



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. A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme tanulmányi kirándulás támogatására

A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz az „iskola tanulmányi kirándulásának” támogatása céljából. Az intézményvezető által kért összeg 1.000.000 Ft, melynek forrásaként a költségvetés tartalékai „Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása” keretszáma lett megjelölve.

A szakmai előterjesztés az iskolai kirándulásokhoz történő hozzájárulásként 450.000 Ft támogatás nyújtását javasolja olyan formában, hogy az önkormányzat a kirándulások dologi kiadásainak egy részét finanszírozza számlák ellenében.

A Bizottsági tárgyalások során az Oktatási Bizottság a támogatás mértékét 600 eFt-ban határozta meg, a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a támogatást nem javasolta.

Befogadásra az Oktatási Bizottság javaslata került, így a rendelet tervezeten a következő módosítások lettek átvezetve:

- 841402-1 Város- és községgazdálkodás működési célú céltartalékok	- 600 eFt
- 841402-1 Város- és községgazdálkodás dologi kiadások	+600 eFt

2. A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme könyvtárfejlesztés támogatására

A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója azzal a kérelemmel fordult Biatorbágy Város polgármesteréhez, hogy az iskola könyvtárának fejlesztéséhez Biatorbágy Város Önkormányzata 435 000 Ft támogatást biztosítson. A támogatás forrásaként a költségvetés tartalékai „Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása” – 27.195 eFt-os kerete szolgálhat.

A szakmai előterjesztés javaslata, hogy a Képviselő-testület az egyedi tanulói támogatások érdekében - a 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 7. § (5) bekezdés értelmében - kérje fel a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatóját a

rászoruló tanulók támogatásának kezdeményezésére az önkormányzat által biztosított szociális keretből, valamint, hogy a hiányzó fedezet biztosítása céljából az igazgató keresse meg kérelmével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerületének vezetőjét.

A Bizottsági üléseken az Oktatási Bizottság a 435 eFt biztosítását javasolta, a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a támogatás biztosítását nem javasolta. Befogadásra a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság javaslata került, így ezzel a tétellel a költségvetési rendelet nem került módosításra.

3. A Rákóczi Szövetség kérelme

A Szövetség minden évben beiratkozási ösztöndíjjal segíti azokat a felvidéki magyar diákokat, akik magyar tannyelvű iskolába iratkoznak be Szlovákiában. A programot kiterjesztették a Partiumra is. A magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer Ft-os beiratkozási ösztöndíjban részesülnek, melynek forrásait Polgári Körök és egyéb civil szervezetek, alapítványok, önkormányzatok és magánszemélyek adományai biztosítják.

A Rákóczi Szövetség azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy beiratkozási programjukat támogassuk.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a kérelmet elbírálta, s arra 200 eFt támogatást szavazott meg kifejezetten a felvidéki Alistál testvérvárosi településének diákjai számára.

A támogatás forrásaként a Kistérségi tagdíj kiadások – a kistérség megszűnése miatti – megtakarítást jelölte meg, így a rendelet tervezeten az alábbi átvezetések történtek meg:

841402-1	Város-és községgazdálkodás tagdíjak:	-200 eFt
841402-1	Város- és községgazdálkodás civil szervezetek támogatása	+200 eFt.

Biatorbágy, 2013. május 17.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre - Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
- 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 7.§. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
- 10.§. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.
- 11.§. 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.(05.....) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 397 909	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 825 560
	Működési költségvetési egyenleg			572 349	
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	721 875
	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 pénzeszközből	0	7.	Általános tartalék	108 400
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	98 528
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1864500			
	Adók	1 851 500			
	Illetek	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	1 282 515
	Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-761 188	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 239 578
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 937
	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 pénzeszközből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	786 571	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 593
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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 lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 022
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	786 571	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 571
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 229	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 368
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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 lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	3 980 036		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 980 036

...../2013.(05.....) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 011 473	329 759	257 686	78 711	52 177	95 752	1 825 559
1.	Személyi juttatások	172 138	170 847	177 414	42 749	35 147	35 822	634 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 477	46 129	47 902	11 542	9 490	9 672	171 211
3.	Dologi kiadások	520 850	86 728	32 370	24 356	7 311	50 258	721 874
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540	19 305	0	0	0	0	41 845
5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540	6 750	0	64	230	0	49 584
6.	Általános tartalék	108 400	0	0	0	0	0	108 400
7.	Céltartalék	98 528	0	0	0	0	0	98 528
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 274 446	0	0	0	0	8 068	1 282 515
1.	Beruházások	1 231 509	0	0	0	0	8 068	1 239 578
2.	Felújítások	32 937	0	0	0	0	0	32 937
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	0	0	0	0	0	10 000
4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 593	0	0	0	0	0	856 593
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 022	0	0	0	0	0	70 022
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 571	0	0	0	0	0	786 571
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 368	0	0	0	0	0	15 368
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	7 300	0	0	0	0	0	7 300
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 157 881	329 759	257 686	78 711	52 177	103 821	3 980 035

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	58 400
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
<i>3.a.</i>	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>16 337</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>11 187</i>
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	<i>150</i>
	<i>Induló első osztályok eszközigénye</i>	<i>5 000</i>
<i>3.b.</i>	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>82 191</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>21 915</i>
	<i>Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program</i>	<i>16 681</i>
	<i>Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása</i>	<i>26 595</i>
	<i>Vis maior tartalék - karbantartásra</i>	<i>10 000</i>
	<i>Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)</i>	<i>7 000</i>
3.	Céltartalékok	98 528
	Önkormányzat tartaléka összesen	206 928

...../2013. (05.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szafeladat 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	98 528	676 621	1 231 509	32 937	10 000	0	0	1 274 446
	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	98 528	577 493	1 231 509	32 937	10 000	0	0	1 274 446
	841907-9 Ök.elszámolásai a kgtvet.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 növekedelmi 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 Köztetetés	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 közoglalkoztatás	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

...../2013. (05.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

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	50 815	0	0	0	0	50 815	0	0	0	0	0	0
	Pászti 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	30 965	0	0	0	0	30 965	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	520 850	22 540	42 540	108 400	98 528	1 011 473	1 231 509	32 937	10 000	0	0	1 274 446
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
	Közügyellátás	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	46 779	0	0	0	0	82 390	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	50258,48	0	0	0	0	95 752	8068,31	0	0	0	0	8 068
	Biatorbágy Város mindösszesen	634 117	171 211	721 874	41 845	49 584	108 400	98 528	1 825 559	1 239 578	32 937	10 000	0	0	1 282 515

...../2013. (05.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakterület megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	Rövid lejáratú hitel törlesztése	Kölcsön törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött 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 Üdülői 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	18 674	786 571	805 245
	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	18 674	0	18 674
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	786 571	786 571
	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 nővédelmi 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 Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	51 348	0	51 348
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	38 540	0	38 540
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1 Egyházak 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

...../2013. (05.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakfeladat 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 lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI 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	786 571	856 593
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcéltú 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	786 571	856 593

...../2013. (05.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

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 Kőutak, 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	2 771 681
	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	1 877 913
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	8 068	8 068	794 639
	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 növekedelmi 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 Köztetetés	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	70 335
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 540
	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

...../2013. (05.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt											
		Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő 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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
sorszám	Szakfeladat megnevezése										
											0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0		50 815
	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	30 965
	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	3 157 881
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		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		3 600
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Közigyógyellátás	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		89 900
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	103 821
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	3 980 035

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		53 283
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		34 940
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	200
1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	190
2.	Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	225
3.	Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	200
4.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	300
5.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	200
6.	Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Fűzes Népi Tánc E	400
7.	Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	180
8.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	120
9.	Biatorbágyi Tájévdő Kör	200
10.	Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	150
11.	BIA-VERITAS	120
12.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egye	215
13.	Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	100
14.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	165
15.	Ohmüllner Márton Alapítvány	180
16.	Örkmozgó Alapítvány	180
17.	Pászt Miklós Alapítvány	560
18.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
19.	Székely Kulturális Egyesület	300
20.	Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért A	225
21.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúra	240
22.	Szakály Mátyás Férfikórus	230
23.	Biai Szent Anna Karitativ Alapítvány	180
24.	Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati progr	200
25.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas	100
26.	Pászt Miklós Vegyeskar - művészeti vezetés	300
27.	Szakály Mátyás Férfikórus - művészeti vezetés	300
28.	Népdalkör - művészeti vezetés	300
29.	Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar - művészeti vez	300
30.	Fűzes Népi Tánc Együttes	300
31.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	260
32.	Rákóczi Szövetség	200
Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:		
32.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egy	300
33.	Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900
34.	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egy	4 120
35.	Viadukt SE	20 000
Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:		
	Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
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		16 681
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 megszületél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
Egészséges Biatorbágyért Program		5 100
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	1 850
1.	HPV oltás	2 500
2.	Lisztérzékenység szűrés	450
3.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet	300
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		6 300
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		6 300
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300
	Civil összefogás alap	2 000
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 600
Közbiztonsági feladatok		3 600
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 739
Költségvetési keretösszeg		
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 739
1.	Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	9 739
	Kistérségi tagdíj	3 860
	Kistérségi fesztivál támogatása	0
	Területfejlesztés	0
	Nevelési tanácsadó	3 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális térőhely 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:		100 503

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 370 394	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 011 473
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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	30 294	1.	Személyi juttatások	172 138
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 477
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	520 850
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540
	Térségi fejlesztési tanácsból 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	98 528
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1 864 500			
	Adók	1 851 500			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	94 298			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 759			
	Bérleti díj bevételek	16 385			
	Intézményi ellátási díjak	47 838			
	Alkalmazottak térítése	5 000			
	Afa bevételek	17 316			
	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	1 274 446
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 231 509
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 937
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácsból 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 teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befeketések 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 593
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 022
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 571
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	266 161	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 368
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	7 300
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 157 881	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 157 881

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 011 473
1.	<i>Személyi juttatások</i>	172 138
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 477
3.	<i>Dologi kiadások</i>	520 850
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540
6.	<i>Általános tartalék</i>	108 400
7.	<i>Céltartalék</i>	98 528
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 274 446
1.	<i>Beruházások</i>	1 231 509
2.	<i>Felújítások</i>	32 937
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 000
4.	<i>Általános tartalék</i>	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 593
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	70 022
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	786 571
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 368
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	7 300
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 157 881

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	2013. előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	58 400
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	16 337
	2012. évi áthúzódó szállítók	11 187
	Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása	150
	Induló első osztályok eszközigénye	5 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	82 191
	2012. évi áthúzódó szállítók	21 915
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	16 681
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	26 595
	Vis maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	7 000
	Céltartalékok	
3.		98 528
	Önkormányzat tartaléka összesen	206 928

...../2013.(05....) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzati feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

sorszám	Szakterület 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
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	31 750	0	0	0	0	31 750	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	19 050	0	0	0	0	19 050	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	82 192	0	0	0	0	82 192	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	41 713	0	0	0	0	41 713	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	34 129	0	0	0	0	34 129	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt 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	25 400	0	0	0	0	25 400	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
7.	841 Közigazgatás	138 205	37 315	251 713	0	42 460	108 400	98 528	676 621	1 231 509
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	92 707	25 031	210 367	0	42 460	108 400	98 528	577 493	1 231 509
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	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
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0

...../2013.(05....) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzati feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

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
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély								0	
	882112-1 Időskorúak járadéka								0	
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	10 128	2 735	6 124	0	0	0	0	18 987	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	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
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	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
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	50 815	0	0	0	0	50 815	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	30 965	0	0	0	0	30 965	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	18 698	0	0	0	0	18 698	0
	Önkormányzat összesen	172 138	46 477	520 850	22 540	42 540	108 400	98 528	1 011 473	1 231 509

sorszám	Szafeladat megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	32 937	10 000	0	0	1 274 446	0	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	32 937	10 000	0	0	1 274 446	0	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély					0			
	882112-1 Időskorúak járadéka					0			
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	32 937	10 000	0	0	1 274 446	0	0	0

sorszám	Szakterület megnevezése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismerett kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0		0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0		0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0		0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	18 674	786 571	805 245	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0		0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0		0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	18 674	0	18 674	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	786 571	786 571	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

sorszám	Szakterület megnevezése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély						0		
	882112-1 Időskorúak járadéka						0		
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	51 348	0	51 348	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	38 540	0	38 540	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	12 808	0	12 808	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0	70 022	786 571	856 593	0	0

sorszám	Szakterület megnevezése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése	Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	31 750
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	12 700
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	19 050
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0		0	0	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	82 192
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	41 713
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	34 129
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0		0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	2 771 681
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	32 998
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	39 370
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	7 300	0	7 300	1 877 913
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	8 068	8 068	794 639
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	26 760
									0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	30 118

eFt

sorszám	Szakterület megnevezése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegek törlesztése	Kölcsön tőkeösszegek törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	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	11 000
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	600
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	2 300
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	6 710
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0		0	0	70 335
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	38 540
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	7 468
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	11 519
									0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	50 815
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	30 965
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	18 698
	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	3 157 881

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		53 283
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		34 940
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	190
	2. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	225
	3. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	200
	4. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	300
	5. Biatorbágyi Kultúrájáért Alapítvány	200
	6. Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért	400
	7. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	180
	8. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	120
	9. Biatorbágyi Tájévdő Kör	200
	10. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	150
	11. BIA-VERITAS	120
	12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	215
	13. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	100
	14. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	165
	15. Ohmüllner Márton Alapítvány	180
	16. Örökmozgó Alapítvány	180
	17. Pászti Miklós Alapítvány	560
	18. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
	19. Székely Kulturális Egyesület	300
	20. Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány	225
	21. Turwalli Stamtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	240
	22. Szakály Mátyás Férfikórus	230
	23. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	180
	24. Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati program	200
	25. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas	100
	26. Pászti Miklós Vegyeskar - művészeti vezetés	300
	27. Szakály Mátyás Férfikórus - művészeti vezetés	300
	28. Népdalkör - művészeti vezetés	300
	29. Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar - művészeti vezetés	300
	30. Füzes Népi Tánc Együttes	300
	31. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	260
	32. Rákóczi Szövetség	200
Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:		
	32. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300
	33. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900
	34. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 120
	35. Viadukt SE	20 000
Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:		
	Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
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. - játszoház műk.	1 364
	6. Biai Református Egyház - iskola	1 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 500
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
Egyéb köznevelési, 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		16 681
Nyári táboroztatások támogatása		0

Megnevezés		2013. évi előirányzat
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 megszületél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
Egészséges Biatorbágyért Program		5 100
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	1 850
1.	HPV oltás	2 500
2.	Lisztérzékenység szűrés	450
3.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	300
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		6 300
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		6 300
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300
	Civil összefogás alap	2 000
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 600
Közbiztonsági feladatok		3 600
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 739
Költségvetési keretösszeg		
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 739
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	9 739
	Kistérségi tagdíj	3 860
	Kistérségi fesztivál támogatása	0
	Területfejlesztés	0
	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:		100 503