



## VÁROS POLGÁRMESTERE

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

### **Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2013. évi költségvetését.

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

A központi költségvetésből kiutalt normatív állami támogatások záró előirányzatának meg kell egyeznie a Magyar Államkincstár adataival, így átvezetésre kell kerülniük a normatív támogatások év közbeni elszámolásából adódó változások, az I. ütemű adósságkonszolidáció elszámolásának módosulása, valamint az érdekeltségnövelő támogatás elszámolása az alábbiak szerint:

Normatív állami hozzájárulások évközi változásai (lemondások):	- 31.480 eFt
Normatív állami hozzájárulások évközi változásai (kieg. támogatások):	+19.396 eFt
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	+ 157 eFt
Önkormányzati tartalékok csökkenése:	- 20.257 eFt
Benedek Elek Óvoda – pedagógus bérrendezés (bér)	+ 7830 eFt
Benedek Elek Óvoda – pedagógus bérrendezés (járulék)	+ 500 eFt
Elkülönített állami pénzalapból hitel támogatás:	- 248.826 eFt
Rövid lejáratú hitelek törlesztése:	- 248.826 eFt
Érdekeltségnövelő támogatás/működési célú állami támogatás	- 2.655 eFt
Érdekeltségnövelő támogatás/felhalmozási célú állami támogatás	+2.655 eFt

Biatorbágy, 2014. március 14.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

*Összeállította: Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető*

/2014.(...) számú önkormányzati rendelet l/1. számú melléklete  
**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
 Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

6F1

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 464 232</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 792 904</b>
Működési költségvetési egyenleg			671 328		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	386 778			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	21 974			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	32040	1.	Személyi juttatások	666 500
	Elkülönített állami pénzalapból	1 746	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 341
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	780 070
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	71 192
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	5 373
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatról	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1899700			
	Adók	1 886 700			
	Illetek	0			
	Járlékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	121 397			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 569			
	Bérelti 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	2 343			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>539 931</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 461 007</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-921 076		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2655	1.	Beruházások	1 409 860
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	40 847
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	2 655			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatról	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	532 276			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>830 898</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>901 120</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökösszegének 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 tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	830 898	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	830 898
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>337 137</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>17 166</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	291 940	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz 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	9 036	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 172 198</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 172 198</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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 437 790</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>11 599</b>	<b>2 135</b>	<b>12 341</b>	<b>2 464 232</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	386 778	0	0	0	0	0	386 778
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	21 974	0	0	0	0	0	21 974
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	32 040	0	0	0	0	0	32 040
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	1 746	0	0	0	0	0	1 746
	<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	1 899 700	0	0	0	0	0	1 899 700
	<i>Adók</i>	1 886 700	0	0	0	0	0	1 886 700
	<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	97 298	0	0	11 599	1 500	11 000	121 397
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759	0	0	6 100	0	7 710	21 569
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385	0	0	0	0	3 200	19 585
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	50 838	0	0	3 622	1 500	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	367	0	0	635	1 341	2 343
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>539 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 931</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 655	0	0	0	0	0	2 655
	<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>	2 655	0	0	0	0	0	2 655
	<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	532 276	0	0	0	0	0	532 276
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>331 118</b>	<b>291 396</b>	<b>67 807</b>	<b>51 491</b>	<b>89 086</b>	<b>830 898</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	331 118	291 396	67 807	51 491	89 086	830 898
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>328 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 036</b>	<b>337 137</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
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	291 940	0	0	0	0	0	291 940
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	9 036	9 036
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 305 822</b>	<b>331 485</b>	<b>291 396</b>	<b>79 406</b>	<b>53 626</b>	<b>110 463</b>	<b>4 172 198</b>

/2014.(.....) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>935 565</b>	<b>331 485</b>	<b>291 396</b>	<b>79 406</b>	<b>53 626</b>	<b>101 427</b>	<b>1 792 905</b>
1.	Személyi juttatások	175 172	171 706	201 981	43 296	36 103	38 242	666 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 296	46 361	52 921	11 690	9 748	10 325	178 341
3.	Dologi kiadások	571 452	87 363	36 494	24 356	7 546	52 859	780 071
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	71 192	0	0	0	0	0	71 192
7.	Céltartalék	5 373	0	0	0	0	0	5 373
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 451 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 036</b>	<b>1 461 007</b>
1.	Beruházások	1 400 824	0	0	0	0	9 036	1 409 860
2.	Felújítások	40 847	0	0	0	0	0	40 847
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>901 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901 120</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 működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	0	0	0	0	0	70 222
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	830 898	0	0	0	0	0	830 898
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>17 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 166</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	9 036	0	0	0	0	0	9 036
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 305 823</b>	<b>331 485</b>	<b>291 396</b>	<b>79 406</b>	<b>53 626</b>	<b>110 463</b>	<b>4 172 199</b>

/2014.(.....) számú önkormányzati rendelet I/8. számú melléklete

**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>830 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830 898</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	830 898	0	0	0	0	0	830 898
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 036</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	9 036	0	0	0	0	0	9 036
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>839 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839 934</b>

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	21 192
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	150
	2012. évi áthúzódó szállítók	0
	Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása	150
	Induló első osztályok eszközigénye	0
3.b.	Működési célú céltartalékok	5 223
	2012. évi áthúzódó szállítók	0
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	0
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	1 984
	Vis maior tartalék - karbantartásra	3 239
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	0
	Központosított állami támogatások - elszámolásig	0
3.	Céltartalékok	5 373
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>76 565</b>

/2014. (.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakszintű 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 Hulladékkezelés, - 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>	141 239	38 135	287 574	0	42 460	71 192	5 373	585 973	1 399 924	40 847	10 300	0	0	1 451 071
	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	95 741	25 850	246 228	0	42 460	71 192	5 373	486 844	1 399 924	40 847	10 300	0	0	1 451 071
	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



/2014. (.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakszintű 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	175 172	47 296	571 452	22 540	42 540	71 192	5 373	935 565	1 399 924	40 847	10 300	0	0	1 451 071
1	841 Közigazgatás	171 706	46 361	87 363	0	6 750	0	0	312 180	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	171 706	46 361	87 363	0	6 750	0	0	312 180	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	171 706	46 361	87 363	19 305	6 750	0	0	331 485	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	195 182	51 085	36 225	0	0	0	0	282 492	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	201 981	52 921	36 494	0	0	0	0	291 396	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	43 296	11 690	24 356	0	64	0	0	79 406	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészkek Bölcsőde összesen	43 296	11 690	24 356	0	64	0	0	79 406	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	10 663	2 879	2 254	0	6	0	0	15 802	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	36 103	9 748	7 546	0	230	0	0	53 626	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	30 460	8 224	49 157	0	0	0	0	87 841	8 477	0	0	0	0	8 477
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	7 782	2 101	3 703	0	0	0	0	13 586	559	0	0	0	0	559
VI.	Faluház Összesen	38242	10325,34	52859,44	0	0	0	0	101 427	9036,05	0	0	0	0	9 036
	Biatorbágy Város mindösszesen	666 500	178 341	780 071	41 845	49 584	71 192	5 373	1 792 905	1 408 960	40 847	10 300	0	0	1 460 107

/2014. (.....) 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 felként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, 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	830 898	849 572
	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 ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	830 898	830 898
	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
	882112-1 Időskorúak járadéka									0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	51 548	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
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	12 808	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

/2014. (.....) 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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	70 222	830 898	901 120
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
	Közigazgatás	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	830 898	901 120

/2014. (.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt											
sorsszám	Szakfeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	Rövid lejáratú hitel törlesztése	Kölcsön törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	382 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	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	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	8 130	9 036	17 166	2 903 782
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 998
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130	1 964 720
	841907-9 Ök.elszámolásai a kgtvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	9 036	9 036	839 934
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 760
											0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 118
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 540
	882111-1 Rendszeres szociális segély									0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka									0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	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
	890506-1 Egyházak 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

/2014. (.....) 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	9 036	17 166	3 304 923
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 180
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0		312 180
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	331 485
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 492
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	291 396
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 406
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 406
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 163
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 499
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 163
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 626
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0		96 318
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0		14 145
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 463
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	8 130	9 036	17 166	4 171 299

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Összevont költségvetési mérleg

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 437 790</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>935 564</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	386 778			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	21 974			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	32 040	1.	Személyi juttatások	175 172
	Elkülönített állami pénzalapból	1 746	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 296
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	571 451
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	7.	Általános tartalék	71 192
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	5 373
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1 899 700			
	Adók	1 886 700			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	97 298			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 759			
	Bérleti díj bevételek	16 385			
	Intézményi ellátási díjak	50 838			
	Alkalmazottak térítése	5 000			
	Afa bevételek	17 316			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>539 931</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 451 971</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2655	1.	Beruházások	1 400 824
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	40 847
	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 tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0			
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	2 655			
	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	532 276			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, 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>901 120</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.	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	830 898
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>328 101</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>17 166</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	291 940	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként 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	9 036
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 305 822</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 305 822</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 437 790</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	386 778
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	21 974
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	32 040
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	1 746
	<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	1 899 700
	<i>Adók</i>	1 886 700
	<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	97 298
	<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>	50 838
	<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>539 931</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 655
	<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 forrásonként**

Sorszám	Megnevezés	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>	2 655
	<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	532 276
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>328 101</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	291 940
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 305 822</b>



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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>935 565</b>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	175 172
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	47 296
3.	<i>Dologi kiadások</i>	571 452
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540
6.	<i>Általános tartalék</i>	71 192
7.	<i>Céltartalék</i>	5 373
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 451 971</b>
1.	<i>Beruházások</i>	1 400 824
2.	<i>Felújítások</i>	40 847
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>901 120</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>	0
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>	830 898
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>17 166</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>	9 036
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 305 823</b>

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>830 898</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	
	Kölcsön törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>830 898</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 036</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	
	Kölcsön törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036
	<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	21 192
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	150
	2012. évi áthúzódó szállítók	0
	Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása	150
	Induló első osztályok eszközigénye	0
3.b.	<i>Működési célú céltartalékok</i>	5 223
	2012. évi áthúzódó szállítók	0
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	0
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	1 984
	Vis maior tartalék - karbantartásra	3 239
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	0
	Központosított állami támogatások - elszámolásig	0
3.	<b>Céltartalékok</b>	<b>5 373</b>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>76 565</b>

/2014.(.....) 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
1.	<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
2.	<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
3.	<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
4.	<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
5.	<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
6.	<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
7.	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>141 239</b>	<b>38 135</b>	<b>287 574</b>	<b>0</b>	<b>42 460</b>	<b>71 192</b>	<b>5 373</b>	<b>585 973</b>	<b>1 399 924</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	95 741	25 850	246 228	0	42 460	71 192	5 373	486 844	1 399 924
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0
8.	<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 névelelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0

/2014.(.....) 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>175 172</b>	<b>47 296</b>	<b>571 452</b>	<b>22 540</b>	<b>42 540</b>	<b>71 192</b>	<b>5 373</b>	<b>935 565</b>	<b>1 399 924</b>

/2014.(.....) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

sorszám	Szafeladat megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>841 Közigazgatás</b>	40 847	10 300	0	0	1 451 071	0	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	40 847	10 300	0	0	1 451 071	0	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

/2014.(.....) 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>40 847</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

/2014.(.....) 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 lízing szerződés en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0		0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0		0	0	0	0
2.	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		0	0	0	0
3.	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0
4.	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	0	0	0		0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
5.	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	0	0	0		0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
6.	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	0	0	0		0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
7.	<b>841 Közigazgatás</b>	0	0	0	18 674	830 898	849 572	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0		0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0		0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	18 674	0	18 674	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	830 898	830 898	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0



/2014.(.....) 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 lízing szerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<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
10.	<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
11.	<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>830 898</b>	<b>901 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

/2014.(.....) 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
1.	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	43 637
	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
2.	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0		0	0	64 834
3.	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	0	0	0	0	0	0	0	82 192
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	41 713
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	34 129
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0		0	0	25 400
7.	<b>841 Közigazgatás</b>	0	0	0	0	8 130	9 036	17 166	2 903 782
	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	1 964 720
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	9 036	9 036	839 934
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	26 760
									0
8.	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	30 118

/2014.(.....) 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 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	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	<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
10.	<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
11.	<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>9 036</b>	<b>17 166</b>	<b>3 304 923</b>

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>291 396</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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	201 981
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 921
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	36 494
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Térsvégi 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 teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	0			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			
	Béreti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	0			
	Afa 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 önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsvégi 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 teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>291 396</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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 törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön 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	291 396	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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 törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön 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>291 396</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>291 396</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>Térsegi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>					0
	<i>Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>					0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető 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>Térsegi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>					0
	<i>Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>					0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető 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
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>282 492</b>		<b>8 904</b>		<b>291 396</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
4.	Kölcsön felvétele					0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	282 492		8 904		291 396
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
4.	Kölcsön felvétele					0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>282 492</b>		<b>8 904</b>		<b>291 396</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	195 182		6 799		201 981
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	51 085		1 836		52 921
3.	Dologi kiadások	36 225		269		36 494
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>282 492</b>		<b>8 904</b>		<b>291 396</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>282 492</b>		<b>8 904</b>		<b>291 396</b>