



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2013. (03.01.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2013. (03.01.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2013. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési előirányzatának módosítása az alábbiak miatt válnak szükségessé:

1., Forrás-völgy helyi természetvédelmi tanulmányterv

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete 53/2013.(03.27.) Öh.sz. határozatában döntött a Forrás-völgy helyi természetvédelmi terület csapadékvíz-elvezetés műszaki problémáinak feltárására vonatkozó tanulmány megrendeléséről, az ehhez kapcsolódó szerződés megkötéséről. A tanulmány elkészítés költségére fedezetként a rendelet II.7. sz. mellékletében szereplő hulladékgazdálkodási terv 500.000 Ft-os kerete lett megjelölve.

A döntés értelmében a rendelet II.7. sz. mellékletében a Hulladékgazdálkodási terv helyébe a Forrás-völgyi helyi természetvédelmi tanulmányterv kerül.

A módosítás egyéb átvezetést nem igényel.

2., Biatorbágyon működő civil szervezetek 2013. évi támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete 61/2013.(03.27.) Öh.sz. határozatában döntött a Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatásáról.

A döntés értelmében a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

a., Chemez Farkas csíksomlyói lovas zarándoklatához 100 eFt biztosítása a Főtéri áramellátásra elkülönített keret terhére:

841402-1 Város- és községgazdálkodás egyéb építmények felújítása	-100 eFt
890301-1 Civil szervezetek támogatása működési célú pénzeszköz átadás	+100 eFt

b., Tűzzománc Szakkör és az Őszidő Nyugdíjas Klub 2013. évi támogatásának átvezetése a Biatorbágyi Faluház költségvetésébe:

890301-1 Civil szervezetek támogatása működési célú pénzeszköz átadás	-650 eFt
900400-1 Kulturális rendezvények dologi kiadásai	+650 eFt

c., Dr. Vass Miklós Alapítvány 2013. évi támogatására felhasznált összeg Egészséges Biatorbágyért Program keretösszegébe történő visszapótlása

Tekintettel arra, hogy a támogatási összeg visszapótlására a képviselő-testület feladat elmaradást nem jelölt meg, valamint, hogy jelen időszakban a költségvetésbe tervezetthez

képest többletbevétel még nem realizálódott, a keretösszeg visszapótlása jelenleg forráshiányos.

A költségvetési rendelet II/10. sz. mellékletében általános tartalék évközi többletigény forrására a képviselő-testület 63.400 eFt-ot különített el, mely összeg megegyezik a költségvetési rendelet eredeti előterjesztésével. A tartalék hivatott fedezetet nyújtani az idei évben kiírandó közbeszerzések esetleges többletköltségére.

Forrás megjelölésére bizottsági javaslatok érkeztek:

1., Az Oktatási Bizottság a keret feltöltését javasolta 1,5 mFt összegben az általános tartalék terhére.

2., A Pénzügyi, Ügyrendi- és Stratégiai Bizottság javaslata a keret 2,4 mFt-tal való feltöltése, forrásként az idei év május 01-től bevezetett telekadót megjelölve.

A jelenlegi rendelettervezet a Pénzügyi, Ügyrendi- és Stratégiai Bizottság javaslatának beépítését tartalmazza.

d., Kormányablak kialakításával összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete döntött a településen működtetendő kormányablak kialakításához szükséges feltételek vállalásáról.

A feltételrendszer kialakításához szükséges 5.000 eFt biztosítása az általános tartalékkeret terhére történt. Ezek alapján a rendeleten az alábbiak átvezetése szükséges:

841402-1 Város- és községgazdálkodás általános tartalék	-5.000 eFt
841402-1 Város és községgazdálkodás felhalmozási kiadások	+5.000 eFt

e., A költségvetési rendelet 12§. (7) bekezdésében szabályozott munkaegészségügy keretében biztosítandó szemüveg biztosítása 2 évente történik. A hatályos jogi szabályozók alapján szemüveget kell biztosítani a munkavállalóknak, amennyiben az indokolt. Így szükséges a rendeletben a 2 évet 1 évre módosítani.

Biatorbágy, 2013. április 19.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2013.(04. ...) Ör. számú rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(03.01.) Ör. rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.01.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A Rendelet 3. § az alábbira módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében	
a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	2 920 135 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	3 108 974 eFt-ban
a költségvetés hiányát:	188 839 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 060 401 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevétel:</i>	<i>786 172 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevétel:</i>	<i>274 229 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>230 000 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>36 161 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	871 562 eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0 eFt-ban
állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint.	

2.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.

3.§. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép.

4.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.

5.§. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép.

6.§. A Rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet lép.

- 7.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.
- 10.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István. s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

..2013.(04..) számú önkormányzati rendelet 1/1. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg (Módosított I.)

eFt

Bevételek		Módosított I. Előirányzat	Kiadások		Módosított I. Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 398 809	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 826 060
Működési költségvetési egyenleg			572 749		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	378 701			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30294	1.	Személyi juttatások	634 117
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 211
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	720 875
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	108 400
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	100 028
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1865400			
	Adók	1 852 400			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	121 813			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 985			
	Bérleti díj bevételek	19 585			
	Intézményi ellátási díjak	55 960			
	Alkalmazottak térítése	5 798			
	Áfa bevételek	18 485			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	521 326	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 282 914
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-761 587		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 240 078
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 836
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	Iárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	786 172	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	856 194
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 022
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	786 172	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	274 229	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	15 368
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.		
7.			8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	7 300
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 980 536	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 980 536

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként (Módosított I.)

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 371 294	0	0	11 599	4 916	11 000	2 398 809
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	378 701	0	0	0	0	0	378 701
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	2 601	0	0	0	0	0	2 601
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	30 294	0	0	0	0	0	30 294
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294	0	0	0	0	0	30 294
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 865 400	0	0	0	0	0	1 865 400
	<i>Adók</i>	1 852 400	0	0	0	0	0	1 852 400
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	13 000	0	0	0	0	0	13 000
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	94 298	0	0	11 599	4 916	11 000	121 813
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759	0	0	6 100	416	7 710	21 985
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385	0	0	0	0	3 200	19 585
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838	0	0	3 622	4 500	0	55 960
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000	0	0	708	0	90	5 798
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316	0	0	1 169	0	0	18 485
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város bevételei forrásonként (Módosított I.)

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	521 326	0	0	0	0	0	521 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326	0	0	0	0	0	516 326
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	329 759	257 686	67 112	47 261	84 353	786 172
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	329 759	257 686	67 112	47 261	84 353	786 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	266 161	0	0	0	0	8 068	274 229
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	0	0	0	0	0	36 161

Biatorbágy Város bevételei forrásonként (Módosított I.)

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	0	0	0	0	0	230 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0	0	0	0	0	8 068	8 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 158 781	329 759	257 686	78 711	52 177	103 421	3 980 536

../2013.(04....) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként (Módosított I.)

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 012 373	329 759	257 686	78 711	52 177	95 353	1 826 060
1.	<i>Személyi juttatások</i>	172 138	170 847	177 414	42 749	35 147	35 822	634 117
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 477	46 129	47 902	11 542	9 490	9 672	171 211
3.	<i>Dologi kiadások</i>	520 250	86 728	32 370	24 356	7 311	49 859	720 875
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540	19 305	0	0	0	0	41 845
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540	6 750	0	64	230	0	49 584
6.	<i>Általános tartalék</i>	108 400	0	0	0	0	0	108 400
7.	<i>Céltartalék</i>	100 028	0	0	0	0	0	100 028
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 274 845	0	0	0	0	8 068	1 282 914
1.	<i>Beruházások</i>	1 232 009	0	0	0	0	8 068	1 240 078
2.	<i>Felújítások</i>	32 836	0	0	0	0	0	32 836
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 000	0	0	0	0	0	10 000
4.	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 194	0	0	0	0	0	856 194
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	70 022	0	0	0	0	0	70 022
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	786 172	0	0	0	0	0	786 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 368	0	0	0	0	0	15 368
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	7 300	0	0	0	0	0	7 300
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 158 781	329 759	257 686	78 711	52 177	103 421	3 980 536

../2013.(04.....) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként (Módosított I.)

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	0	1 232 009	0	0	0	8 068	1 240 077
1.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	0	1 190 745	0	0	0	0	1 190 745
2.	Immateriális javak vásárlása	0	28 644	0	0	0	0	28 644
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	7 509	7 509
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	178	178
5.	Egyéb gépek vásárlása	0	5 000	0	0	0	381	5 381
6.	Járművek vásárlása	0	7 620	0	0	0	0	7 620
II.	Felújítások	0	32 836	0	0	0	0	32 836
1.	Épületek felújítása	0	30 436	0	0	0	0	30 436
2.	Egyéb építmények felújítása	0	2 400	0	0	0	0	2 400
3.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 000	0	0	0	0	10 000
IV.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 274 845	0	0	0	8 068	1 282 913

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

.../2013.(04...) számú önkormányzati rendelet I/8. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként (Módosított I.)

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	786 172	0	0	0	0	0	786 172
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 172	0	0	0	0	0	786 172
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	Finanszírozási kiadások összesen	794 240	0	0	0	0	0	794 240

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása (Módosított I.)

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	58 400
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	16 337
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	11 187
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	150
	<i>Induló első osztályok eszközigénye</i>	5 000
3.b.	<i>Működési célú céltartalékok</i>	83 691
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	21 915
	<i>Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program</i>	17 581
	<i>Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása</i>	27 195
	<i>Vis maior tartalék - karbantartásra</i>	10 000
	<i>Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)</i>	7 000
3.	Céltartalékok	100 028
	Önkormányzat tartaléka összesen	208 428

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként (Módosított I.)

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	31 750	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	19 050	0	0	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	82 192	0	0	0	0	82 192	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	41 713	0	0	0	0	41 713	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	34 129	0	0	0	0	34 129	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	138 205	37 315	251 713	0	42 460	108 400	100 028	678 121	1 232 009	32 836	10 000	0	0	1 274 845
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	92 707	25 031	210 367	0	42 460	108 400	100 028	578 993	1 232 009	32 836	10 000	0	0	1 274 845
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és néveldelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	10 128	2 735	6 124	0	0	0	0	18 987	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 880	1 588	0	0	0	0	0	7 468	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	4 248	1 147	6 124	0	0	0	0	11 519	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként (Módosított I.)

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	50 216	0	0	0	0	50 216	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	30 366	0	0	0	0	30 366	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	18 698	0	0	0	0	18 698	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	172 138	46 477	520 250	22 540	42 540	108 400	100 028	1 012 373	1 232 009	32 836	10 000	0	0	1 274 845
1	841 Közigazgatás	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	19 305	0	0	0	19 305	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	13 005	0	0	0	13 005	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	170 847	46 129	86 728	19 305	6 750	0	0	329 759	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	170 615	46 066	32 101	0	0	0	0	248 782	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	6 799	1 836	269	0	0	0	0	8 904	0	0	0	0	0	0
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	177 414	47 902	32 370	0	0	0	0	257 686	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	42 749	11 542	24 356	0	64	0	0	78 711	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	42 749	11 542	24 356	0	64	0	0	78 711	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	9 707	2 621	2 019	0	6	0	0	14 352	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	1 681	454	804	0	224	0	0	3 163	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	10 828	2 924	748	0	0	0	0	14 499	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	12 931	3 491	3 741	0	0	0	0	20 163	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	35 147	9 490	7 311	0	230	0	0	52 177	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	28 040	7 571	46 380	0	0	0	0	81 991	7 510	0	0	0	0	7 510
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	7 782	2 101	3 479	0	0	0	0	13 362	559	0	0	0	0	559
VI.	Faluház Összesen	35822	9671,94	49859,19	0	0	0	0	95 353	8068,31	0	0	0	0	8 068
	Biatorbágy Város mindösszesen	634 117	171 211	720 875	41 845	49 584	108 400	100 028	1 826 060	1 240 078	32 836	10 000	0	0	1 282 914

Biatorbág

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbág Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakterület megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	18 874	786 172	805 046
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	18 874	0	18 874
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	786 172	786 172
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	51 148	0	51 148
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	38 340	0	38 340
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	12 808	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Biatorbágy

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szafeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	70 022	786 172	856 194
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	70 022	786 172	856 194

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

sorszám	Szafeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 192
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 713
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 129
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	2 773 381
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 998
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	1 880 012
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	8 068	8 068	794 240
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 760
											0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 118
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 540
	882111-1 Rendszeres szociális segély									0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka									0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 135
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 340
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 468
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 519

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy

eFt

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
											0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0		50 216
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 366
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 698
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	3 158 781
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 305
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 005
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 759
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 782
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 904
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 686
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 711
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 711
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 352
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 163
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 499
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 163
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 177
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 500
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 921
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 421
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	3 980 536

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése (módosított I.)

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		53 083
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		34 740
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	34 740
	<i>Képviselő-testület által kiemelt szervezetek:</i>	
	<i>Chemez Farkas csíksomlyói zárandoklat</i>	100
	<i>Tűzzománc szakkör és Ószidő Nyugdíjas Klub</i>	-650
	<i>Civil szervezetek támogatása telekadó terhére</i>	2 400
1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
3.	Viadukt Sportegyesület	
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	
6.	Biatorbágyi Népdalkör	
7.	Pászti Miklós Vegyeskar	
8.	Szakály Mátyás Férfikórus	
9.	Biatorbágyi Fúvószenekar	
10.	Füzes Néptáncgyűttes	
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		12 808
1.	Egyházak támogatása	
2.	Temetőfenntartási támogatás	3 817
3.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
4.	Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591
5.	Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364
6.	Biai Református Egyház - iskola	1 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 500
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		4 035
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		17 581
Nyári táboroztatások támogatása		0
Önkormányzati rendezvények		11 581
	<i>Felosztható keretösszeg:</i>	0
1.	Doni áttörés	4
2.	Kitelepítés	4
3.	Hősök Napja	4
4.	Viadukt robbantás	4
5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150
6.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 000
	Városünnep	8 000
7.	Testületi karácsony	20
8.	Te Szedd	25
9.	Népművelők Napja	80
10.	Halottak napja	20
11.	Örülünk hogy megszülettél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
Egészséges Biatorbágyért Program		6 000
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 050
1.	HPV oltás	2 500
2.	Lisztérzékenység szűrés	450

III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		6 300
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		6 300
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300
	Civil összefogás alap	2 000
Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 600
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		0
1.	Katasztrófavédelmi kiadások	
Közbiztonsági feladatok		3 600
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
2.		
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 939
Költségvetési keretösszeg		
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 939
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	9 939
	Kistérségi tagdíj	4 060
	Nevelési tanácsadó	3 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		7 100
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 100
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	1 000
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		3 800
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		101 403