

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	Társadalom-, szociális, egyéb juttatás, támogatás kiadásai	Működési kiadások összesen
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	33 020	0	0	0	0	33 020
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív				8 890					8 890
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív				24 130					24 130
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	63 614	0	0	0	0	63 614
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				63 614					63 614
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 128	0	305	5 105	0	0	0	0	6 538
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 128		305	5 105					6 538
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	137 805	0	0	0	0	137 805
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés				79 907					79 907
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés				49 135					49 135
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés				8 763					8 763
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	23 271	0	0	0	0	23 271
	813000-1 Zöldterület-kezelés				23 271					23 271
7.	841 Közigazgatás	60 903	0	16 444	302 956	0	8 733	0	0	389 036
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 448		6 601	8 839					39 888
	841402-1 Közvilágítás				34 290					34 290
	841403-1 Város és községgazdálkodás	36 455		9 843	259 827		8 733			314 857
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel						0			0
										0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	19 972	0	5 392	2 846	0	0	0	0	28 210
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	19 972		5 392	2 846					28 210
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			0					0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	59 090	59 090
	882111-1 Rendszeres szociális segély								3 200	3 200
	882112-1 Időskorúak járadéka								400	400
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								2 300	2 300
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								2 200	2 200
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon								15 500	15 500
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon								16 100	16 100
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás								3 600	3 600
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0
	882119-1 Óvodáztatási támogatás									0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás									0
	882122-1 Átmeneti segély								2 600	2 600
	882123-1 Temetési segély								2 600	2 600

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	Társadalom-, szociál és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	Működési kiadások összesen
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									0
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása								190	190
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								4 600	4 600
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás								4 000	4 000
	882202-1 Közgógyellátás								1 800	1 800
	882203-1 Köztemetés									0
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	889101-1 Bölcsődei ellátás									0
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás									0
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások									0
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	2 220	0	599	2 921	0	0	43 111	5 400	54 251
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása							39 500		39 500
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás									0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás								5 400	5 400
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása							3 611		3 611
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása									0
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése	2 220		599	2 921					5 740
	Önkormányzat összesen	84 223	0	22 740	571 539	0	8 733	43 111	64 490	794 836
										0
	841 Közigazgatás	225 885	0	60 989	118 631	0	0	0	0	405 505
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	204 949		55 336	118 631					378 916
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	20 936		5 653						26 589
	Polgármesteri Hivatal összesen	225 885	0	60 989	118 631	0	0	0	0	405 505
	Mindösszesen	310 108	0	83 729	690 170	0	8 733	43 111	64 490	1 200 341

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Intézményi beruházások	Felújítások	Lakástámogatás	Lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozás i kiadások	Működési célú kölsönök nyújtása	Működési célú kölsönök törlesztése
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0					0		0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív						0		
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0		
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás						0		
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés						0		
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés						0		
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés						0		
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0		
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0		
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés						0		
7.	841 Közigazgatás	1 261 375	17 000	0	0	1 000	1 279 375	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						0		
	841402-1 Közvilágítás						0		
	841403-1 Város és községgazdálkodás	1 261 375	17 000			1 000	1 279 375		
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel						0		
							0		
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	210	0	0	0	0	210	0	0
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	210	0				210		
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	1 000	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély						0		
	882112-1 Időskorúak járadéka						0		
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0		
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0		
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon						0		
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon						0		
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás						0		
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0		
	882119-1 Óvodáztatási támogatás						0		
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						0		
	882122-1 Átmeneti segély						0		
	882123-1 Temetési segély						0		

sorszám	Szakterület megnevezése	Intézményi beruházások	Felújítások	Lakástámogatás	Lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési célú kölcsönök nyújtása	Működési célú kölcsönök törlesztése
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0		
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0		
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások						0	1 000	
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás						0		
	882202-1 Közgyógyellátás						0		
	882203-1 Köztemetés						0		
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0
	889101-1 Bölcsődei ellátás						0		
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						0		
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások						0		
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	81	81	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása						0		
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás						0		
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás						0		
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					0	0		
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása					81	81		
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése						0		
	Önkormányzat összesen	1 261 585	17 000	0	0	1 081	1 279 666	1 000	0
							0		
	841 Közigazgatás	10 387	0	0	0	0	10 387	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	10 387					10 387	0	
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás						0		
	Polgármesteri Hivatal összesen	10 387	0	0	0	0	10 387	0	0
	Mindösszesen	1 271 972	17 000	0	0	1 081	1 290 053	1 000	0

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként

sorszám	Szafeladat megnevezése	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	Kölcsönök összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai működési	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai felhalmozási
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív			0	0		0	0	
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív			0			0		
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0			0		
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás			0			0		
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés			0			0		
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés			0			0		
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés			0			0		
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0			0		
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0			0		
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés			0			0		
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	116 832	0	116 832	82 349	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			0			0		
	841402-1 Közvilágítás			0			0		
	841403-1 Város és községgazdálkodás			0	116 832		116 832	82 349	
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel			0			0		
				0			0		
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás			0			0		
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás			0			0		
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély			0			0		
	882112-1 Időskorúak járadéka			0			0		
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			0			0		
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			0			0		
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon			0			0		
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon			0			0		
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			0			0		
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0			0		
	882119-1 Óvodáztatási támogatás			0			0		
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás			0			0		
	882122-1 Átmeneti segély			0			0		
	882123-1 Temetési segély			0			0		

sorszám	Szafeladat megnevezése	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	Kölcsönök összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai működési	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai felhalmozási
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			0			0		
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0			0		
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			1 000			0		
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás			0			0		
	882202-1 Közgyógyellátás			0			0		
	882203-1 Köztemetés			0			0		
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	889101-1 Bölcsődei ellátás			0			0		
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	5 000		5 000			0		
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások			0			0		
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása			0			0		
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás			0			0		
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás			0			0		
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			0			0		
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása			0			0		
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése			0			0		
	Önkormányzat összesen	5 000	0	6 000	116 832	0	116 832	82 349	0
				0			0		
	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			0	0		0	0	
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			0			0		
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	5 000	0	6 000	116 832	0	116 832	82 349	0

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként

eFt

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Finanszírozási kiadások összesen	Passzív pénzügyi műveletek	Kiadások mindösszesen
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	33 020
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	8 890
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0		24 130
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	63 614
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0		63 614
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	6 538
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0		6 538
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	137 805
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0		79 907
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0		49 135
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0		8 763
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	23 271
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0		23 271
7.	841 Közigazgatás	82 349	0	1 867 592
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0		39 888
	841402-1 Közvilágítás	0		34 290
	841403-1 Város és községgazdálkodás	82 349		1 793 413
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0		0
		0		0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	28 420
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	0		28 420
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0		0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	60 090
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0		3 200
	882112-1 Időskorúak járadéka	0		400
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0		2 300
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0		2 200
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	0		15 500
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0		16 100
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0		3 600
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0		0
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	0		0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0		0
	882122-1 Átmeneti segély	0		2 600
	882123-1 Temetési segély	0		2 600

sorszám	Szakterület megnevezése	Finanszírozási kiadások összesen	Passzív pénzügyi műveletek	Kiadások mindösszesen
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0		0
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0		190
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0		5 600
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás	0		4 000
	882202-1 Közgyógyellátás	0		1 800
	882203-1 Köztemetés	0		0
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	5 000
	889101-1 Bölcsődei ellátás	0		0
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0		5 000
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások	0		0
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	54 332
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0		39 500
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás	0		0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0		5 400
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0		3 611
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0		81
	931102-1 Sprotléstítmények működtetése	0		5 740
	Önkormányzat összesen	82 349	0	2 279 683
		0		0
	841 Közigazgatás	0	0	415 892
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	389 303
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0		26 589
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	415 892
	Mindösszesen	82 349	0	2 695 575

2 279 683