
<b>2 696 079</b>				<b>2 696 079</b>			
<b>231 970</b>				<b>231 970</b>			
<b>2 928 049</b>				<b>2 928 049</b>			

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**  
Önkormányzati szintű bevételek forrásoként

2. számú táblázat

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Biatorbágyi Általános Iskola		Pászti Mihály AMI		Faluház és Karló J. Könyv.		Családsegítő Központ		Részben önálló intézmények		Kisebbségi Önkorm. össz.		Mindösszesen		
	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	eredeteli el. El. módosítás	Módosított el. El. módosítás	
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>																			
1. Alaptevékenység bevételei	39 690	0	39 690	0	0	0	0	4 500	0	5 000	0	6 984	0	16 484	0	0	0	55 174	0
a. Intézményi ellátási díj	39 690	0	39 690	0	0	0	0	0	0	0	0	6 984	0	6 984	0	0	0	46 674	0
b. Hatalósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	4 500	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	5 000	0	0	0	9 500	0	0	0	9 500	0
a. Bérleti díj	26 783	4 600	31 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0
b. Egyéb bevételek	11 010	0	11 010	0	1 500	750	2 250	0	233	3 500	0	0	0	5 000	983	5 983	0	4 500	0
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA-ja	10 778	4 600	15 378	0	1 500	750	2 250	0	0	3 000	0	0	0	4 500	750	5 250	0	15 510	5 983
5. Kamatbevételek, osztályok és árfolyamnyereség	10 798	0	10 798	0	0	0	0	0	233	500	0	0	0	500	233	733	0	15 510	5 983
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	500	1 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 798	0
II. Sajátos működési bevételek	82 271	6 100	88 371	0	1 500	750	2 250	4 500	2 333	8 500	0	6 984	0	21 484	983	22 467	0	103 255	7 983
1. Helyi adók bevételei	1 683 000	0	1 683 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683 000	0
a. Építményadó	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
b. Iparűzési adó	1 283 000	0	1 283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 000	0
c. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Poltek, egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Átengedett központi adók bevételei	156 332	-50 426	105 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 332	-50 426
a. SZJA helyben maradó része	276 137	0	276 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 137	0
b. Bevételkülönleges mérséklése	-269 805	-50 426	-320 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-269 805	-50 426
c. Gépárumódó	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.   Epítésügyi, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen	1 839 332	-50 426	1 788 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839 332	-50 426
III. Egyéb sajátos forrás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi költségvetésről kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Támogatásnerő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú pénzeszközbevételek	39 534	8 884	48 418	0	591	0	886	866	0	1 302	0	1 302	0	789	789	0	0	387 586	16 726
1. Működési c. pénzeszközök, államházt. belülről	39 534	8 884	48 418	0	591	0	886	866	0	1 302	0	1 302	0	789	789	0	0	387 586	16 726
2. Működési c. pénzeszközök, államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközbevételek összesen	39 534	8 884	48 418	0	591	0	886	866	0	1 302	0	1 302	0	789	789	0	0	387 586	16 726
7. Társasági adó	2 404 473	33 435	2 437 908	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 437 908
Működési bevételek összesen	2 404 473	33 435	2 437 908	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 437 908
VII. Társasági adó költségek visszatérítése	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
1. Szociális jellegű költségek	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
2. Felhalmozási célú költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasági adó költségek visszatérítése összesen	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
VIII. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítése összesen	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	0
1. Társasági adó költségek visszatérítése összesen	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	0
IX. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek	50 850	0	50 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 850	0
1. Sajátos felhalmozási bev.(takások, egyéb helyiségek)	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455	0
2. Sajátos felhalmozási bev.(takások, egyéb helyiségek)	49 395	0	49 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 395	0
3. Pénzeszközök bevételei	0	2 387	2 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387	0
a. Osztalékok	0	2 387	2 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387	0
4. Egyéb vagyoni bértbeadás	52 305	2 387	54 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 692	0
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek összesen	52 305	2 387	54 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 692	0
X. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek	56 320	100 163	156 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 483	0
1. Felhalmozási c. pénzeszközök, államházt. belülről	56 320	100 163	156 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 483	0
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek összesen	118 425	102 560	220 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 425	102 560
XX. Költségvetési bevételek összesen	2 522 898	135 965	2 658 863	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 658 863
Belső finanszírozás	2 522 898	135 965	2 658 863	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 658 863
XI. Pénzmaradvány összesen	79 471	60 802	140 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471	60 802
1. Működési célú pénzmaradvány	79 471	60 802	140 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471	60 802
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	79 471	60 802	140 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471	60 802
XXII. Külső finanszírozás	150 000	74 969	224 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	74 969
XI. Hitelbevételek (finanszírozás bevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII. Egyéb finanszírozási bevételek	150 000	74 969	224 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	74 969
Finanszírozás összesen	150 000	74 969	224 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	74 969
Biatorbágyi Önkormányzata bevételei összesen:	2 672 996	210 964	2 883 960	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 883 960
Önkormányzatok összesen:	2 672 996	210 964	2 883 960	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 883 960
Biótorbágyi Önkormányzatok összesen:	2 672 996	210 964	2 883 960	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 883 960
Önkormányzatok összesen:	2 672 996	210 964	2 883 960	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 883 960
Önkormányzatok összesen:	2 672 996	210 964	2 883 960	0	591	591	1 500	10 307	11 807	4 500	1 535	6 035	8 500	7 623	16 123	6 984	500	2 147	2 883 960

**Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása**  
**Bevételi előirányzatok**

megnevezés	Eredeti ei.	Előirányzat módosítás	eFt Módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			
1 Gyermekétkeztetés - Óvoda	22 440	0	22 440
2 Gyermekétkeztetés - Iskola	15 750	0	15 750
3 Munkahelyi étkeztetés	1 500	0	1 500
4 Szociális étkeztetés	6 024	0	6 024
5 Házi segítségnyújtás	960	0	960
6 Továbbszámlázott üzemeltetési költség	3 500	2 600	6 100
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 808	0	4 808
8 Bérleti díj - T-mobil torony	1 700	0	1 700
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 500	0	1 500
10 Bérleti díj - Ravatalozó	240	0	240
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	448	0	448
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	2 314	0	2 314
13 Bérleti díj - Orvosi ügyelet helyisége	0	0	0
14 Bérleti díj - Egyéb (közterületfoglalás, stb)	0	0	0
15 Bérleti díj - Általános Iskola	1 500	750	2 250
16 Bérleti díj - Faluház	3 000	0	3 000
17 Jegybevétel - Faluház	5 000	0	5 000
18 Rezsitérítés - Faluház	500	0	500
19 Üdültetés térítési díjbevétele	4 500	0	4 500
20 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	10 798	0	10 798
21 Kamatbevétel	500	1 500	2 000
22 PMAMI - tandíjbevétel	4 500	0	4 500
23 PMAMI - hangszerhasználati díj	0	233	233
24 Igazgatási szolgáltatások, felügyeleti díjak, bírság, kötbér egyéb	0	0	0
25 Építésügyi és környezetvédelmi bírságok	0	0	0
26 Mozgáskorlátozottak állami támogatása	0	0	0
27 Szociális kölcsönök visszatérülők része	2 000	0	2 000
28 Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	0	2 000	2 000
29 Általános Iskola egyéb bevételei	0	0	0
30 PMAMI egyéb bevételei	0	0	0
31 Faluház egyéb bev. (fénymás., mobiltérítés, bábszakkör, színjátszókör stb)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>93 482</b>	<b>7 083</b>	<b>100 565</b>
<b>Támogatások</b>			
32 SZJA helyben maradó része	276 137	0	276 137
33 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-269 805	-50 426	-320 231
34 Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 273	0	12 273
35 Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	38 814	400	39 214
36 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	720	0	720
37 Működési támogatások - Ördöglovas nap támogatása	0	240	240
38 Működési támogatások - egyéb	0	0	0
39 Működési támogatások - Sajóladí gyerekek táboroztatása	0	114	114
40 Működési támogatások - Faluház pályázat	0	0	0
41 Működési támogatások - PMAMI OKM pályázat	0	1 152	1 152
42 Működési támogatások - PMAMI Méta fesztivál	0	150	150
43 Működési támogatások - TÁMOP Faluház	0	2 693	2 693
44 Működési támogatások - TÁMOP Általános Iskola	0	5 152	5 152
45 Működési támogatások - Faluház NKA pályázat	0	500	500
46 Működési támogatások - CSSK	0	500	500
47 Működési támogatások - Faluház Olasz nap támogatás	0	270	270
48 Működési támogatások - Faluház Herceghalom	0	289	289
49 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	4 500	0	4 500
50 Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató	50 000	0	50 000
51 Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)	0	20 744	20 744
52 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	1 820	0	1 820
53 Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát	0	79 419	79 419
54 Fejlesztési támogatások - sakkóra megvásárlása	0	181	181
55 Fejlesztési támogatások - Családsegítő pályázat	0	0	0
56 Normatív állami hozzájárulások	387 586	16 726	404 312
57 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 500	0	1 500
58 Normatíva 2008. évi felülvizsgálat	0	4 722	4 722
59 Normatív állami támogatás - központosított nem felosztott támogatás	0	0	0
60 OGY + Helyi Kisebbségi választás lebonyolításához hozzájárulás	0	3 772	3 772
61 Központosított állami támogatások	0	58 996	58 996

**Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása**  
**Bevételi előirányzatok**

megnevezés	Eredeti ei.	Előirányzat módosítás	eFt
			Módosított előirányzat
62 Kistérségi állami támogatások - pedagógia	0	1 477	1 477
63 Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	54 250	0	54 250
64 Kisebbségek működésének támogatása	1 697	450	2 147
<b>Támogatási bevételek összesen</b>	<b>559 492</b>	<b>147 521</b>	<b>707 013</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
65 Földterületek, ingatlanok értékesítése	50 000	0	50 000
66 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	850	0	850
67 Osztalék és hozambevétel	0	2 397	2 397
68 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 800	0	7 800
69 Lakásértékesítések részletre	1 455	0	1 455
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>60 105</b>	<b>2 397</b>	<b>62 502</b>
<b>Helyi adóbevételek</b>			
70 Építményadó	400 000	0	400 000
71 Iparűzési adó	1 283 000	0	1 283 000
72 Gépjárműadó	150 000	0	150 000
73 Pótlék	0	0	0
74 Talajterhelési díj	0	0	0
75 egyéb sajátos adóbevételek	0	0	0
<b>Helyi adóbevételek összesen</b>	<b>1 833 000</b>	<b>0</b>	<b>1 833 000</b>
<b>Egyéb bevételek</b>			
76 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	150 000	74 969	224 969
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>74 969</b>	<b>224 969</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 696 079</b>	<b>231 970</b>	<b>2 928 049</b>

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**  
**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként**

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Részben önálló Intézmények összesen				Kisebbségi Önkorm. összesen				Mindösszesen			
	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Módosítás				Módosítás				Módosítás				Módosítás		
1. Személyi juttatások	335 976	43 551	379 527	453 570	34 446	488 016	0	60	0	60	789 546	78 057	867 603			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 714	8 468	103 182	124 110	8 600	132 710	0	15	0	15	218 824	17 083	235 907			
3. Dologi kiadások	666 703	264 923	931 626	79 708	42 429	122 137	0	1 935	0	1 935	746 412	309 287	1 055 699			
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	47 000	23 184	70 184	8 564	0	8 564	0	0	0	0	55 564	23 184	78 748			
5. Működési célú tartalékok	138 077	-123 444	14 633	0	0	0	1 697	-1 697	0	150	139 774	-125 141	14 633			
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	102 428	-38 456	63 972	0	0	0	0	150	0	150	102 428	-38 306	64 122			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 384 898</b>	<b>178 226</b>	<b>1 563 124</b>	<b>665 953</b>	<b>85 475</b>	<b>751 428</b>	<b>1 697</b>	<b>463</b>	<b>2 160</b>	<b>2 052 548</b>	<b>264 164</b>	<b>2 316 712</b>				
7. Felhalmozási kiadások	550 073	34 471	584 544	0	6 224	6 224	0	0	0	0	550 073	40 695	590 768			
8. Felhalmozási célú tartalékok	73 529	-72 889	640	0	0	0	0	0	0	0	73 529	-72 889	640			
9. Felhalmozási célú támogatások	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>637 602</b>	<b>-38 418</b>	<b>599 184</b>	<b>0</b>	<b>6 224</b>	<b>6 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 602</b>	<b>-32 194</b>	<b>605 408</b>				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 022 501</b>	<b>139 808</b>	<b>2 162 309</b>	<b>665 953</b>	<b>91 699</b>	<b>757 652</b>	<b>1 697</b>	<b>463</b>	<b>2 160</b>	<b>2 690 150</b>	<b>231 970</b>	<b>2 922 120</b>				
10. Adósságszolgálat	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929			
11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 929</b>	<b>0</b>	<b>5 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 929</b>	<b>0</b>	<b>5 929</b>				
<b>Biatorbágyi kiadások összesen:</b>	<b>2 028 430</b>	<b>139 808</b>	<b>2 168 238</b>	<b>665 953</b>	<b>91 699</b>	<b>757 652</b>	<b>1 697</b>	<b>463</b>	<b>2 160</b>	<b>2 696 079</b>	<b>231 970</b>	<b>2 928 049</b>				

eFt



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**  
**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként**

Megnevezés	Benedek Elek Óvoda			Biatorbágyi Általános Iskola			Pászti Miklós AMI			Faluház és Karikó J. Könyvtár			Családsegítő Központ és GYJSZ			Részben önálló intézmények		
	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.
1. Személyi juttatások	155 611	11 861	167 472	196 904	13 799	210 703	47 495	3 195	50 690	25 207	3 800	29 007	28 353	1 791	30 144	453 570	34 446	488 016
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 525	3 238	45 763	53 920	2 940	56 860	12 967	756	13 723	6 943	1 300	8 243	7 755	366	8 121	124 110	8 600	132 710
3. Dologi kiadások	17 519	13 496	31 015	22 718	13 716	36 434	4 514	1 800	6 314	28 043	12 447	40 490	6 915	970	7 885	79 708	42 429	122 137
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064	8 564	0	8 564
5. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>215 655</b>	<b>28 595</b>	<b>244 250</b>	<b>274 042</b>	<b>30 455</b>	<b>304 497</b>	<b>64 976</b>	<b>5 751</b>	<b>70 727</b>	<b>60 193</b>	<b>17 547</b>	<b>77 740</b>	<b>51 087</b>	<b>3 127</b>	<b>54 214</b>	<b>665 953</b>	<b>85 475</b>	<b>751 428</b>
7. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 544	1 544	0	4 500	0	0	0	0	0	180	0	0	6 224	6 224
8. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 224</b>	<b>6 224</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>215 655</b>	<b>28 595</b>	<b>244 250</b>	<b>274 042</b>	<b>31 999</b>	<b>306 041</b>	<b>64 976</b>	<b>10 251</b>	<b>70 727</b>	<b>60 193</b>	<b>17 547</b>	<b>77 740</b>	<b>51 087</b>	<b>3 307</b>	<b>54 214</b>	<b>665 953</b>	<b>91 699</b>	<b>757 652</b>
10. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások 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>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>215 655</b>	<b>28 595</b>	<b>244 250</b>	<b>274 042</b>	<b>31 999</b>	<b>306 041</b>	<b>64 976</b>	<b>10 251</b>	<b>70 727</b>	<b>60 193</b>	<b>17 547</b>	<b>77 740</b>	<b>51 087</b>	<b>3 307</b>	<b>54 214</b>	<b>665 953</b>	<b>91 699</b>	<b>757 652</b>

e/ft

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

## Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

Megnevezés	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	módosított előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása</b>			
<b>1. Ingatlanvásárlás</b>	<b>167 133</b>	<b>-10 540</b>	<b>156 593</b>
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	167 133	-10 540	156 593
<b>2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés</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>4. Vásárolt földterületek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Városfejlesztő Kft alaptőke</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>6. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>11 319</b>	<b>11 319</b>
CT-EcoSTAT - komplex pénzügyi rendszer bővítése	0	3 921	3 921
Civil üzleti program	0	23	23
Biatorbágy funkcióbővítő városközpont fejlesztési pályázat	0	0	0
Portál-fejlesztés	0	2 419	2 419
"Mikro-Voks" jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és konferenciarendszer	0	1 956	1 956
Honlapra integrált térkép megjelenítő program	0	3 000	3 000
<b>7. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>21 450</b>	<b>-3 312</b>	<b>18 138</b>
Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési gépjárművének cseréje (vásárlás)	5 950	0	5 950
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzései	0	4 074	4 074
Oktatási intézmények bővítése - LEGO óvi eszközök	0	1 890	1 890
Általános Iskola - Támop pályázat	0	1 544	1 544
<i>Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata</i>	<i>12 500</i>	<i>-12 500</i>	<i>0</i>
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz és egyéb beszerzése	0	0	0
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz és egyéb beszerzése	0	0	0
Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz és egyéb besz.	0	4 500	4 500
Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltségénél pályázat önrész (célartalék)	3 000	-3 000	0
Családsegítő Központ beszerzései	0	180	180
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>	<b>188 583</b>	<b>-2 033</b>	<b>186 550</b>
<b>II. Ingatlan beruházások</b>			
<b>1. Intézményi beruházások</b>	<b>175 000</b>	<b>-85 268</b>	<b>89 732</b>
Oktatási és sportkomplexum terület kialakítása	175 000	-172 062	2 938
Oktatási intézmények bővítése - konténerek	0	18 077	18 077
Oktatási intézmények bővítése - LEGO Óvi udvar	0	8 310	8 310
Oktatási Intézmény bővítése - étterem bővítése	0	410	410
Bölcsőde építése	0	20 548	20 548
Egészségház építése	0	3 026	3 026
Faluház-Nagyterem garanciális visszatartás	0	36 423	36 423
<b>2. Útépítések</b>	<b>20 000</b>	<b>73 339</b>	<b>93 339</b>
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	20 000	69 589	89 589
Szalonna - Zugor utcacsoport építése	0	3 750	3 750
<b>3. Járdaépítések, kerékpárút építése</b>	<b>3 000</b>	<b>22 390</b>	<b>25 390</b>
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	3 000	22 390	25 390
<b>4. Játsszóter - építés</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>6. Szennyvízhálózat fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
<b>7. Egyéb beruházással összefüggő kiadások</b>	<b>1 490</b>	<b>16 540</b>	<b>18 030</b>
Városközpont fejlesztés - Funkcióbővítő pályázat előkészítése	0	18 030	18 030
Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	1 490	-1 490	0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>199 490</b>	<b>27 439</b>	<b>226 929</b>
<b>III. Felújítások</b>			
<b>1. Intézmények felújításai</b>	<b>165 000</b>	<b>18</b>	<b>165 018</b>
Intézményi felújítási keretösszeg	30 000	18	30 018
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	135 000	0	135 000
<b>2. Útfelújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Járda felújítás</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>5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>12 271</b>	<b>12 271</b>
Tormásrét utca - vízelvezetés	0	419	419
087/9, 087/11-18 Hrsz ingatlan belterületbe csatolás	0	513	513
Erdőtelepítés	0	59	59
Dózsa György út Templom - parkoló	0	350	350
Mester utca járdaépítés és kerékpártároló	0	500	500
IVS pályázathoz tulajdoni lapok	0	113	113
Kunyk-pince felújítás	0	2 344	2 344
Vörösmarty utca - kút felújítás	0	188	188
Iharosi út vízelvezető rendszer	0	4 211	4 211
ACSI fűtésrendszer felújítás	0	789	789
Vis Major - Dózsa György út	0	1 451	1 451
Garanciális visszatartások	0	1 334	1 334
<b>6. Épített és természeti értékek védelme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Egyéb felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>165 000</b>	<b>12 289</b>	<b>177 289</b>
<b>IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>553 073</b>	<b>37 695</b>	<b>590 768</b>

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

### Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

<b>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</b>		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
841126	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
841126	Önkormányzati - Népegészségügyi referens	1 fő
841126	Titkársági - Kistérségi referens	1 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 fő védőnő
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 fő takarítónő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>73 fő</b>
<b>Benedek Elek Óvoda</b>		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	43 óvónő (vezető óvónővel együtt)
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	35,5 fő technikai alkalmazott
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>82,5 fő</b>
<b>Biatorbágyi Általános Iskola</b>		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	17,5 fő pedagógus
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	16,5 fő technikai alkalmazott
852021	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf	25,75 fő pedagógus
852013	Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	3 fő pedagógus
852023	Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	3,25 fő pedagógus
852012	Sajátos Nevelés 1-4. évf	1 fő pedagógus
852022	Sajátos nevelés 5-8.évf	1 fő pedagógus
855911	Napközi oktatás	8 fő pedagógus
855914	Tanulószoza	2 fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	2 fő pedagógus
855913	Nemzetiségi napközi	4 fő pedagógus
<b>Biatorbágyi Általános Iskola összesen</b>		<b>84 fő</b>
<b>Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852031	Zeneművészeti oktatás	15,5 fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott
852032	Képző-, és táncművészet	2 fő pedagógus
<b>Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen</b>		<b>19,25 fő</b>

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

### Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
910502	Közművelődési intézmények működtetése	10 fő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3 fő
<b>Faluház és Karikó János Könyvtár összesen</b>		<b>13 fő</b>
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889922	Házi segítségnyújtás	5,75 fő
889924	Családsegítő	3,75 fő
889201	Gyermekjóléti szolgálat	4 fő
889921	Szociális étkeztetés	1 fő
<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>14,5 fő</b>
<b>Önkormányzat létszámkerete összesen</b>		<b>286 fő</b>

Társadalmi megbízatású Alpolgármesterek		
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közcélú foglalkoztatottak</i>		
	Polgármesteri Hivatal	1 fő
	Biatorbágyi Általános Iskola	1 fő
	Benedek Elek Óvoda	2 fő
	Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0 fő
	Faluház és Karikó János Könyvtár	8 fő
	Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Intézet	2 fő
<b>Közcélú foglalkoztatottak száma összesen</b>		<b>14 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>		<b>14 fő</b>

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**  
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

eFt

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege						
Magnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	566	0	566	0	0	0
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	416	416
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	150	150
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>-566</b>	<b>0</b>
				<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege						
Magnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	566	0	566	0	0	0
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	566	566
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>-566</b>	<b>0</b>
				<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege						
Magnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	565	350	915	0	60	60
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	100	100	0	15	15
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	953	953
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	13	13	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>565</b>	<b>463</b>	<b>1 028</b>	<b>565</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>
				<b>565</b>	<b>463</b>	<b>1 028</b>

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési mérlege összesen						
Magnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Ei. Módosítás	Módosított ei.
1. Állami normatív támogatás	1 697	350	2 047	0	60	60
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	100	100	0	15	15
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	1 935	1 935
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	150	150
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	13	13	1 697	-1 697	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 697</b>	<b>463</b>	<b>2 160</b>	<b>1 697</b>	<b>463</b>	<b>2 160</b>

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai**

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
<b>Ellátottak juttatásai</b>			
<b>1. Lakásfenntartási támogatás</b>	<b>4 000</b>	<b>1 987</b>	<b>5 987</b>
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000	1 987	2 987
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000	0	3 000
<b>2. Ápolási díj</b>	<b>17 100</b>	<b>8 832</b>	<b>25 932</b>
Normatív ápolási díj	1 100	8 832	9 932
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	16 000	0	16 000
<b>3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>3 500</b>
<b>4. Temetési pénzbeli segély</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>
<b>5. Gyermekvédelmi támogatások</b>	<b>2 850</b>	<b>2 386</b>	<b>5 236</b>
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	850	0	850
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	2 000	2 386	4 386
<b>6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások</b>	<b>10 400</b>	<b>3 029</b>	<b>13 429</b>
Szemétszállítási támogatás	0	0	0
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0
Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0
Természetben nyújtott temetési segélyek	500	0	500
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0
Adósságcsökkentési támogatás	0	39	39
Időskorúak járadéka	0	161	161
Természetben nyújtott egyéb ellátások	0	800	800
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0
Gyermekszületési támogatás	5 000	1 500	6 500
Gyermekszállítás	2 500	0	2 500
Felnőtt átmeneti segély	0	0	0
Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0
Üdültetés térítési díjkedvezmény	2 400	0	2 400
Köztemetés	0	529	529
<b>7. Közgyógyellátás támogatása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>9. Szociális étkeztetés</b>	<b>12 064</b>	<b>1 140</b>	<b>13 204</b>
Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	4 000	1 140	5 140
Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	8 064	0	8 064
<b>10. Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély</b>	<b>150</b>	<b>4 310</b>	<b>4 460</b>
<b>11. Egyéb pénzbeli juttatások</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Általános Iskola	500	0	500
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	0	0
Faluház és Karikó János Könyvtár	0	0	0
Családsegítő Szolgálat	0	0	0
Polgármesteri Hivatal - szociális kiadások	0	0	0
<b>12. Ápolási díj TB járuléka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak juttatásai összesen</b>	<b>55 564</b>	<b>23 184</b>	<b>78 748</b>

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**  
**Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFT-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	2010. évi módosított előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>			
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>45 141</b>	<b>5 143</b>	<b>50 284</b>
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása</b>	<b>8 390</b>	<b>0</b>	<b>8 390</b>
1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	250	0	250
2. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	0	300
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	250	0	250
4. Biatorbágy Ifjúsági Fúvószenekarért és Fűzes Táncegyüttesért Alapítvány	2 500	0	2 500
5. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	450	0	450
6. Biatorbágyi Hagyományörző Társaság Egyesület	320	0	320
7. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	400	0	400
8. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	330	0	330
9. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	350	0	350
10. BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra- és Tájvédő Egyesület	140	0	140
11. Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület	200	0	200
12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	550	0	550
13. Magyar Vöröskereszt - Pest Megyei Szervezete - Budaörs Körzeli Szervezete	200	0	200
14. Ohmüller Márton Alapítvány	300	0	300
15. Örökmozgó Alapítvány	260	0	260
16. Pásztói Miklós Alapítvány	550	0	550
17. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	300	0	300
18. Torbágyi Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	0	300
19. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	440	0	440
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása</b>	<b>29 380</b>	<b>0</b>	<b>29 380</b>
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	480	0	480
2. Biatorbágyi Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	3 000	0	3 000
3. Viadukt Sportegyesület	20 000	0	20 000
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000	0	2 000
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatívan felül)	3 900	0	3 900
<b>Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	1 000	-1 000	0
1. Biatorbágyi Népdalkör	0	230	230
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0	390	390
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0	150	150
4. Pásztói Miklós Vegyeskórus	0	230	230
<b>Egyházak ellátást végzők támogatása</b>	<b>3 371</b>	<b>3 180</b>	<b>6 551</b>
1. Egyházak támogatása	3 371	3 180	6 551
<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	0	1 000
<b>Egyéb közoktatási, közművelődési, sport feladatok és egyéb támogatások</b>	<b>2 000</b>	<b>1 963</b>	<b>3 963</b>
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása + Bursa Hungarica ösztöndíjrend.	2 000	1 500	3 500
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	0	0	0
2. Viadukt SE támogatása (villany)	0	182	182
3. Biatorbágy SE (sakkórak)	0	181	181
4. Görög Kisebbségi Önkormányzat - Olasz Nap támogatása	0	100	100
5. Vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítése	0	1 600	1 600
6. Szakály Mátyás Férfikórus	0	500	500

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**  
**Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFT-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	2010. évi módosított előirányzat
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai*</b>	<b>35 687</b>	<b>-165</b>	<b>35 522</b>
Nyári táboroztatások támogatása	2 042	1 082	3 124
<b>Önkormányzati rendezvények</b>	<b>21 045</b>	<b>203</b>	<b>21 248</b>
1. Doni áttörés évfordulója	0	0	0
2. Kitelepítés évfordulója	3	0	3
3. Hivatali nőnap	300	0	300
4. 1848-as forradalom, márc. 15.	900	0	900
5. Karikó-est	50	0	50
6. Pásztói napok	200	0	200
7. Futapest Crossfutás	62	0	62
8. Önkormányzati Sportnap	700	0	700
9. XIII. Koós Iván Gyermekbáb találkozó	300	0	300
10. Ördöglovas-napok	1 500	90	1 590
11. Örülünk, hogy megszületettél (Gyermeknapon)	700	0	700
12. Hősök Napja, Májusfa döntés	100	0	100
13. Hivatali továbbképzés Fonyódligeten	500	0	500
14. Pedagógusnap köszöntő	500	0	500
15. Megemlékezés a Trianoni Békéről	50	0	50
16. Biatorbágyi Testvérvárosi Napok	8 000	0	8 000
17. Semmelweis Nap köszöntés	200	0	200
18. Torbágyi kisbúcsú	100	0	100
19. Köztisztviselők köszöntése	300	0	300
20. Gyergyóremetei napok	800	0	800
21. Herbrechtingeni Napok	1 000	0	1 000
22. Biai-Szent Anna-napi búcsú	100	0	100
23. Kiti Búcsú	1 000	0	1 000
24. Szent István nap, aug. 20.	1 000	-250	750
25. ETNA (Családsegítő része)	500	0	500
26. Népművelők köszöntése	200	0	200
27. Medence-foci	100	0	100
28. Egészségnap (Népegészségügyi Programból)	0	0	0
29. Torbágyi nagybúcsú	100	0	100
30. Biai Lakodalmas	0	0	0
31. Önkormányzatok Napja	500	0	500
32. Idősek Világnapja (Családsegítő)	150	0	150
33. Zene Világnapja (PMAMI)	150	0	150
34. Halottak napja	30	0	30
35. Szociális Munka Napja	200	0	200
36. Szt. Erzsébet Napja, Örülünk, hogy megszületettél	750	0	750
37. Zene Világnapja másként	0	0	0
38. Sajóládi gyermekek táboroztatása	0	363	363
<b>Intézményi rendezvények, ünnepek</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
1. Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 500	0	2 500
<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>10 100</b>	<b>-1 450</b>	<b>8 650</b>
<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>6 800</i>	<i>-5 815</i>	<i>985</i>
1. Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ	2 900	-1 450	1 450
2. Védőoltás program	0	2 795	2 795
3. Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap, anyatejes vn)	400	0	400
4. Boldogabb Családokért	0	1 670	1 670
5. Primer prevenciók támogatások (egyesületek)	0	1 350	1 350



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**  
**Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFT-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi előirányzat módosítás	2010. évi módosított előirányzat
<b>III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	0	0	0
1. Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	0	0	0
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	1 550	1 550
1. Katalin-hegy Ingatlan tulajdonosok Egyesülete	0	250	250
2. Kutyahegy Fejlesztő Egyesület	0	1 300	1 300
<b>IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>4 600</b>	<b>-350</b>	<b>4 250</b>
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	600	-600	0
1. Katasztrófavédelmi kiadások	600	-600	0
Közbiztonsági feladatok	4 000	250	4 250
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	400	4 000
2. Biatorbágy Közbiztonságának bizt. résztvevők tám. (tűzoltók, stb)	400	-150	250
<b>V. Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>15 000</b>	<b>750</b>	<b>15 750</b>
Költségvetési keretösszeg			
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	15 000	750	15 750
1. Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	11 922	750	12 672
Kistérségi tagdíj	2 590	0	2 590
Kistérségi fesztivál támogatása	901	0	901
Hajléktalan ellátás	131	0	131
Nevelési tanácsadó	2 970	0	2 970
Intézményekhez szervezett kistérségi feladatok	4 330	0	4 330
Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	700	750	1 450
Egyéb kistérségi hozzájárulások (szoc. és gyermekjóléti szolg.)	300	0	300
2. Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai	3 078	0	3 078
Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	95	0	95
Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	532	52	584
Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat	735	0	735
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	90	0	90
Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	30	0	30
Saldó Zrt	120	0	120
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	90	400	490
Tagsági díjak és hozzájárulások	1 386	-452	934
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>	<b>16 000</b>	<b>-3 128</b>	<b>12 872</b>
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	12 000	-3 000	9 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	10 000	-4 500	5 500
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	2 000	1 500	3 500
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	4 000	-128	3 872
Felhasználható támogatási keretösszeg	4 000	-4 000	0
1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	494	494
2. James Kft. fejlesztési támogatás	0	355	355
3. Dental-Sprit Kft. fejlesztési támogatás	0	327	327
4. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	215	215
5. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	572	572
6. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	222	222
7. Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	438	438
8. Biatros Kft fejlesztési támogatása	0	341	341
8. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	0	0
9. Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása	0	908	908
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>116 428</b>	<b>3 800</b>	<b>120 228</b>
<b>Támogatások, átadott pénzeszközökből működési kiadás összesen</b>		<b>42 256</b>	

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MÓDOSÍTÁSA**  
*Az Önkormányzati tartalékkeretei*

eFt

Megnevezés		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>14 633</b>	<b>14 633</b>
<b>2.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>213 303</b>	<b>-212 663</b>	<b>640</b>
	<i>Működési céltartalékok</i>	<i>127 230</i>	<i>-127 230</i>	<i>0</i>
	2009. évi működési szállítói tartozások	126 284	-126 284	0
	2009. évi működési egyéb fizetési kötelezettség	695	-695	0
	2009. évi működési kiadások - kötelezettségvállalások	251	-251	0
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	<i>73 529</i>	<i>-72 889</i>	<i>640</i>
	2009. évi beruházási szállítói tartozások	7 433	-7 433	0
	2009. évi fejlesztési kiadások - kötelezettségvállalások	63 096	-62 456	640
	Érdekeltségnövelő támogatás - önrész (Faluház)	3 000	-3 000	0
	<i>Egyéb céltartalékok</i>	<i>12 544</i>	<i>-12 544</i>	<i>0</i>
	Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	1 697	-1 697	0
	Új óvodai csoport szeptemberi indításának költségei	4 004	-4 004	0
	Új iskolai tanulócsoportok szeptemberi indításának költségei	6 843	-6 843	0
<b>Önkormányzat tartalékkeretei összesen</b>		<b>213 303</b>	<b>-198 030</b>	<b>15 273</b>