



## VÁROS POLGÁRMESTERE

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

### Előterjesztés

## **Bátorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (03.01.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2013. évi költségvetését.

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

### **1., Központosított állami támogatások előirányzatainak átvezetése**

A 2013. I. féléves – Magyar Államkincstár részére leadandó – tájékoztató elkészítése során az Önkormányzati adatoknak a központosított állami támogatások előirányzat vonatkozásában egyezni kell a MÁK által szolgáltatott adatokkal.

Az egyezéshez az alábbi átvezetések szükségesek a költségvetési rendeleten 2013.06.30-i hatállyal:

Központosított állami támogatások: + 20 710 eFt

Általános tartalék: + 20 710 eFt

Az központosított állami támogatások a szociális támogatások, illetve a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2.431 eFt-os összegét tartalmazzák, ezért azok felhasználásuk elszámolásáig általános tartalékba kerültek.

### **2., Adósságkonszolidációhoz kapcsolódó elszámolások előirányzatossítása**

Magyarország önkormányzatainak adósságkonszolidációjáról Magyarország 2013. évi költségvetési törvénye rendelkezett, amely kapcsán az 5000 főnél nagyobb lakosságszámmal rendelkező városok esetében az adósságátvállalás 2013. június 28-ig lebonyolódott.

Mint ahogy a Képviselő-testületnek tudomása van róla Bátorbágy Város Önkormányzata 50%-os adósságkonszolidációban részesült, azaz a 2012. 12.31-én meglévő hitelállomány 50%-ának állam általi átvállalása valósult meg oly formában, hogy az UniCredit Bank Zrt-vel kötött forgóeszköz finanszírozó hitelszerződésből 248.826 eFt-ot, az Erste Bank Zrt-vel kötött fejlesztési hitelszerződésből 121.919 eFt-ot vállalt át a Magyar állam.

Az előzőekből a 2013. I. félévi elszámolás során a 248.826 eFt előirányzat módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Önkormányzat – Működési célú pénzeszköz átvétel +248 826 eFt

Önkormányzat – Rövid lejáratú hitelek törlesztése +248 826 eFt

### **3., Szily kastélyban iskolai tantermek kialakítás többletköltségeinek átvezetése**

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 121/2013.(07.23.) Öh.sz. határozatában döntött a Bátorbágy, Szily kastély nyugati szárnyában iskolai tantermek kialakítása tárgyában kiírt

közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A határozatban a Képviselő-testület 150.833 eFt többletköltség fedezetét biztosította. A döntés értelmében a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések váltak szükségessé:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily Kastély nyugati szárny	+160 833 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Karinthy 4. ebédlő	-16 400 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szentháromság tér 6 vízsziget.	- 10 000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Óvodafejlesztés	- 10 000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Pecatavi gyalogoshíd	- 5 000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Kormányablak kialakítása	- 5 000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Településrendezési eszközök	- 5 000 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Általános tartalék	- 26 802 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Induló első osztályosok eszközigénye	- 5 000 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	-15 000 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Vis maior keret	- 5 631 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Melegítő konyhák felszerelése	- 7 000 eFt
Helyesbített pénzmaradvány	+ 40 000 eFt
Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (tető pályázat)	+ 10 000 eFt
A feladattal kapcsolatosan nem került tervezésre a műszaki ellenőrök valamint a kiviteli tervek díja, így ezekről is döntés szükséges az alábbiak szerint:	
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily Kastély nyugati szárny	+11 244 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/ TSZ szárny engedélyes terv	-3 539 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/KEOP pályázat előkészítése	-7 705 eFt

#### 4., Induló első osztályokkal kapcsolatos feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 125/2013.(08.27.)Öh.sz. határozatában döntött a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója által benyújtott kéréséről eszközbeszerzés illetve 2013. szeptemberétől + 2 fő létszámbővítés tárgyában. A döntés értelmében a kérelem forrása az Önkormányzat oktatásfejlesztési tartaléka, így a rendeleten a következő tételek kerülnek átvezetésre:

Önkormányzat felhalmozási kiadások – interaktív tábla	+900 eFt
Önkormányzat dologi kiadások – eszközbeszerzés	+787 eFt
Önkormányzat személyi juttatások	+864 eFt
Önkormányzat járulékok	+233 eFt
Oktatásfejlesztés tartalék	- 2 784 eFt

Biatorbágy Város Önkormányzata és a nem állami fenntartású közoktatási intézmények között 2012. évben ingatlan használati szerződés kötött, melyben az önkormányzat vállalta hogy az intézményeknek épületeiben oktatás céljára berendezett helyiségeket biztosít. Ennek kapcsán az alábbi kifizetések váltak szükségessé:

- Biai Református Általános Iskola + 1 tanterem berendezése	450 eFt
- Biai Református Általános Iskola tanári szoba kialakítása	2.221 eFt
- Czuczor Gergely Iskola osztályfestés, tanári költöztetése	400 eFt
A kiadások forrása az oktatásfejlesztési tartalék:	-3.071 eFt

## **5., Sándor-Metternich Kastély továbbfejlesztésének lehetőségei**

A Képviselő-testület költségvetésében forrást biztosított a Sándor-Metternich Kastély ún. TSZ szárnyának engedélyezési tervezési feladatára. Ahhoz, hogy a tervezési feladatok elkezdése előtt – az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve – szükség van régészeti felmérés készítésére. A felmérés költsége 1.461 eFt.

Az előirányzat módosítás előirányzatok átcsoportosítását nem, csak jogcím módosítást igényel „Engedélyes terv TSZ szárny”-ról „régészeti felmérés készítése”-re.

## **6., Saját kivitelezésben végzett intézmény felújítás átvezetése**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2013 (03.27.) Öh.sz. határozatában a Fő u. 61. sz. óvodaépület térkövek süllyedésének valamint a lépcső burkolat javítására 200 eFt anyagköltséget biztosított. Az anyagok beszerzésre, a feladatok elvégzésre kerültek, így szükséges az intézmény költségvetésébe a megítélt összeget átvezetni az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások /intézmény felújítási keretösszeg	-200 eFt
Óvoda dologi kiadások	+200 eFt

## **7., Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodás**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptemberi rendes ülésén tárgyalja az időskorúak nappali ellátáson belüli lakóhely és az Intézmény, illetve a fogyatékos gyermekek, tanulók lakóhely és a köznevelési intézmény közötti közlekedési támogatásról szóló megállapodásokat.

A megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség forrása a Nevelési Tanácsadóra tervezett, fel nem használt előirányzatok, mely felhasználására a költségvetési rendelet alábbi módosítása szükséges:

II/13. sz. melléklet:

- Támogató Szolgálat	+ 1 320 eFt
- Nevelési Tanácsadó	- 1 320 eFt

## **8., Tornaórák megtartására alkalmas helyiségek bérbevétele**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő testülete köznevelési intézményei számára tornaóra megtartására alkalmas helyiségeket biztosít bérleti szerződéssel az alábbiak szerint:

A Biatorbágyi Általános Iskola részére 30 héten keresztül heti 19 órában, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola részére 30 héten keresztül heti 14 órában bérel helyiséget tornaórák megtartására.

A bérleti díj 2013-as évre eső 990 eFt-os összegére a minőségi oktatás fejlesztésére szolgáló tartalékkeret nyújt fedezetet, a többi költség 2014-ben a költségvetési rendeletben tervezésre kerül.

A kötelezettségvállalás teljesítéséhez a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Önkormányzat dologi kiadások   | + 990 eFt |
| - Önkormányzat tartalékok/minőségi oktatás feltételeinek biztosítására | - 990 eFt |

Biatorbágy, 2013.szeptember 19.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

## Tervezet

### Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2013.(09.27.) 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	3 198 771 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	3 247 976 eFt-ban
a költségvetés hiányát:	49 205 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 101 000 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevétel:</i>	<i>786 771 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevétel:</i>	<i>314 229 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozás:</i>	<i>270 000 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozás:</i>	<i>36 161 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	1 051 795 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/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet lép.
- 10.§ A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.
- 11.§ A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 12.§ A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép.
- 13.§ A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 14.§ A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
- 15.§ A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet lép.
- 16.§ A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 17.§ A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
- 18.§ A Rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet lép.
- 19.§ A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.
- 20.§ A Rendelet mellékletét képező IV/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/1. számú melléklet lép.
- 21.§ A Rendelet mellékletét képező IV/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/5. számú melléklet lép.
- 22.§ A Rendelet mellékletét képező IV/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/6. számú melléklet lép.

23.§. 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.(09.27.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 667 445</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 763 074</b>
	Működési költségvetési egyenleg			904 371	
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	399 411			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
	<b>Kiemelt előirányzatok</b>				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	279 120	1.	Személyi juttatások	634 981
	Elkülönített állami pénzalapból	248 826	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 445
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	737 804
	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	50 000
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	77 416
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzathoz	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1864500			
	Adók	1 851 500			
	Illetek	0			
	Járadékok	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			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>531 326</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 414 680</b>
	Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-883 353	
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 371 643
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 737
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
	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 előirányzathoz	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	526 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>786 771</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 105 819</b>
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	248 826
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 törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	786 771	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 771
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>314 229</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 198</b>
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	270 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.		
7.			8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 299 771</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 299 771</b>



## BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 639 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 599</b>	<b>4 916</b>	<b>11 000</b>	<b>2 667 445</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	399 411	0	0	0	0	0	399 411
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	2 601	0	0	0	0	0	2 601
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	279 120	0	0	0	0	0	279 120
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	248 826	0	0	0	0	0	248 826
	<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	1 864 500	0	0	0	0	0	1 864 500
	<i>Adók</i>	1 851 500	0	0	0	0	0	1 851 500
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</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>Aru-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**

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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>531 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 326</b>
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	526 326	0	0	0	0	0	526 326
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>329 759</b>	<b>257 886</b>	<b>67 112</b>	<b>47 261</b>	<b>84 752</b>	<b>786 771</b>
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	257 886	67 112	47 261	84 752	786 771
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>306 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>314 229</b>
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**

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	270 000	0	0	0	0	0	270 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0	0	0	0	0	8 068	8 068
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 477 417</b>	<b>329 759</b>	<b>257 886</b>	<b>78 711</b>	<b>52 177</b>	<b>103 821</b>	<b>4 299 771</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunah és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>948 789</b>	<b>329 759</b>	<b>257 886</b>	<b>78 711</b>	<b>52 177</b>	<b>95 752</b>	<b>1 763 074</b>
1.	Személyi juttatások	173 002	170 847	177 414	42 749	35 147	35 822	634 981
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 711	46 129	47 902	11 542	9 490	9 672	171 445
3.	Dologi kiadások	536 580	86 728	32 570	24 356	7 311	50 258	737 804
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	50 000	0	0	0	0	0	50 000
7.	Céltartalék	77 416	0	0	0	0	0	77 416
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 406 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>1 414 680</b>
1.	Beruházások	1 363 574	0	0	0	0	8 068	1 371 643
2.	Felújítások	32 737	0	0	0	0	0	32 737
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300	0	0	0	0	0	10 300
4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 105 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 819</b>
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	248 826	0	0	0	0	0	248 826
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)	70 222	0	0	0	0	0	70 222
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 771	0	0	0	0	0	786 771
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 198</b>
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)	8 130	0	0	0	0	0	8 130
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 477 417</b>	<b>329 759</b>	<b>257 886</b>	<b>78 711</b>	<b>52 177</b>	<b>103 821</b>	<b>4 299 771</b>

/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 363 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>1 371 642</b>
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	1 326 410	0	0	0	0	1 326 410
2.	Immateriális javak vásárlása	0	23 644	0	0	0	0	23 644
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	900	0	0	0	7 509	8 409
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
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>32 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 736</b>
1.	Épületek felújítása	0	30 236	0	0	0	0	30 236
2.	Egyéb építmények felújítása	0	2 500	0	0	0	0	2 500
3.	Ügyvitel 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
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 406 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>1 414 678</b>

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 035 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 597</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	248 826	0	0	0	0	0	248 826
	Kölcsön 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 líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 771	0	0	0	0	0	786 771
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön 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 líziingszerződésben kikötött tökerész 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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 043 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 665</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Tartalékok alakulása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	11 337
	2012. évi áthúzódó szállítók	11 187
	Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása	150
	Induló első osztályok eszközigénye	0
3.b.	Működési célú céltartalékok	66 079
	2012. évi áthúzódó szállítók	21 915
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	16 681
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	3 534
	Vis maior tartalék - karbantartásra	3 239
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	0
	Központosított állami támogatások - elszámolásig	20 710
3.	Céltartalékok	77 416
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>127 416</b>

/2013. (09.27.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt 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	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
1.	<b>382 Hulladékegyesítés, - ártalmatlanítás</b>	0	0	43 637	0	0	0	0	43 637	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	30 937	0	0	0	0	30 937	0	0	0	0	0	0
2.	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	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.	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
4.	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	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.	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	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.	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	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.	<b>841 Közigazgatás</b>	139 069	37 549	252 703	0	42 460	50 000	77 416	599 196	1 362 674	32 737	10 300	0	0	1 405 711
	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	93 571	25 264	211 357	0	42 460	50 000	77 416	500 068	1 362 674	32 737	10 300	0	0	1 405 711
	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.	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és névelési 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.	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	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.	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	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



/2013. (09.27.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorsszám	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	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	53 669	0	0	0	0	53 669	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	33 419	0	0	0	0	33 419	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	19 098	0	0	0	0	19 098	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	173 002	46 711	536 580	22 540	42 540	50 000	77 416	948 789	1 362 674	32 737	10 300	0	0	1 405 711
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
	Közfogygyellátás	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	32 301	0	0	0	0	248 982	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	32 570	0	0	0	0	257 886	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	35 822	9 671,94	50 258,48	0	0	0	0	95 752	8 068,31	0	0	0	0	8 068
	Biatorbágy Város mindösszesen	634 981	171 445	737 804	41 845	49 584	50 000	77 416	1 763 074	1 370 743	32 737	10 300	0	0	1 413 780

/2013. (09.27.) 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
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, 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	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	786 771	805 445
	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	786 771	786 771
	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 névelési 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	51 548	0	51 548
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	38 740	0	38 740
	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. (09.27.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakszolgáltatás 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 felként a lízingszerződés en kikötött tőke rész 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	70 222	786 771	856 993
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
	Közügygyellátás	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	70 222	786 771	856 993

/2013. (09.27.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt											
		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 felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
sorszám	Szakterület megnevezése										
1.	382 Hulladékezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 637
	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	30 937
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	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői 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, bérelt 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	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	2 826 551
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 998
	841402-1 Közvillágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130	1 932 583
	841907-9 Ök.elszámolásai a kgtvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	8 068	8 068	794 839
	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
	882112-1 Időskorúak járadéka										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	70 535
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 740
	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. (09.27.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt											
		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 felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
sorszám	Szakfeladat megnevezése										
											0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0		53 669
	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	33 419
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 098
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	3 227 691
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		1 800
	Közigygéyllátás	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	248 982
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	257 886
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		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		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	8 130	8 068	16 198	4 050 045

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei**

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő alpolgármester
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő kommunikációs tanácsadó
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő személyi asszisztens
8411331	Adóigazgatás	6 fő köztisztviselő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	12 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás - közalkalmazottak	3,5 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás - oktatási intézmények működtetéséhez	23,5 fő
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő védőnő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények működtetés	2 fő gondnok
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>58 fő</b>

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	32 fő köztisztviselő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - oktatási intézmények működtetéséhez	2,75 fő köztisztviselő
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>37,75 fő</b>

Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	47 fő óvónő
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	39,5 fő technikai alkalmazott
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>90,5 fő</b>

Gólyafészek Bölcsőde		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889101-1	Bölcsődei ellátás	24,5 fő
<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>		<b>24,5 fő</b>

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
900400	Kulturális műsorok, rendezvények szervezése	4 fő népművelő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3,5 fő könyvtáros
910503	Közművelődési intézmények működtetése	7 fő technikai alkalmazott
<b>Faluház és Karikó János Könyvtár összesen</b>		<b>14,5 fő</b>

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889201	Gyermekjóléti szolgálat	3 fő családgyógyozó
889921	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
889922	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
889924	Családsegítés	3 fő családgyógyozó
889924	Családsegítés	1 fő szociális segítő
889924	Családsegítés	1 fő gazdasági ügyintéző
889924	Családsegítés	1,5 ifjúság segítő
<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>16,5 fő</b>
<b>Önkormányzat létszámkerete összesen</b>		<b>241,75</b>

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	10 fő
<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>		<b>10 fő</b>

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

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>		
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>53 483</b>
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>		<b>35 140</b>
	<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 Füzes Népi Tánc Egyesület	400
7.	Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	180
8.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	120
9.	Biatorbágyi Tájvédő 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.	Pásztai Miklós Alapítvány	560
18.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
19.	Székely Kulturális Egyesület	300
20.	Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány	225
21.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúra Egyesület	240
22.	Szakály Mátyás Férfikórus	230
23.	Biai Szent Anna Karitativ Alapítvány	180
24.	Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati program	200
25.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas	100
26.	Pásztai 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
<b>Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:</b>		
32.	Biatorbágy és Környéke Mozduláskorlátozottak Egyesülete	300
33.	Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900
34.	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 120
35.	Viadukt SE	20 200
<b>Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:</b>		
	Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>		<b>12 808</b>
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
<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>		<b>1 500</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
<b>Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>		<b>4 035</b>
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0

	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely	
2.	Iskola	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		
		<b>16 681</b>
Nyári táboroztatások támogatása		0
<b>Önkormányzati rendezvények</b>		<b>11 581</b>
	<i>Felosztható keretösszeg:</i>	<b>0</b>
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 megszületettél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>		<b>5 100</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<b>1 850</b>
1.	HPV oltás	2 500
2.	Lisztérzékenység szűrés	450
3.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet	300
<b>III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai</b>		
		<b>6 300</b>
<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>		<b>6 300</b>
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300
	Civil összefogás alap	2 000
<b>IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>		
		<b>3 600</b>
<b>Közbiztonsági feladatok</b>		<b>3 600</b>
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány tám	3 600
<b>V. Igazgatási feladatok kiadásai</b>		
		<b>9 739</b>
Költségvetési keretösszeg		
<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>		<b>9 739</b>
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	<b>9 739</b>
	Kistérségi tagdíj	3 860
	Kistérségi fesztivál támogatása	0
	Boldog Gizella - támogató Szolgálat	1 200
	Nevelési tanácsadó	2 400
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
	Egyéb kistérségi hozzájárulások	
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		
		<b>8 230</b>
<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		<b>7 230</b>
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérít	5 300
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100
4.	Biatorbágy Ferenc u. 34. sz. tűzkár helyreállít	830
<b>Egészségügyi alapellátást végzők támogatása</b>		<b>1 000</b>
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	<b>1 000</b>
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		
		<b>3 800</b>
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>101 833</b>



## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Összevont költségvetési mérleg

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 639 930</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>948 789</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	399 411			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	279 120	1.	Személyi juttatások	173 002
	Elkülönített állami pénzalapból	248 826	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 711
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	536 580
	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 pénzeszközből	0	7.	Általános tartalék	50 000
	Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	77 416
	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, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>531 326</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 406 611</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 363 574
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 737
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
	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 pénzeszközből	0			
	Fejlesztési kezelési 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 befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	526 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 105 819</b>
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	248 826
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)	70 222
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 771
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>306 161</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 198</b>
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	270 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 477 417</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 477 417</b>

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 639 930</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	399 411
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	2 601
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	279 120
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	248 826
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 864 500
	<i>Adók</i>	1 851 500
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járadékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	13 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
5	Intézményi működési bevétel	94 298
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>531 326</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	
2.	Felhalmozási bevétel	5 000
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	526 326
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>306 161</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 477 417</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>948 789</b>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	173 002
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 711
3.	<i>Dologi kiadások</i>	536 580
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540
6.	<i>Általános tartalék</i>	50 000
7.	<i>Céltartalék</i>	77 416
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 406 611</b>
1.	<i>Beruházások</i>	1 363 574
2.	<i>Felújítások</i>	32 737
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 300
4.	<i>Általános tartalék</i>	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 105 819</b>
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>	248 826
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>	70 222
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	786 771
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 198</b>
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>	8 130
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 477 417</b>

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 363 574</b>
<b>1.</b>	<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése</b>	<b>1 326 410</b>
<b>1.a.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>728 116</b>
	Bölcsőde építés	5 156
	Iharosi csapadékvíz elvezetés	20 473
	Torbágyi Településközpont	697 746
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	4 741
<b>1.b.</b>	<b>Képviselő-testületi döntések</b>	<b>598 294</b>
<b>1.b.1.</b>	<b>Oktatásfejlesztési keret:</b>	<b>487 160</b>
	<b>16 tantermes iskola</b>	<b>100 038</b>
	16 tantermes iskola tervezési feladatok	84 163
	16 tantermes iskola tervellenőri feladatok	15 875
	<b>Szily kereszt szárny</b>	<b>70 920</b>
	Tervezési feladatok	5 000
	kivitelezési feladatok	30 000
	Kivitelezés nyugati-kereszt szárny	35 920
	<b>Szily nyugati szárny</b>	<b>211 157</b>
	Tervezési feladatok	5 000
	Kivitelezési feladatok	206 157
	<b>Szily konyha kiépítés</b>	<b>40 511</b>
	<b>453 hrsz. Telek vásárlása</b>	<b>32 000</b>
	<b>Telekalakítás</b>	<b>300</b>
	<b>Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető</b>	<b>10 000</b>
	<b>Sándor Metternich Kastély:</b>	<b>3 682</b>
	Régészeti felmérés elkészítése	1 461
	Biai Református Általános Iskola - tanári kialakítása	2 221
	<b>Karinthy u. 4. épület:</b>	<b>9 902</b>
	ebédlő engedélyes terv	1 000
	ebédlő kivitelezési munkák	0
	Elektromos felújítás 2 szinten	0
	Tető vízszigetelés	2 000
	Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)	4 000
	Csapadékvíz elvezetés	2 000
	Karinthy u. forgalmi rend	902
	<b>Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés</b>	<b>1 650</b>
	Elektromos hálózat kapacitás bővítés (konténer)	1 650
	Szentháromság tér vízszigetelés	0
	<b>Közösségi ház tetőtér beépítés</b>	<b>7 000</b>
<b>1.b.2.</b>	<b>Óvodafejlesztés előkészítése</b>	<b>0</b>
	ingatlan vásárlás	
	Tervezés	
	Közmű fejlesztés	
<b>1.b.3.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>111 134</b>
	Telekalakítások keretösszeg	2 000
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg	5 000
	Pecatavi gyalogoshíd	0
	Kamerarendszer kiépítése	15 000
	Kolozsvári futópálya	40 000
	Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése	2 000

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Közüvilágítás (új lámpatestek)	800
	Közüvilágítás egyéb	5 024
	Csokonai-Losonczy u. támfal	7 000
	Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000
	Athúzóóó 2012-ről - szerzőóó van	2 610
	Pátyi út buszmegálló áthelyezés	3 000
	Szily Kálmán mellszobor	1 000
	Fő tér áramellátás biztosítása	0
	Grundfoci pálya	500
	Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése - geodézia	200
	Kormányablak kialakítása	0
	Védőőői Szolóálat klíma kiépítése	2 000
1.b.4.	Földterület vásárlása	0
	Oktatási célú telekvásárlás	0
2.	Immateriális javak vásárlása	23 644
	Hulladékóazdálkodási terv	0
	Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat)	500
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend	3 000
	Településrendezési eszközök módosítása	15 000
	Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag	3 620
	Környezetvédelmi program	762
	Vízkar elhárítási terv	762
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	900
	BIÁ interaktív tábla	900
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0
5.	Egyéb gépek vásárlása	5 000
	Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése	5 000
6.	Járművek vásárlása	7 620
	Kisteherautó vásárlása	7 620
II.	Felújítások	32 736
1.	Épületek felújítása	30 236
	Intézmény felújítási keretösszeg	30 236
	Faluház új kazántér	800
	Fő u. 70. bontása	3 000
	Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás...)	9 800
	Érintésvédelem - összes épületre	2 540
	Polgármesteri Hivatal klíma javítás	3 000
	2012-ről áthúzóóó kötelezettségvállalások	4 096
	Dévai u. óvoda beázás megszüntetése	7 000
2.	Egyéb építmények felújítása	2 500
	Játszóóér felújítási keretösszeg	2 500
	"Madaras" játszóóér játék telepítése	300
	Iharosi játszóóér (tervezés + játékok + minősítés)	2 200
3.	Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	0

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>4.</b>	<b>Egyéb gépek felújítása</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Járművek felújítása</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 300</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 300
<b>2.</b>	Részesedések vásárlása	<b>5 000</b>
	<i>Fővárosi Vízművek részvény vásárlás</i>	5 000
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 406 610</b>

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágyi Önkormányzat finanszírozási kiadásai**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>786 771</b>
	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 líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>786 771</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 068</b>
	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 líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Tartalékok alakulása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	2013. előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	11 337
	2012. évi áthúzódó szállítók	11 187
	Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása	150
	Induló első osztályok eszközigénye	0
3.b.	Működési célú céltartalékok	66 079
	2012. évi áthúzódó szállítók	21 915
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	16 681
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	3 534
	Vis maior tartalék - karbantartásra	3 239
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	0
	Központosított állami támogatások - elszámolásig	20 710
	<b>Céltartalékok</b>	
3.		77 416
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>127 416</b>

**3/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete**  
**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként**

sorszám	Szakterfeladat 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
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 637</b>	<b>0</b>
	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	30 937	0	0	0	0	30 937	0
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 834</b>	<b>0</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>1 920</b>	<b>518</b>	<b>4 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 163</b>	<b>0</b>
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 192</b>	<b>0</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>139 069</b>	<b>37 549</b>	<b>252 703</b>	<b>0</b>	<b>42 460</b>	<b>50 000</b>	<b>77 416</b>	<b>599 196</b>	<b>1 362 674</b>
	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	93 571	25 264	211 357	0	42 460	50 000	77 416	500 068	1 362 674
	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
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>21 885</b>	<b>5 909</b>	<b>3 298</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 172</b>	<b>0</b>
	869041-1 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0

**3/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete**  
**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat 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
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 540</b>	<b>0</b>
	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
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>10 128</b>	<b>2 735</b>	<b>6 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 987</b>	<b>0</b>
	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
<b>11.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 669</b>	<b>0</b>
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	33 419	0	0	0	0	33 419	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	19 098	0	0	0	0	19 098	0
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>173 002</b>	<b>46 711</b>	<b>536 580</b>	<b>22 540</b>	<b>42 540</b>	<b>50 000</b>	<b>77 416</b>	<b>948 789</b>	<b>1 362 674</b>

**3/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete**  
**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként**

sorszám	Szakterület 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
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>32 737</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	32 737	10 300	0	0	1 405 711	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
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

**3/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete**  
**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként**

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
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>11.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>32 737</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete**  
**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként**

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	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>786 771</b>	<b>805 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	786 771	786 771	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

**3/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete**  
**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként**

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	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismerett kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 548</b>	<b>0</b>	<b>51 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	38 740	0	38 740	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
<b>11.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 222</b>	<b>786 771</b>	<b>856 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete**  
**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként**

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
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 637</b>
	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	30 937
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 834</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0		0	0	64 834
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 163</b>
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 192</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0		0	0	25 400
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 130</b>	<b>8 068</b>	<b>16 198</b>	<b>2 826 551</b>
	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	8 130	0	8 130	1 932 583
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	8 068	8 068	794 839
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	26 760
									0
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 172</b>
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	30 118



**3/2013.(09.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete**  
**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként**

eFt

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
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	1 054
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 540</b>
	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
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 535</b>
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	38 740
	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
<b>11.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 669</b>
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	33 419
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	19 098
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 130</b>	<b>8 068</b>	<b>16 198</b>	<b>3 227 691</b>

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Az Önkormányzat feladatainak létszámkerete**

<b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő alpolgármester
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő kommunikációs tanácsadó
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő személyi asszisztens
8411331	Adóigazgatás	6 fő köztisztviselő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	12 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás - közalkalmazottak	3,5 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás - oktatási intézmények működtetéséhez	23,5 fő
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő védőnő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények működtetés	2 fő gondnok
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>58 fő</b>

<b>Közfoglalkoztatási feladatok</b>		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	10 fő
<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>		<b>10 fő</b>

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

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>		
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>53 483</b>
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>		<b>35 140</b>
	<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 Tájévédő 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. Pásztói Miklós Alapítvány	560
	18. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
	19. Székely Kulturális Egyesület	300
	20. Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány	225
	21. Turwalli Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	240
	22. Szakály Máttyás 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. Pásztói Miklós Vegyeskar - művészeti vezetés	300
	27. Szakály Máttyás 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
<b>Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:</b>		
	32. Biatorbágy és Környéke Mozdalkorlátozottak Egyesülete	300
	33. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900
	34. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 120
	35. Viadukt SE	20 200
<b>Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:</b>		
	Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>		<b>12 808</b>
	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. - játszótér műk.	1 364
	6. Biai Református Egyház - iskola	1 536
<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>		<b>1 500</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
<b>Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>		<b>4 035</b>
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>16 681</b>
<b>Nyári táboroztatások támogatása</b>		<b>0</b>

Megnevezés		2013. évi előirányzat
<b>Önkormányzati rendezvények</b>		<b>11 581</b>
	<i>Felosztható keretösszeg:</i>	<b>0</b>
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
<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>		<b>5 100</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<b>1 850</b>
1.	HPV oltás	2 500
2.	Lisztérzékenység szűrés	450
3.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	300
<b>III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai</b>		<b>6 300</b>
<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>		<b>6 300</b>
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300
	Civil összefogás alap	2 000
<b>IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>		<b>3 600</b>
<b>Közbiztonsági feladatok</b>		<b>3 600</b>
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
<b>V. Igazgatási feladatok kiadásai</b>		<b>9 739</b>
<b>Költségvetési keretösszeg</b>		
<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>		<b>9 739</b>
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	9 739
	Kistérségi tagdíj	3 860
	Kistérségi fesztivál támogatása	0
	Támogató Szolgálat	1 200
	Nevelési tanácsadó	2 400
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		<b>8 230</b>
<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		<b>7 230</b>
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 300
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100
4.	Biatorbágy Ferenc u. 34. sz. tűzvár helyreállítás	830
<b>Egészségügyi alapellátást végzők támogatása</b>		<b>1 000</b>
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	<b>1 000</b>
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		<b>3 800</b>
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>101 833</b>

	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat módosított		Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>257 886</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0				
<b>Kiemelt előirányzatok</b>						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0		1.	Személyi juttatások	177 414
	Elkülönített állami pénzalapból	0		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 902
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0		3.	Dologi kiadások	32 570
	Helyi önkormányzattól	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti és önkormányzattól	0		5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Térsegi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0		7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0		8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0				
4.	Közhatalmi bevételek	0				
	Adók	0				
	Illetek	0				
	Járadékok	0				
	Hozzájárulások	0				
	Bírságok	0				
	Díjak	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0				
5.	Intézményi működési bevétel	0				
	Áru-és készletértékesítés	0				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0				
	Bérleti díj bevételek	0				
	Intézményi ellátási díjak	0				
	Alkalmazottak térítése	0				
	Áfa bevételek	0				
	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				
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0		2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0		4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti és önkormányzattól	0		5.	Céltartalék	0
	Térsegi fejlesztési tanácsától 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	0				
	ügyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0				
	pénzügyi befektetések bevételei	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0				
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>257 886</b>		<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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 felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	257 886		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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 felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>257 886</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>257 886</b>

**BENEDEK ELEK ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Benedek Elek Óvoda bevételei forrásoként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	851011 Óvodai nevelés	851011 Óvodai nevelés módosított	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés módosított	Eredeti előirányzat Összesen módosított
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás					0
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás					0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0		0		0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>					0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>					0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>					0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>					0
	<i>Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>					0
	<i>Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>					0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>					0
4.	Közhatalmi bevételek	0		0		0
	<i>Adók</i>					0
	<i>Illetékek</i>					0
	<i>Járadékok</i>					0
	<i>Hozzájárulások</i>					0
	<i>Bírságok</i>					0
	<i>Díjak</i>					0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>					0
5.	Intézményi működési bevétel	0		0		0
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>					0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>					0
	<i>Béreti díj bevételek</i>					0
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>					0
	<i>Álalmazottak térítése</i>					0
	<i>Áfa bevételek</i>					0
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>					0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0		0		0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>					0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>					0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>					0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>					0
	<i>Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>					0
	<i>Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>					0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>					0
2.	Felhalmozási bevétel	0		0		0
	<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>					0
	<i>Pénzügyi befeketések bevételei</i>					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>248 982</b>		<b>8 904</b>		<b>257 886</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
3.	Kölcsön felvétele					0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	248 982		8 904		257 886
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
3.	Kölcsön felvétele					0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 982</b>		<b>8 904</b>		<b>257 886</b>

## Benedek Elek Óvoda 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	851011 Óvodai nevelés	851011 Óvodai nevelés módosított	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés módosított	Benedek Elek Óvoda összesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	170 615		6 799		177 414
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	46 066		1 836		47 902
3.	Dologi kiadások	32 301		269		32 570
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
6.	Általános Tartalék	0		0		0
7.	Céltartalék	0		0		0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>248 982</b>		<b>8 904</b>		<b>257 886</b>
1.	Intézményi beruházások	0		0		0
2.	Felújítások	0		0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0		0		0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0		0		0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		0		0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0		0
4.	Kölcsön törlesztése	0		0		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0		0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		0		0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0		0
4.	Kölcsön törlesztése	0		0		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0		0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Benedek Elek Óvoda Összesen</b>		<b>248 982</b>		<b>8 904</b>		<b>257 886</b>