



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. (03.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

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

1., A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme hangosító berendezés beszerzésére *(A tárgyban külön szakmai előterjesztés került kiküldésre)*

A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz melyben jelezte, hogy az iskolai rendezvények hangosítására használt hangtechnikai berendezés tönkrement. Az intézményvezető - szakemberekkel való egyeztetés után - új erősítő megvásárlását látja szükségesnek, melynek ára 86 eFt.

Az intézményvezető által kért összeg forrásaként a költségvetés tartalékai „Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása” keretösszeg lett megjelölve.

A javaslat elfogadásával egyidejűleg a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést szükséges végrehajtani:

- 841402-1 Város- és községgazdálkodás működési célú céltartalékok	-86 eFt
- 841402-1 Város- és községgazdálkodás dologi kiadások	+86 eFt

A kérelmet az Oktatási Bizottság és a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsági is támogatta.

2., A Biatorbágyi Általános Iskola, valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmei a nyári csereutaztatások támogatására *(A tárgyban külön szakmai előterjesztés került kiküldésre)*

A honismereti tábor az erdélyi testvérváros iskolájával 11 éve működő nyári csereutazásának programját takarja. Az idei évben a Biatorbágyi Általános Iskola a vendéglátó. A programra kért támogatás 495 eFt.

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai július 12-21-ig vendégeskednek Herbrechtingen testvérvárosban. A kért támogatás 200 eFt, mely a gyermekek utazási költségét takarja.

A programok költségvonzata a költségvetésben a „Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása” tartalékkeretben lett tervezve, a tényleges – feladat szerinti – felhasználás elszámolása az önkormányzat „Testvérvárosi kapcsolatok” keretben

történik. Így a felhasználás előtt a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést szükséges végrehajtani:

- 841402-1 Város- és községgazdálkodás működési célú céltartalékok -695 eFt
- 841402-1 Város- és községgazdálkodás dologi kiadások +695 eFt

A kérelmet az Oktatási Bizottság, a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsági is támogatta.

3., A Biatorbágyi Általános Iskola hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának támogatása

A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója kérte, hogy 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű diák – saját osztályukkal történő - táboroztatásának költségeit az Önkormányzat térítse meg. A táboroztatás költsége 4 gyermek vonatkozásában 76 eFt.

Tekintettel arra, hogy a támogatás szociális jellegű, az oktatásfejlesztés tartalékkeretét forrásként megjelölni nem áll módomban, így kérem a Bizottságot, hogy a kérelem támogatása esetén forrást jelöljön meg.

A kérelmet az Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság sem támogatta.

4., Biatorbágyi Faluház kérelmei (Az intézményvezető által leadott kérelem az előterjesztés mellékletét képezi)

4.a. Jegynyomtató szoftver vásárlása

A jegynyomtató szoftver alkalmazása a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében elengedhetetlen az intézmény részére.

Az intézményvezető tájékoztatása alapján a fejlesztés bruttó költsége összességében 480 eFt, melynek fedezetét a Képviselő-testületől kéri.

Biatorbágy Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a 4/2004 (II.4.) NKÖM rendeltben meghatározott helyi önkormányzatok közművelődési, könyvtári érdekeltségű támogatóra.

A támogatás önrészeként a Képviselő-testület által az intézmény rendelkezésére bocsájtott 7.509 eFt-os hangtechnikai eszközbeszerzést jelöltük meg.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján közművelődési támogatásként Biatorbágy Város Önkormányzata 2.431 eFt. támogatásban részesült.

A támogatás a jogszabály alapján:

„8. § (1) A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi önkormányzat által fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmények, közösségi színterek

technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel.”

Ilyen eszközök beszerzésére az intézményi költségvetés 1.090 eFt-ot tartalmaz.

Javaslatom alapján a jegynyomtató szoftver beszerzése az érdekeltségnövelő támogatás terhére történhet.

Amennyiben az intézményvezető szakmai véleménye alapján a 8. §-ban meghatározottakba a szoftver nem fér bele, úgy azt az intézményi eredeti költségvetésben rendelkezésre álló keret terhére beszerezheti, s az ezen a kereten tervezett eszközbeszerzéseket a támogatás terhére megvásárolhatja.

A kérelmet a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság támogatta, annak forrásaként a Polgármesteri Hivatal informatikai keretét jelölte meg.

A Polgármesteri Hivatal informatikai keretének tervezése (is) feladatalapon történt a Képviselő testület által jóváhagyott informatikai audit alapján. Az informatikai keretbe tartalékot nem terveztünk. A feladatok nagy része jelen időpontig elvégzésre illetve szerződésre kerültek, 480 eFt-ot ebből elvonni nem lehet.

A kérelmet a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság támogatta, annak forrásaként az érdekeltségnövelő pályázatot jelölte meg.

A rendelettervezet a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság javaslatát tartalmazza, átvezetés az érdekeltségnövelő pályázat előirányzatosításával egyidejűleg történik.

4.b. Faluház Galériájának (földszinti klubtermének) hangszigetelése, azaz bejárati ajtó készítése a fogadótér felől

A kérelem a földszinti terem ajtajának kicserélése hangszigetelt, esztétikus ajtóra irányul. Egyszeri beruházási költség, melynek további működtetési költsége nincsen. A kivitelezés költségvonzata 250 eFt.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló intézmény felújítási keretösszeg az idei évben már kimerült bizottsági támogatás esetén forrásmegjelölést kérek.

A javaslatot a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság is támogatta, forrásként mindkét bizottság az érdekeltségnövelő pályázatot jelölte meg. A költségvetési rendeleten átvezetés az érdekeltségnövelő pályázat előirányzatosításával egyidejűleg történik.

4.c. Technikusi feladatok ellátása

Az intézményvezető ismételten kér +1fő technikus-gondnok létszámhely engedélyezését. Az álláshely kérelemhez költséget nem jelölt meg, viszont jelezte, hogy a Kjt. alapján adható illetményért nem talál munkaerőt.

Ez tárgyév július 1-napjától havi bruttó 150 eFt illetménnyel számolva hozzávetőlegesen 1 millió Ft működési többletköltséget jelent a város részére.

Az álláshely engedélyezésének időtartamára, valamint forrásmegjelölésre is döntést várok.

A javaslatot a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság nem támogatta, kérte az intézményvezetőt hogy a feladat ellátását a rendelkezésére álló létszámkeretből oldja meg. A kérdésben a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság nem foglalt állást.

5., A Biatorbágy, Ferenc u. 34. szám alatti ingatlanban keletkezett tűzkárral összefüggő kérelem

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 101/2013. (06.19.) Öh. sz. határozatában döntött a Biatorbágy, Ferenc u. 34. szám alatti ingatlanban keletkezett tűzkárral kapcsolatos kérelemről, és az alapján 1.130 eFt támogatási összeg kifizetéséről döntött. A Képviselő-testület a támogatási összeg fedezetét a működési célú céltartalékok vis major tartalék előirányzat terhére biztosította.

A döntéssel összefüggésben a költségvetési rendeleten az alábbi módosításokat szükséges átvezetni:

- | | |
|---|------------|
| - 841402-1 Város- és községgazdálkodás működési célú tartalékok | -1 130 eFt |
| - 841402-1 Város- és községgazdálkodás háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön | + 300 eFt |
| - 841402-1 Város- és községgazdálkodás felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | + 830 eFt |

6., Viadukt SE kérelme

A Viadukt SE jégkorong szakosztálya azzal a kéréssel fordult Biatorbágy Város Önkormányzata felé, hogy a jövő évi bajnokságon való induláshoz szükséges koncessziós összeget 200 eFt-ot támogatásként biztosítson számára.

A kérelmet a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság is támogatta azzal, hogy az adott támogatást a 2014. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni. A kérelem forrásaként az Önkormányzat általános tartalék évközi többletigény forrásaként jogcímet jelölte meg.

7., Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdések

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 98/2013. (06.19.) Öh. számú határozatában döntött a hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről.

A szerződéses kötelezettségből eredő szükséges többletforrás, amely az idei évben előreláthatólag 11 887 eFt (9.360 eFt + ÁFA) fizetési kötelezettségére a Képviselő-testület az általános tartalékkeretet jelölte meg forrásként.

A döntéssel kapcsolatban a költségvetési rendeleten az alábbiakat szükséges átvezetni:

- 841402-1 Város- és községgazdálkodás általános tartaléka -11 887 eFt
- 841402-1 Város- és községgazdálkodás dologi kiadások +11 887 eFt

8., Szily kastély konyhatechnológiai kivitelezése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2013.(06.19.) Öh. sz. határozatában döntött a „Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A nyertes ajánlattevő által tett ajánlat 10 511 eFt-tal haladta meg a költségvetési rendeletben ezen jogcímen tervezett összeget.

A képviselő-testület fenti határozatának megfelelően a szükséges többletforrást a 2013. évi költségvetése általános tartalék kerete terhére biztosította.

A döntéssel kapcsolatban a költségvetési rendeleten az alábbiakat szükséges átvezetni:

- 841402-1 Város- és községgazdálkodás általános tartaléka -10 511 eFt
- 841402-1 Város- és községgazdálkodás felhalmozási kiadásai +10 511 eFt

9., Közösségi Ház tetőtér beépítése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai többször tárgyalták a *Közösségi ház tetőtér beépítésének lehetőségeit* a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évek óta fennálló és egyre súlyosabb férőhely hiányának megoldására.

A tetőtér beépítés várható bekerülési költsége bruttó 7 millió Ft, melynek forrásaként az általános tartalékkeret szolgálhat.

A javaslatot a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2013. június 19. napján megtartott ülésén tárgyalta és azt támogatta.

Amennyiben a javaslat elfogadásra kerül, úgy a költségvetési rendeleten az alábbiakat szükséges átvezetni:

- 841402-1 Város- és községgazdálkodás általános tartaléka -7 000 eFt
- 841402-1 Város- és községgazdálkodás felhalmozási kiadásai +7 000 eFt

10., Védőnői Szolgálat klíma berendezés kiépítése

A Védőnői Szolgálat többször a korábbi évek költségvetéseinek tárgyalásakor már jelezte, hogy az épületükben szükség lenne klíma kiépítésére.

Kérésük a források-feladatok ismeretében minden évben elutasításra került, valamint az intézmény felújítási keretbe sem fért bele forráshiány miatt. A klíma kiépítésére a

biztonságos működtetés miatt szükség van, a vezető védőnő jelzése alapján a nagy hőségben való várakozás több kismamát és gyermeket megvisel.

A klímatechnika Védőnői épületben történő kiépítésének és az épület elektromos hálózat kapacitásbővítésének várható költsége 2 millió Ft.

Terveink szerint a Biatorbágy Város Önkormányzata által benyújtott a KEOP-2012-5.5.0/B épületenergetika és megújuló energia pályázatban a feladat elvégzésre kerülhetett volna.

Tekintettel arra, hogy a pályázatot forráshiány miatt elutasították a kiépítés költségét önerőből kell biztosítani.

Amennyiben a Képviselő-testület a feladatot elvégzi, úgy annak forrásaként az általános tartalék szolgálhat, melyhez a rendeleten az alábbiakat szükséges átvezetni:

- 841402-1 Város- és községgazdálkodás általános tartaléka - 2 000 eFt
- 841402-1 Város- és községgazdálkodás felhalmozási kiadásai +2 000 eFt

A kérelmet a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság támogatta, a rendelettervezet az átvezetést tartalmazza.

Biatorbágy, 2013. június 26.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Tervezet

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

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

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

- 1.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
- 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.
- 7.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
- 10.§. A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 11.§. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
- 12.§. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.

13.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István. s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

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

eFT-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök	
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	53 483
<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 Fűzes 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. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	240
22. Szakály Mátyás Férfikórus	230
23. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	180
24. Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati program	200
25. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas	100
26. Pásztói 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. Fűzes Népi Tánc Együttes	300
31. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	260
32. Rákóczi Szövetség	200
Együtműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:	
32. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete	300
33. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900
34. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 120
35. Viadukt SE	20 200
Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:	
Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	12 808
1. Egyházak támogatása	
2. Temetőfenntartási támogatás	3 817
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591
5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364
6. Biai Református Egyház - iskola	1 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 500
Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok támogatása	4 035
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920
3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	16 681
Nyári táboroztatások támogatása	0

Megnevezés		2013. évi előirányzat
Önkormányzati rendezvények		11 581
	<i>Felosztható keretösszeg:</i>	0
1.	Doni áttörés	4
2.	Kitelepítés	4
3.	Hősök Napja	4
4.	Viadukt robbantás	4
5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150
6.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 000
	Városünnep	8 000
7.	Testületi karácsony	20
8.	Te Szedd	25
9.	Népművelők Napja	80
10.	Halottak napja	20
11.	Örülünk hogy megszületél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
Egészséges Biatorbágyért Program		5 100
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	1 850
1.	HPV oltás	2 500
2.	Lisztérzékenység szűrés	450
3.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	300
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		6 300
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		6 300
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300
	Civil összefogás alap	2 000
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 600
Közbiztonsági feladatok		3 600
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 739
Költségvetési keretösszeg		
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 739
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	9 739
	Kistérségi tagdíj	3 860
	Kistérségi fesztivál támogatása	0
	Területfejlesztés	0
	Nevelési tanácsadó	3 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		8 230
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 230
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 300
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
3.	Sorsunk és Jövünk Szeretetszolgálat	100
4.	Biatorbágy Ferenc u. 34. sz. tűzkár helyreállítás	830
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	1 000
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		3 800
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		101 833

/2013.(06.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	43 637	0	0	0	0	43 637	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	30 937	0	0	0	0	30 937	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	82 192	0	0	0	0	82 192	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	41 713	0	0	0	0	41 713	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	34 129	0	0	0	0	34 129	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
7.	841 Közigazgatás	138 205	37 315	251 713	0	42 460	76 802	96 182	642 677	1 251 020
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	92 707	25 031	210 367	0	42 460	76 802	96 182	543 549	1 251 020
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0

/2013.(06.28.) 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
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély								0	
	882112-1 Időskorúak járadéka								0	
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	10 128	2 735	6 124	0	0	0	0	18 987	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 880	1 588	0	0	0	0	0	7 468	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	4 248	1 147	6 124	0	0	0	0	11 519	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	52 032	0	0	0	0	52 032	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	32 182	0	0	0	0	32 182	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	18 698	0	0	0	0	18 698	0
	Önkormányzat összesen	172 138	46 477	533 954	22 540	42 540	76 802	96 182	990 633	1 251 020

/2013.(06.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

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
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	32 937	10 300	0	0	1 294 257	0	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	32 937	10 300	0	0	1 294 257	0	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

/2013.(06.28.) 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
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély					0			
	882112-1 Időskorúak járadéka					0			
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	32 937	10 300	0	0	1 294 257	0	0	0

/2013.(06.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

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

/2013.(06.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Kölcson tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismeret kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély						0		
	882112-1 Időskorúak járadéka						0		
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	51 548	0	51 548	0	0
	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
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	12 808	0	12 808	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0	70 222	786 571	856 793	0	0

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
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	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.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	82 192
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	41 713
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	34 129
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	2 758 378
	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	1 864 610
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	8 068	8 068	794 639
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	26 760
									0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	30 118

/2013.(06.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

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
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	22 540
	882111-1 Rendszeres szociális segély							0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka							0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	11 000
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	600
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	2 300
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	6 710
	882203-1 Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	70 535
	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
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	11 519
									0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	52 032
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	32 182
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	18 698
	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	3 157 881

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	2013. előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	26 802
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	16 337
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	11 187
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	150
	<i>Induló első osztályok eszközigénye</i>	5 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	79 845
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	21 915
	<i>Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program</i>	16 681
	<i>Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása</i>	25 379
	<i>Vis maior tartalék - karbantartásra</i>	8 870
	<i>Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)</i>	7 000
	Céltartalékok	
3.		96 182
	Önkormányzat tartaléka összesen	172 984

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 251 020
1.	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	1 209 756
1.a.	EU- támogatásos programok	735 821
	Bölcsőde építés	5 156
	Iharosi csapadékvíz elvezetés	20 473
	Torbágyi Településközpont	697 746
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	12 446
1.b.	Képviselő-testületi döntések	473 935
1.b.1.	Oktatásfejlesztési keret:	342 801
	16 tantermes iskola	100 038
	16 tantermes iskola tervezési feladatok	84 163
	16 tantermes iskola tervellenőri feladatok	15 875
	Szily kereszt szárny	5 000
	Tervezési feladatok	5 000
	kivitelezési feladatok	0
	Szily nyugati szárny	105 000
	Tervezési feladatok	5 000
	Kivitelezési feladatok	100 000
	Szily konyha kiépítés	40 511
	453 hrsz. Telek vásárlása	32 000
	Telekalakítás	300
	Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető	10 000
	Sándor Metternich Kastély:	5 000
	engedélyes terv TSZ szárny	5 000
	Karinthy u. 4. épület:	26 302
	ebédlő engedélyes terv	1 000
	ebédlő kivitelezési munkák	16 400
	Elektromos felújítás 2 szinten	0
	Tető vízszigetelés	2 000
	Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)	4 000
	Csapadékvíz elvezetés	2 000
	Karinthy u. forgalmi rend	902
	Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés	11 650
	Elektromos hálózat kapacitás bővítés (konténer)	1 650
	Szentháromság tér vízszigetelés	10 000
	Közösségi ház tetőtér beépítés	7 000
1.b.2.	Óvodafejlesztés előkészítése	10 000
	ingatlan vásárlás	
	Tervezés	
	Közmű fejlesztés	
1.b.3.	Egyéb beruházások	121 134
	Telekalakítások keretösszeg	2 000
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg	5 000
	Pecatavi gyalogoshíd	5 000
	Kamerarendszer kiépítése	15 000
	Kolozsvári futópálya	40 000
	Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése	2 000
	Közvilágítás (új lámpatestek)	800
	Közvilágítás egyéb	5 024

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Csokonai-Losonczi u. támfal	7 000
	Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000
	Athúzódó 2012-ről - szerződés 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 utépítésének előkészítése - geodézia	200
	Kormányablak kialakítása	5 000
	Védőnői Szolgálat klíma kiépítése	2 000
1.b.4.	<i>Földterület vásárlása</i>	0
	<i>Oktatási célú telekvásárlás</i>	0
2.	Immateriális javak vásárlása	28 644
	Hulladékgazdálkodási terv	0
	Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat)	500
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend	3 000
	Településrendezési eszközök módosítása	20 000
	Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag	3 620
	Környezetvédelmi program	762
	Vízkar elhárítási terv	762
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0
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	32 936
1.	Épületek felújítása	30 436
	Intézmény felújítási keretösszeg	30 436
	Faluház új kazántér	800
	Fő u. 70. bontása	3 000
	Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás...)	10 000
	Érintésvédelem - összes épületre	2 540
	Polgármesteri Hivatal klíma javítás	3 000
	2012-ről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 096
	Dévai u. óvoda beázás megszüntetése	7 000
2.	Egyéb építmények felújítása	2 500
	Játszótér felújítási keretösszeg	2 500
	"Madaras" játszótér játék telepítése	300
	Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)	2 200
3.	Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
5.	Járművek felújítása	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
1.	Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 300
2.	Részesedések vásárlása	5 000
	<i>Fővárosi Vízművek részvény vásárlás</i>	5 000
IV.	Felhalmozási tartalékok	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 294 256

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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	990 633
1.	<i>Személyi juttatások</i>	172 138
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 477
3.	<i>Dologi kiadások</i>	533 954
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540
6.	<i>Általános tartalék</i>	76 802
7.	<i>Céltartalék</i>	96 182
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 294 257
1.	<i>Beruházások</i>	1 251 020
2.	<i>Felújítások</i>	32 937
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 300
4.	<i>Általános tartalék</i>	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 793
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	70 222
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	786 571
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198
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
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 157 881

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 370 394	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	990 633
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	378 701			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30 294	1.	Személyi juttatások	172 138
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 477
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	533 954
	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 pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	76 802
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	96 182
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatról	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			
	Bérelti díj bevételek	16 385			
	Intézményi ellátási díjak	47 838			
	Alkalmazottak térítése	5 000			
	Afa bevételek	17 316			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	521 326	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 294 257
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 251 020
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 937
	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 pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatról	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 793
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött 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	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 571
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	266 161	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 157 881	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 157 881

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök	
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	
53 483	
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	35 140
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	200
1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	190
2. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	225
3. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	200
4. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	300
5. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	200
6. Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Fűzes Népi Tánc E	400
7. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	180
8. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	120
9. Biatorbágyi Tájvédő Kör	200
10. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	150
11. BIA-VERITAS	120
12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egye	215
13. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	100
14. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	165
15. Ohmüllner Márton Alapítvány	180
16. Örökmozgó Alapítvány	180
17. Pászti Miklós Alapítvány	560
18. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
19. Székely Kulturális Egyesület	300
20. Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért A	225
21. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúra	240
22. Szakály Mátyás Férfikórus	230
23. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	180
24. Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati progr	200
25. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas	100
26. Pászti Miklós Vegyeskar - művészeti vezetés	300
27. Szakály Mátyás Férfikórus - művészeti vezetés	300
28. Népdalkör - művészeti vezetés	300
29. Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar - művészeti vez	300
30. Fűzes Népi Tánc Együttes	300
31. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	260
32. Rákóczi Szövetség	200
Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:	
32. Biatorbágy és Környéke Mozcáskorlátozottak Egy	300
33. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900
34. Biatorbágyi Polgárörtség és Önkéntes Tűzoltó Egy	4 120
35. Viadukt SE	20 200
Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:	
Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	
12 808	
1. Egyházak támogatása	
2. Temetőfenntartási támogatás	3 817
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591
5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364
6. Biai Református Egyház - iskola	1 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések	
1 500	
Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500

Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		4 035
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		16 681
Nyári táboroztatások támogatása		0
Önkormányzati rendezvények		11 581
<i>Felosztható keretösszeg:</i>		0
1.	Doni áttörés	4
2.	Kitelepítés	4
3.	Hősök Napja	4
4.	Viadukt robbantás	4
5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150
6.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 000
	Városünnep	8 000
7.	Testületi karácsony	20
8.	Te Szedd	25
9.	Népművelők Napja	80
10.	Halottak napja	20
11.	Örülünk hogy megszülettél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
Egészséges Biatorbágyért Program		5 100
<i>Felhasználható szabad keret</i>		1 850
1.	HPV oltás	2 500
2.	Lisztérzékenység szűrés	450
3.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet	300
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		6 300
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		6 300
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300
	Civil összefogás alap	2 000
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 600
Közbiztonsági feladatok		3 600
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány tám	3 600
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 739
Költségvetési keretösszeg		
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 739
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	9 739
	Kistérségi tagdíj	3 860
	Kistérségi fesztivál támogatása	0
	Területfejlesztés	0
	Nevelési tanácsadó	3 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
	Egyéb kistérségi hozzájárulások	
2.	<i>Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díj</i>	0
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	
	Középdunamenti Vizgazdálkodási Társulat	
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	
	Budavidék Zöldút	
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	
	Tagsági díjak és hozzájárulások	

VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		8 230
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 230
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
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	1 000
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		3 800
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		101 833

/2013. (06.28.) 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.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	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.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	82 192	0	0	0	0	82 192	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	41 713	0	0	0	0	41 713	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	34 129	0	0	0	0	34 129	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	138 205	37 315	251 713	0	42 460	76 802	96 182	642 677	1 251 020	32 937	10 300	0	0	1 294 257
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	92 707	25 031	210 367	0	42 460	76 802	96 182	543 549	1 251 020	32 937	10 300	0	0	1 294 257
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és 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.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	10 128	2 735	6 124	0	0	0	0	18 987	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 880	1 588	0	0	0	0	0	7 468	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	4 248	1 147	6 124	0	0	0	0	11 519	0	0	0	0	0	0

/2013. (06.28.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	52 032	0	0	0	0	52 032	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	32 182	0	0	0	0	32 182	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	18 698	0	0	0	0	18 698	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	172 138	46 477	533 954	22 540	42 540	76 802	96 182	990 633	1 251 020	32 937	10 300	0	0	1 294 257
1	841 Közigazgatás	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	19 305	0	0	0	19 305	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	13 005	0	0	0	13 005	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	170 847	46 129	86 728	19 305	6 750	0	0	329 759	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	170 615	46 066	32 101	0	0	0	0	248 782	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	6 799	1 836	269	0	0	0	0	8 904	0	0	0	0	0	0
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	177 414	47 902	32 370	0	0	0	0	257 686	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	42 749	11 542	24 356	0	64	0	0	78 711	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	42 749	11 542	24 356	0	64	0	0	78 711	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	9 707	2 621	2 019	0	6	0	0	14 352	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	1 681	454	804	0	224	0	0	3 163	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	10 828	2 924	748	0	0	0	0	14 499	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	12 931	3 491	3 741	0	0	0	0	20 163	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	35 147	9 490	7 311	0	230	0	0	52 177	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	28 040	7 571	46 779	0	0	0	0	82 390	7 510	0	0	0	0	7 510
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	7 782	2 101	3 479	0	0	0	0	13 362	559	0	0	0	0	559
VI.	Faluház Összesen	35822	9671,94	50258,48	0	0	0	0	95 752	8068,31	0	0	0	0	8 068
	Biatorbágy Város mindösszesen	634 117	171 211	734 978	41 845	49 584	76 802	96 182	1 804 719	1 259 089	32 937	10 300	0	0	1 302 326

/2013. (06.28.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakterület megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	Rövid lejáratú hitel törlesztése	Kölcsön törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pé. 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	786 571	805 245
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	18 674	0	18 674
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	786 571	786 571
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és 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 pénzügyi 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

/2013. (06.28.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szafeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti 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	786 571	856 793
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	70 222	786 571	856 793

/2013. (06.28.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

sorszám	Szafeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 192
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 713
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 129
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	2 758 378
	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	1 864 610
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	8 068	8 068	794 639
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 760
											0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és 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 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 535
	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. (06.28.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
											0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0		52 032
	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	32 182
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 698
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	3 157 881
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 305
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 005
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 759
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 782
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 904
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 686
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 711
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 711
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 352
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 163
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 499
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 163
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 177
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 900
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 921
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 821
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	3 980 036

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	26 802
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
<i>3.a.</i>	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>16 337</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>11 187</i>
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	<i>150</i>
	<i>Induló első osztályok eszközigénye</i>	<i>5 000</i>
<i>3.b.</i>	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>79 845</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>21 915</i>
	<i>Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program</i>	<i>16 681</i>
	<i>Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása</i>	<i>25 379</i>
	<i>Vis maior tartalék - karbantartásra</i>	<i>8 870</i>
	<i>Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)</i>	<i>7 000</i>
3.	Céltartalékok	96 182
	Önkormányzat tartaléka összesen	172 984

/2013.(06.28.) 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
I.	Beruházások	0	1 251 020	0	0	0	8 068	1 259 088
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	1 209 756	0	0	0	0	1 209 756
2.	Immateriális javak vásárlása	0	28 644	0	0	0	0	28 644
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	7 509	7 509
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	178	178
5.	Egyéb gépek vásárlása	0	5 000	0	0	0	381	5 381
6.	Járművek vásárlása	0	7 620	0	0	0	0	7 620
II.	Felújítások	0	32 936	0	0	0	0	32 936
1.	Épületek felújítása	0	30 436	0	0	0	0	30 436
2.	Egyéb építmények felújítása	0	2 500	0	0	0	0	2 500
3.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 300	0	0	0	0	10 300
IV.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 294 256	0	0	0	8 068	1 302 324

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai Kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	990 633	329 759	257 686	78 711	52 177	95 752	1 804 719
1.	<i>Személyi juttatások</i>	172 138	170 847	177 414	42 749	35 147	35 822	634 117
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 477	46 129	47 902	11 542	9 490	9 672	171 211
3.	<i>Dologi kiadások</i>	533 954	86 728	32 370	24 356	7 311	50 258	734 978
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540	19 305	0	0	0	0	41 845
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540	6 750	0	64	230	0	49 584
6.	<i>Általános tartalék</i>	76 802	0	0	0	0	0	76 802
7.	<i>Céltartalék</i>	96 182	0	0	0	0	0	96 182
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 294 257	0	0	0	0	8 068	1 302 326
1.	<i>Beruházások</i>	1 251 020	0	0	0	0	8 068	1 259 089
2.	<i>Felújítások</i>	32 937	0	0	0	0	0	32 937
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 300	0	0	0	0	0	10 300
4.	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 793	0	0	0	0	0	856 793
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	70 222	0	0	0	0	0	70 222
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	786 571	0	0	0	0	0	786 571
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198	0	0	0	0	0	16 198
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	8 130	0	0	0	0	0	8 130
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 157 881	329 759	257 686	78 711	52 177	103 821	3 980 036

/2013.(06.28.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

eFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 397 909	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 804 719
Működési költségvetési egyenleg			593 190		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	378 701			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30294	1.	Személyi juttatások	634 117
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 211
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	734 978
	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	76 802
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	96 182
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1864500			
	Adók	1 851 500			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	121 813			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 985			
	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	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	521 326	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 302 326
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-780 999		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 259 089
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 937
	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 előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	Iárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	786 571	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	856 793
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött 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	786 571	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 571
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 229	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 980 036	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 980 036