



## 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 5/2012. (02.24.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 5/2012. (02.24.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2012. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetéséről szóló I. féléves beszámoló készítése során a központi költségvetésből biztosított források vonatkozásában a Magyar Államkincstár által meghatározott számlacsoportokra kellett a számviteli elszámolást elvégezni, mely számlacsoportok közötti átcsoportosítást tett szükségessé.

A központi költségvetésből többletforrás rendelkezésére bocsájtásával biztosították, hogy az alkalmazottak illetménye a garantált bérminimumot elérjék, valamint elszámolásra kerültek a 2012. év I. félévében megigényelt és kiutalt szociális támogatások. A fenti elszámolások és elvégzések kapcsán az Önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán a központi költségvetésből kapott támogatások bevételi sort s ezzel párhuzamosan a kiadási oldal működési céltartalék jogcímét szükséges 2012. június 30-i hatállyal megemelni.

2., Biatorbágy Város Képviselő-testület 146/2012. (07.05.) Öh. számú határozatában döntött a konténer tantermek elhelyezéséről. A Képviselő-testület a konténerek bérléséhez, közmű rácsatlakozásokhoz valamint fűtési rendszer kiépítéséhez 2012. évben szükséges 30 mFt fedezetet az alábbi forrásokból biztosította:

10 mFt a bölcsőde beruházás megtakarítás terhére

5 mFt kamerás megfigyelő rendszer költségvetési előirányzat terhére

6 mFt a 280 mFt- fejlesztési hitelből felhasználható keret terhére

9 mFt a Település központ költségvetési előirányzat önerő részének átcsoportosítása terhére.

A fenti átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

3., Biatorbágy Város Képviselő-testülete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 92/2012.(04.26.) Öh. számú határozatában 2012. július 31-i hatállyal megszüntette a Biatorbágyi Általános Iskolát, s jogutódjaként megalapította a Biatorbágyi Általános Iskolát valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát. Az intézmény megszűnése valamint a két új intézmény megalapítása szükségessé tette az intézményi költségvetések elkészítését.

Az intézményi költségvetések elkészítése során mindkét intézmény vonatkozásában

- pedagógus létszámok tekintetében a Képviselő-testület által a 109/2012. (05.24.) Öh. számú határozatában meghatározott létszámkeret,

-technikai létszámok tekintetében a jelenleg hatályos 1993. évi LXXIX. tv. 1. sz. mellékletben foglaltak alapján számított keretszámok kerültek meghatározásra.

Így összességében a Biatorbágyi Általános Iskolában foglalkoztatottak létszáma  
pedagógusok: 56 fő

technikai alkalmazottak: 13,5 fő – ebből konyhai kisegítő: 3 fő

a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában foglalkoztatottak létszáma:

pedagógusok: 28 fő

technikai alkalmazottak: 11,75 fő – ebből konyhai kisegítő 3 fő

A technikai alkalmazottak létszámának jogszabály általi meghatározása a konyhai kisegítők létszámát nem tartalmazza, azt az adott feladat nagysága határozza meg.  
kerültek meghatározásra.

Dologi kiadások tekintetében a 2012. eredeti előirányzat 2012. július 31-ig fel nem használt része került létszámarányosan felosztásra (az intézményvezetők megállapodása alapján), tekintettel arra, hogy az eredeti előirányzat feladat alapon került meghatározásra.

Így az intézményi költségvetésekben meghatározott kiadások összességében 165.747 eFt-ot tesznek ki, melyből 58.073 eFt a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, 107.674 eFt pedig a Biatorbágyi Általános Iskola költségvetése tesz ki.

Az intézményi elemi költségvetéseket és azok szöveges indoklását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Biatorbágyi Általános Iskola 2012. évi költségvetése terhére 2012. július 31-ig teljesíthetett kiadásokat. Az előirányzat és a felhasználás közötti különbözet – előirányzat maradvány – 137.247 eFt.

A különbözet: 28.500 eFt.

**4.,** Biatorbágy Város Képviselő-testülete 143/2012. (06.27.) Öh. számú határozatával „A Biatorbágy, 452 hrsz. alatt megvalósuló 16 tantermes általános iskola építési hatósági engedélykérelem és mellékleteinek benyújtására építési szakértői tevékenységre (SZÉSZ9), valamint a kivitelezési tervdokumentáció tervellenőrzési feladatai” tárgyban közbeszerzési eljárást indított, majd ezen eljárás keretén belül a 155/2012.(07.31.) Öh. sz. határozatában nyertes ajánlattevőként B Verzió Építészroda Korlátolt Felelősségű Társaság 12.000.000 Ft+Áfa, azaz bruttó 15.240.000 Ft-os ajánlatát hirdette ki.

A megjelölt feladatból az építési szakértői tevékenység: 7.144 eFt kifizetése a 2012., a kivitelezési tervek tervellenőrzésére fizetendő 8.096 eFt várhatóan a 2013. évben esedékes.

Tekintettel arra, hogy a tervellenőri feladatok fedezetét a Képviselő-testület költségvetési rendelete nem tartalmazza, a feladatra forrást kell biztosítani.

5., Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a BKTT Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatások ellátásához történő pénzügyi hozzájárulásról pénzeszköz-átadási megállapodást kötött, mely 2011. január 1. napján lépett hatályba.

A fenti megállapodás 2.1. pontja értelmében Biatorbágy Város Önkormányzata a **2011. évre** a BKTT Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartásához **179.763 Ft** támogatást nyújtott.

Budaörs Kistérségi Többcélú Társulása 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.06.) BTT. határozat alapján Biatorbágy Város Önkormányzata **2012. évre** a fenti feladat ellátásához **1.479.000 Ft** támogatást nyújt, amelyet évente két részletben, minden év március 15-ig és június 15-ig a BTT folyószámlájára történő átutalással teljesít.

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.24.) rendelete értelmében a fenti feladat ellátására –a korábbi megállapodásban meghatározott összegre figyelemmel – 180.000 Ft került meghatározásra.

A tervezett és a tényleges költség közötti különbség 1.299.000 Ft.

A 3., 4., 5 pontban felsorolt feladatok forrásigénye összességében 45.039 eFt, melynek fedezetét az alábbiak szerint biztosítja a Képviselő-testület:

**Bevétel növelő tételek** (a tételek már realizálódtak):

- |  |            |
|--|------------|
| - Biatorbágyi Vízművek Kft. által fizetett 2011. évi osztalék:                       | 10.200 eFt |
| - 2011. évi normatíva felülvizsgálat után az Önkormányzat részére kiutalt támogatás: | 8.181 eFt  |

**Kiadás átcsoportosítás:**

- |   |           |
|---|-----------|
| - Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna megtakarítás:                                  | 1.339 eFt |
| - Bölcsőde beruházás megtakarítás – eddig át nem csoportosított része:                    | 4.500 eFt |
| - visszamondott kamatmentes kölcsön:  | 380 eFt   |
| - adósságkezelési támogatás előirányzat csökkentése                                       | 2.000 eFt |
| - mozgáskorlátozottak támogatási előirányzatának csökkentése                              | 30 eFt    |
| - HÉSZ 2012. évben feladat elmaradás miatt fel nem használható része:                     | 5.000 eFt |
| - iskolabusz forrásaként megjelölt, tényleges befolyt bevételek fel nem használható része | 1.500 eFt |
| - Településközpont – önerő átcsoportosítás  | 3.813 eFt |

**2013. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettség:** 8.096 eFt

6., A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Biatorbágyi Általános Iskola és a Biatorbágyi Faluház között szóbeli megállapodás jött létre abban, hogy az eddig a Biatorbágyi Általános Iskola keretében belül működő népi ének szakkört 2012. szeptember 1-től – a jelenlegivel azonos feltételek mellett – a Biatorbágyi Faluház működteti.

A népi ének szakkör működtetéséhez szükséges forrás a Biatorbágyi Általános Iskola költségvetésében került megtervezésre.

Ahhoz, hogy a feladatellátást a Biatorbágyi Faluház végezhesse szükséges az ehhez kapcsolódó forrást – 480 eFt-ot a Biatorbágyi Általános Iskola költségvetéséből a Biatorbágyi Faluház költségvetésébe átcsoportosítani.

7., Biatorbágy Város Képviselő-testület a nem önkormányzati fenntartású iskolák működtetésének kiegészítéséhez költségvetésében 2 mFt céltartalékot különített el.

A közoktatási megállapodások megszülettek, az intézmények működésüket megkezdték.

A megállapodás értelmében az önkormányzat az általa fenntartott iskolába járó gyermekek önkormányzati támogatásával (12eFt/fő/hó) azonos mértékű támogatást nyújt az alapítványi és egyházi fenntartású iskolákba járó biatorbágyi gyermekek után.

A Czuczor Gergely tagiskolában 20 gyermek, a Református Általános Iskolában 16 gyermek kezdte meg tanulmányait.

A fentiek alapján a céltartalékból 960 eFt átcsoportosítása szükséges az alapítványok, 768 eFt pedig az egyházak támogatására.

Biatorbágy, 2012. szeptember 07.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

## Tervezet

### Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2012.(06. ...) Ör. számú rendelete

#### Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(02.24.) Ör. rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (02.24.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 3.239.942 eFt-tal, kiadási előirányzatát 3.480.679 eFt-tal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2012. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.563.028 eFt összeggel jóváhagyja

2.§. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép.

3.§. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat lép.

4.§. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép.

5.§. A Rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép.

6.§. A Rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat lép.

7.§. A Rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat lép.

8.§. A Rendelet mellékletét képező 8. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 8. számú táblázat lép.

- 9.§. A Rendelet mellékletét képező 9. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 9. számú táblázat lép.
- 10.§. A Rendelet mellékletét képező 14. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 14. számú táblázat lép.
- 11.§. A Rendelet mellékletét képező 15. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 15. számú táblázat lép.
- 12.§. A Rendelet 19§-a az alábbiakkal egészül ki:  
26. sz. melléklet Ritsmann Pál Nemzetiségi Általános Iskola elemi költségvetése  
27. sz. melléklet Biatorbágyi Általános Iskola elemi költségvetése
- 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

**A Biatorbágyi Általános Iskola költségvetésének szöveges indoklása**  
**2012. AUGUSZTUS**

**Hivatalos adatok:** Ritsman Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola  
**2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.4.**  
e-mail:ritsmannschule@gmail.com

**Fenntartó:** Biatorbágy Város Önkormányzata

Az iskola igazgatója: Rack Ferecné  
**Székhely:** *2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u.4.*

Az iskola átszervezése után, a kialakult új Ritsman Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát 12 tanuló csoporttal, 9 napközis ill. 1 tanulószobai csoporttal tervezzük indítani.

Az iskolai tanulói létszám 2012. szeptember 1-jén csak becstelt adat: **255 fő.**

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek.

**Engedélyezett pedagógus álláshely: 31,6 fő (ebből 3,2 álláshelyet túlórában látunk el)**

#### 1. Bérek növekedését befolyásoló tényezők

Az iskola technikai dolgozó létszámát a jelenleg hatályos törvény (1993. évi LXXIX. tv. 1.számú melléklet „További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben” alcím 3. d pont) a pedagógus álláshelyek minimálisan 20 %-ában határozza meg. A konyhai dolgozók ebbe nem tartoznak bele. (Fent említett hivatkozás 8. pont)

A 31,6 fő jelenlegi pedagógus álláshelyre engedélyezett létszám 6 fő, azonban az épületben működő Biatorbágyi általános iskola (14fő), valamint a Czuczor Gergely alapítványi iskola (2fő) pedagógus álláshelyei szerint megállapított minimális technikai létszám 9 fő technikai létszám indokolt.

#### 1.3.A bérek változását befolyásoló egyebek

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt minden technikai dolgozónak kiegészítettük a havi bérét az előírt kötelező bérminimumra, 93.000.- ill. 108.000.-Ft-ra.

## 2. A költségvetésben folyamatosan megjelenő tételek

### Alapilletmények

#### A pótlékok köre

##### Kötelező pótlék:

- 1 fő igazgatói pótlék
- 1 fő igazgatóhelyettesi pótlék
- 4 fő munka-közösségvezetői pótlék
- 12 fő osztályfőnöki pótlék
- 1 fő magasabb vezetői pótlék (gazdasági vezető)
- 13 fő nemzetiségi, felzárkóztatási pótlék
- 5 fő szakképzési % miatti illetmény kieg.
- 5 fő egyéb pótlék (1 fő szám. tech., 4 fő min. bér illetmény kieg.)

##### Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- 1 fő nyelvpótlék

##### Egyéb költségvetést terhelő tételek:

Intézményvezetői alaphér-kiegészítés

Jubileumi jutalom: 2012-es évben jubileumi jutalomra jogosultak száma: 1 fő (30 éves)

Túlóra (az iskola tantárgyfelosztásában szereplő, kötelező túlórák költsége, ami kb. 3,2 fő bérével egyezik meg)

##### A táblázatok alapján nem tervezhető tételek:

Helyettesítés (betegállomány, gyermekek után járó pótszabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)

##### Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

- Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (30 fő)

##### Egyéb sajátos juttatás:

- Iskolakezdési támogatás (27 gyermekre)

##### Költségtérítések:

1. *Közlekedési* (munkába járás): 18 fő



2. Cafetéria: 40 fő

### 3. Dologi kiadások

- Gyógyszerbeszerzés: Az éves gyógyszerbeszerzésre gyermekeknek kb: 5500 Ft jut. Ennek javarésze kötszer, sebtapasz, fertőtlenítőszer, lázcsillapító.
- Vegyszerbeszerzés: Az elmúlt évben a kémiai szertárak teljes felülvizsgálata, selejtezése lezajlott. A szükséges vegyszereket csak részben sikerült beszerezni. A kémiai szertár vegyszerkészletének beszerzésére 19 800 Ft-ot terveztünk be.
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: Ennek e tételnek nagy részét a fénymásolópapír beszerzése teszi ki. Ezen kívül az új intézmény indításához szükséges irodaszerek beszerzése is jelentős kiadást igényelt.
- Könyvbeszerzés: A szeptemberi tankönyvbeszerzés idejére kb.: 130 ingyenes tanuló tankönyveire diákonként 12.000.- Ft-ot számoltunk.
- Folyóirat beszerzés: Erre a gazdasági évre minimálisra csökkentettük az iskolába érkező folyóiratok számát. Néhány nélkülözhetetlen újság előfizetését terveztük be. (Pl.: Iskolaszolga, Neue Zeitung).
- Egyéb információhordozó beszerzés: Az informatika órákhoz és adattároláshoz elektronikus adathordozók beszerzése. (5-6 doboz CD)
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés: A jelenlegi nagy zöld területű iskolaépület fűnyírásához történő fűnyírásához szükséges üzemanyag beszerzése.
- Szakmai anyag beszerzés: Kézműves foglalkozások, projektek lebonyolításához szükséges eszközök valamint rajz és egyéb szakkörökön fogyó karton, festék, rajzlap és egyéb dekorációs anyagok ill. az iskolai dekorációhoz használt anyagok összessége tanulónként kb.: 780.- Ft értékben.
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: fizikai, biológiai és egyéb szemléltető eszközök beszerzésére kb.: 2000.-Ft/főre jön ki. Ebbe a körbe tartozik még minden iskolában használt szerszám, takarítóeszköz, konyhai felszerelés, műszaki cikk (stb...).
- Egyéb készletbeszerzés: Ebben az összegben jelenik meg az iskolaépület tisztításához szükséges fertőtlenítő és tisztítószer költsége, valamint napi 370 fő étkezéséhez számolt eszközök mosogatásához igénybevett fertőtlenítő - és tisztító anyagköltsége 4 intézményre kivetítve. Itt kell

figyelembe venni az év során felhasznált karbantartási anyagokat is.

Nem adatátviteli célú távközlési díj: Az idei évben kb.: 20% megtakarítást tervezünk az elmúlt évhez viszonyítva a vezetékes telefon használatában.

- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: elmaradt, régi felújítási munkálatok, ill. gyakori meghibásodások miatt jelentős költséget igényel a karbantartás. A tavalyi év folyamán a szakhatósági ellenőrzések (tűzvédelem, ÁNTSZ) minden esetben költséges javításokat határoztak meg számunkra.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: Az üzemorvosi szolgáltatás díja, a munka és balesetvédelmi szolgáltatás, rendszergazda megbízási díja, a nem kötelező feladatként ortopédiai vizsgálatokat végező Dr. Falucskai Lajos megbízási díja jelentős összeget vesz igénybe. Az itt tervezhető postai szolgáltatások díja is emelkedett az elmúlt évekhez viszonyítva. Ide tartoznak még egyéb, a felsorolásban nem említett szolgáltatások is.

### **A 2012. AUGUSZTUS költségvetés többlet kérelmei**

- 2012. költségvetési évre tervezett 1.950 000 Ft-ból rendezvényekre július 31-ig 999.200 Ft-ot használtunk fel. A fennmaradó összeget (kb.950 000 Ft) a Biatorbágyi Ált. Iskola igazgatójával történt év eleji megállapodás értelmében a terembevételekből nem tudjuk majd teljesíteni.

A rendezvényünk részletes táblázatát az éves munkaterv megtárgyalása után csatoljuk a költségvetéshez.

#### **Megjegyzés:**

Az iskola átszervezéssel járó többletköltségekre a 2012 évi költségvetésben semmilyen keretösszeg nem lett betervezve, így ezen költségek a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola dologi költségvetését jelentősen megterhelték.

(irodatechnikai eszközök, pajzstábla, bélyegzők, bútorok, elektromos-, internet-hálózat kiépítés... stb.)

Részletes kimutatást csatoljuk az éves munkaterv megtárgyalása után a költségvetéshez.

Kelt: Biatorbágy, 2012. augusztus 30.

Tisztelettel :

Rack Ferencné  
igazgató



## A Biatorbágyi Általános Iskola költségvetésének szöveges indoklása 2012. AUGUSZTUS

<b>Hivatalos adatok:</b>	<b>Biatorbágyi Általános Iskola</b> <b>2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</b> e-mail:igazgato@iskola.biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-168
<b>Fenntartó:</b>	Biatorbágy Város Önkormányzata
Az iskola igazgatója:	Marx Árpád
<b>Székhely:</b>	<i>Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</i>
<b>Tagintézmény:</b>	<i>Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.</i>
<b>Telephely:</b>	<i>Biatorbágy, Kálvin. tér 4.</i>

Az iskola átszervezése után, a kialakult új Biatorbágyi Általános Iskolát három épületben 28 osztállyal (ebből 2 osztály iskolaotthonos), 10 napközis és 1 tanulószobai csoporttal tervezzük indítani. A szegregált SNI-s képzés iskolánkban szeptembertől megszűnik.

Az iskolai tanulói létszám 2012. szeptember 1-jén csak becslést ad: **610 fő**.

- Szentháromság tér 6.: 18 osztály, (2.-4. évf. 2-2 osztály, 5.-8. évf. 3-3 osztály)
- Karinthy F. u. 4.: 7 osztály, (1. évf. 1 osztály, 2.-4 évf. 2-2 osztály)
- Kálvin tér 4.: 3 első osztály

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek.

**Engedélyezett pedagógus álláshely: 59,5 fő (ebből 3,5 álláshelyet túlórában látunk el)**

### 1. Bérek növekedését befolyásoló tényezők

Az iskola technikai dolgozó létszámát a jelenleg hatályos törvény (1993. évi LXXIX. tv. 1.számú melléklet „További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben” alcím 3. d pont) a pedagógus álláshelyek minimálisan 20 %-ában határozza meg. A konyhai dolgozók ebbe nem tartoznak bele. (Fent említett hivatkozás 8. pont)

A 59,5 fő jelenlegi pedagógus álláshely alapján 12 fő technikai létszám engedélyezett, melyből jelenleg 11 fő a nem konyhai technikai létszám. Az új telephelyre (Kálvin tér 4.) technikai létszámbővítés szükséges (1 fűtő- karbantartó-udvaritakarító, 2 takarító, 1 konyhai dolgozó). Ez a létszámbővítés a 11 fő terhére megoldható. (Takarékossági okok miatt a Kálvin téren porta szolgáltatást nem működtetünk, az ebédlőt a konyhai dolgozó takarítja. A Szentháromság téren az új konténer miatt megnövekedett takarítási területet a 4 takarító között felosztottuk, így takarítói létszámot nem növeltünk.) A Karinthy utcai épületben elhelyezett osztályaink miatt 1 fő takarító létszámot az ott működő intézménynek adunk át.



A 2012/13-as tanévben induló 4 első osztály működtetéséhez 2 új tanító, a napközihez 2 új napközis felvétele vált szükségessé.

A torbágyi épületünkben két egymástól független iskola diákjai tanulnak majd. Ügyeik intézéséhez 2 egymástól független iskolatitkár szükséges, ezt megbízási szerződéssel részmunkaidőben kívánjuk megoldani.

Szeptembertől a biai épületben, részben mert a megnövekedett csoportszám lehetővé teszi és ezzel jelentős színvonal emelkedést érhetünk el, részben a megmozgatott osztályoknak kompenzációként nívócsoportos oktatást vezetünk be matematika és magyar tantárgyakból. Ez óraszám növekedést jelent a korábbiakhoz viszonyítva, ezért az eddig túlórában ellátott két álláshelyünkre 1 matematika-kémia és 1 magyar-történelem szakos tanárt vettünk fel.

### 1.3.A bérkeret változását befolyásoló egyebek

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt minden technikai dolgozónak kiegészítettük a havi bérét az előírt kötelező bérminimumra, 93.000.- ill. 108.000.-Ft-ra.

A Karinth utcai tagintézményünkben 1 fő tagintézmény-vezető kinevezése vált szükségessé, ez órakedvezmény növekedést (10 óra) von maga után. A Kálvin téri épületünkben az épület irányítását megnövelt felelősségű munkaközösség-vezetőre bízom, ennek költségvetési terhe 1 órakedvezmény.

Továbbá költségvetésünk tartalmazza 1 fő nyugdíjba vonulásának költségeit 3 mFt összegben.

## 2. A költségvetésben folyamatosan megjelenő tételek

### Alapilletmények

#### A pótlékok köre

##### Kötelező pótlék:

- 1 fő igazgatói pótlék
- 2 fő igazgatóhelyettesi pótlék
- 1 fő tagintézmény-vezetői pótlék
- 1 fő diákönkormányzat vezetői pótlék
- 7 fő munka-közösségvezetői pótlék
- 26 fő osztályfőnöki pótlék
- 4 fő osztályfőnöki pótlék az iskolaotthonban

##### Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- 2 fő felzárkóztatási pótlék
- 2 fő fűtési pótlék



Egyéb költségvetést terhelő tételek:

- Intézményvezetői alaphér-kiegészítés
- Jubileumi jutalom: 2012-es évben jubileumi jutalomra jogosultak száma: 3 fő (2 fő 30 éves, 1 fő 40 éves)
- Túlóra (az iskola tantárgyfelosztásában szereplő, kötelező túlórák költsége, ami kb. 3,5 fő bérével egyezik meg)

A táblázatok alapján nem tervezhető tételek:

- Helyettesítés (betegállomány, gyermekek után járó pótszabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

- Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (56 fő)  
Egyéb sajátos juttatás:
- Iskolakezdesi támogatás (45 gyermekre) Cafeteria keretében  
Költségtérítések:
  1. *Közlekedési* (munkabajárás): 24 fő
  2. *Cafeteria*: 67 fő

### 3. Dologi kiadások

- Gyógyszerbeszerzés: Az éves gyógyszerbeszerzésre gyerekenként kb: 11e Ft jut. Ennek javarésze kötszer, sebtapasz, fertőtlenítőszer, lázcsillapító.
- Vegyszerbeszerzés: Az elmúlt évben a kémiai szertárak teljes felülvizsgálata, selejtezése lezajlott. A szükséges vegyszereket csak részben sikerült beszerezni. A kémiai szertár vegyszerkészletének beszerzésére 40e Ft-ot terveztünk be.
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: Ennek e tételnek a legnagyobb részét az iskolánkban nagyon fogyó fénymásolópapír teszi ki. Egy tanulóra kb: 1.000.- Ft jut, mely éves szinten 1 csomag fénymásolópapír felhasználását jelenti. A fennmaradó összegből egyéb irodai szereket vásárolunk (olló, tűzőgép, toll, ceruza, radír stb...).
- Könyvbeszerzés: A szeptemberi tankönyvbeszerzés idejére kb: 260 ingyenes tanuló tankönyveire diákonként 12.000.- Ft-ot számoltunk.
- Folyóirat beszerzés: Erre a gazdasági évre minimálisra csökkentettük az iskolába érkező folyóiratok számát. Néhány nélkülözhetetlen újság előfizetését terveztük be. (Pl: Iskolaszolga).
- Egyéb információhordozó beszerzés: Az informatika órákhoz és adattároláshoz elektronikus adathordozók beszerzése. (kb. 10 doboz CD)



- Hajtó- és kenőanyag beszerzés: A jelenlegi nagy zöld területű iskolaépület fűnyírásához, illetve az új telephelyen történő fűnyíráshoz szükséges üzemanyag beszerzése.
- Szakmai anyag beszerzés: Kézműves, rajz és egyéb szakkörökön fogyó karton, festék, rajlap és egyéb dekorációs anyagok valamint az iskolai dekorációhoz használt anyagok összessége tanulónként kb: 660.- Ft értékben.
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: Számptalan fizikai, biológiai és egyéb szemléltető eszköz hiányzik az iskolánkból. A kért összeg tanulói létszámra vetítve kb: 1.700.-Ft/főre jön ki. Ennek sokszorosát el lehetne költeni fontos szemléltető eszközökre, de ide tartozik minden iskolában használt szerszám, takarítóeszköz, konyhai felszerelés, műszaki cikk (stb...).
- Egyéb készletbeszerzés: Ebben az összegben jelenik meg 2.500 négyzetméter takarítási felület tisztításához szükséges fertőtlenítő és tisztítószer költsége, valamint napi 300 fő étkezéséhez számolt eszközök mosogatásához igénybevett fertőtlenítő - és tisztító anyagköltsége. Itt kell figyelembe venni az év során felhasznált karbantartási anyagokat is.
- Nem adatátviteli célú távközlési díj: Az idei évben kb: 20% megtakarítást tervezünk az elmúlt évhez viszonyítva a vezetékes telefon használatában.
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Mindkét épületünk igen rossz állapotban van, így a meghibásodások igen gyakoriak, javításuk nagyon költséges. A tavalyi év folyamán a szakhatósági ellenőrzések (tűzvédelem, ÁNTSZ) minden esetben nagyon költséges javításokat határoztak meg számunkra.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: Az üzemorvosi szolgáltatás díja ebben az évben meghaladja a 470 ezer forintot. Nem kötelező feladatként ortopédiai vizsgálatokat végez Dr. Falucskai Lajos, a vizsgálatok díja kb: 140.000.-Ft. Az itt tervezhető postai szolgáltatások díja is emelkedett az elmúlt évekhez képest. Az egyéb nem említett szolgáltatásokhoz szerződések tartoznak.



### **A 2012. AUGUSZTUS költségvetés többlet kérelmei**

- Kérem a 2012. augusztustól tervezett rendezvény tervünkben megfogalmazott kéréseink támogatását. A költségvetésünkben az erre szánt 2.241 e Ft-ból 724 e Ft maradt létszám arányosan. A fennmaradó összeget az év eleji megállapodásnak megfelelően a terembevételekből egészítjük ki. A rendezvényünk részletes táblázatát az éves munkaterv megtárgyalása után csatoljuk a költségvetéshez.

Kelt: Biatorbágy, 2012. augusztus 27.

Tisztelettel:

Marx Árpád  
igazgató

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Összevont költségvetési mérlege

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	546 553	41 253	587 806	Személyi juttatások kiadásai	800 357	818 762	19 827	838 589
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177		49 177	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394		1 746 394	Szociális hozzájárulási adó	216 115	221 084	12 607	233 691
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	127 111	0	127 111	Dologi kiadások	775 178	787 204	-3 934	783 270
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	130 316	130 316	997	131 313
						- támogatásértékű működési kiadások	8 733	8 733		8 733
						- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	54 093	3027	57 120
						- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 490	67 490	-2030	65 460
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 468 947</b>	<b>2 469 235</b>	<b>41 253</b>	<b>2 510 488</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 921 966</b>	<b>1 957 366</b>	<b>29 497</b>	<b>1 986 863</b>
										0
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	59 855	10 200	70 055	Intézményi beruházások	1 266 972	1 360 496	-3 008	1 357 488
7.a	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855		59 855	Felújítások	17 000	17 000		17 000
7.b	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	10 200	10 200	Lakástámogatás	0	0		0
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799		651 799	Lakásépítés	0	0		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0		0	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000		5 000
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0		0	0		0
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>711 654</b>	<b>711 654</b>	<b>10 200</b>	<b>721 854</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 288 972</b>	<b>1 382 496</b>	<b>-3 008</b>	<b>1 379 488</b>
										0
11.	Működési célú kölcsönök	0	0		0	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	0	1 000
11.a	- kapott kölcsönök	0	0		0	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000		1 000
11.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0	- kölcsön törlesztése	0	0		0
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600		7 600	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	5 000	-380	4 620
12.a	- kapott kölcsönök	0	0		0	- kölcsön nyújtása	5 000	5 000		5 000
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600		7 600	- kölcsön törlesztése	0	0		0
										0
	<b>Kölcsönökből származó bevételek</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>Kölcsönökből származó kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-380</b>	<b>5 620</b>
										0
						<b>Tartalékok</b>				
						Általános tartalék	25 000	20 000	0	20 000
						Céltartalék	93 914	57 364	31 344	88 708
						- működési célú	89 839	53289	31 344	84 633
						- felhalmozási célú	4 075	4075		4 075
						<b>Tartalékok</b>	<b>118 914</b>	<b>77 364</b>	<b>31 344</b>	<b>108 708</b>
										0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 188 201</b>	<b>3 188 489</b>	<b>51 453</b>	<b>3 239 942</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 335 852</b>	<b>3 423 226</b>	<b>57 453</b>	<b>3 480 679</b>
										0
						<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>147 651</b>	<b>234 737</b>	<b>6 000</b>	<b>240 737</b>
						<b>Finanszírozási műveletek</b>				0
	<b>Belső finanszírozás</b>	<b>200 000</b>	<b>287 086</b>	<b>0</b>	<b>287 086</b>					0
										0
13.	Pénzmaradvány	200 000	287 086	0	287 086					0
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	0	287 086					0
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0					0
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0		0					0
										0
	<b>Külső finanszírozás</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 000</b>	<b>36 000</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>82 349</b>	<b>82 349</b>		<b>82 349</b>
15.	működési célú hitel igénybevétele	0	0		0	- működési célú	82 349	82 349		82 349
16.	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	30 000	6 000	36 000	- felhalmozási célú	0	0		0
17.	likvid hitel igénybevétele	0	0		0					0
										0
18.	Passzív pénzügyi műveletek	0	0		0	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				0
										0
	<b>Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen</b>	<b>3 418 201</b>	<b>3 505 575</b>	<b>57 453</b>	<b>3 563 028</b>	<b>Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen</b>	<b>3 418 201</b>	<b>3 505 575</b>	<b>57 453</b>	<b>3 563 028</b>



../2012.(09.....) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Polgármesteri Hivatal	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>1.</b>	<b>Kapott támogatás</b>	<b>456 645</b>	<b>456 645</b>	<b>41 253</b>	<b>497 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Atengedett központi adók bevételei	366 672	366 672		366 672	0	0		0
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	265 489	265 489		265 489	0	0		0
	<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	-73 817	-73 817		-73 817	0	0		0
	<i>Gépjárműadó bevételei</i>	175 000	175 000		175 000	0	0		0
			0		0		0		0
	Normatív hozzájárulások	89 973	89 973	7 868	97 841	0	0		0
	Központosított előirányzatok	0	0	1 318	1 318	0	0		0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	16 649	16 649	0	0		0
	Egyéb központi támogatás	0	0	15 418	15 418	0	0		0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>49 177</b>	<b>49 177</b>	<b>0</b>	<b>49 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	24 855	24 855		24 855	0	0		0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	24 322	24 322		24 322	0	0		0
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0	0	0		0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 746 394</b>	<b>1 746 394</b>	<b>0</b>	<b>1 746 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi adók bevételei	1 725 000	1 725 000		1 725 000	0	0		0
	<i>Építményadó</i>	375 000	375 000		375 000	0	0		0
	<i>Iparűzési adó</i>	1 350 000	1 350 000		1 350 000	0	0		0
	Pótlékok, bírságok bevételei	11 148	11 148		11 148	0	0		0
	Talajterhelési díj	0	0		0	0	0		0
	Egyéb sajátos bevételek	10 246	10 246		10 246	0	0		0
<b>4.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>101 853</b>	<b>101 853</b>	<b>0</b>	<b>101 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0
	Egyéb sajátos bevételek	2 750	2 750		2 750	0	0		0
	Bérelti és lízing díjbevétel	0	0		0	0	0		0
	Intézményi ellátási díjbevétel	65 440	65 440		65 440	0	0		0
	Alkalmazottak térítésének bevétele	8 763	8 763		8 763	0	0		0
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0		0	0	0		0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	6 960	6 960		6 960	0	0		0
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0		0	0	0		0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0		0	0	0		0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	17 940	17 940		17 940	0	0		0

../2012.(09.....) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Polgármesteri Hivatal	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	Kapott támogatás	456 645	456 645	41 253	497 898	0	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0	0	0		0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 354 069</b>	<b>2 354 069</b>	<b>41 253</b>	<b>2 395 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	59 855	10 200	70 055	0	0	0	0
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855		59 855	0	0		0
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	10 200	10 200	0	0		0
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	0	651 799	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	651 799	651 799		651 799	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0	0	0		0
	társfinanszírozására	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0	0	0		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0	0	0		0
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0	0	0		0
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>711 654</b>	<b>711 654</b>	<b>10 200</b>	<b>721 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0		0	0	0		0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0		0

../2012.(09.....) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

**BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város bevételei forrásonként**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Polgármesteri Hivatal	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	<b>Kapott támogatás</b>	<b>456 645</b>	<b>456 645</b>	<b>41 253</b>	<b>497 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0		0	0	0		0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600		7 600	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Belső finanszírozás</b>	200 000	287 086	0	287 086	0	0	0	0
	<b>Pénzmaradvány</b>	200 000	287 086	0	287 086	0	0	0	0
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	0	287 086	0	0		0
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0
14.	<b>Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása</b>		0		0		0		0
15.	<b>Külső finanszírozás</b>	30 000	30 000	6 000	36 000	0	0	0	0
	működési célú hitel felvétel	0	0		0	0	0		0
	felhalmozási célú hitel felvétele	30 000	30 000	6 000	36 000	0	0		0
	likvid hitel igénybevétele	0	0		0	0	0		0
16.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>		0		0		0		0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>230 000</b>	<b>317 086</b>	<b>6 000</b>	<b>323 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Biatorbágy Város bevételei mindösszesen</b>	<b>3 303 323</b>	<b>3 390 409</b>	<b>57 453</b>	<b>3 447 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

../2012.(09.....) :

BIATROBÁGY

Biat

Sorszám	Megnevezés	Benedek Elek Óvoda	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>1.</b>	<b>Kapott támogatás</b>	<b>37 667</b>	<b>37 667</b>	<b>0</b>	<b>37 667</b>	<b>20 954</b>	<b>20 954</b>	<b>0</b>	<b>20 954</b>
	Atengedett központi adók bevételei	-133 687	-133 687		-133 687	-98 294	-98 294		-98 294
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	0	0		0	0	0		0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-133 687	-133 687		-133 687	-98 294	-98 294		-98 294
	Gépjárműadó bevételei	0	0		0	0	0		0
			0		0	0	0		0
	Normatív hozzájárulások	148 541	148 541		148 541	109 215	109 215		109 215
	Központosított előirányzatok	0	0		0	0	0		0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	22 813	22 813		22 813	10 033	10 033		10 033
	Egyéb központi támogatás	0	0			0	0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</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>
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0			0	0		
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0			0	0		
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0			0	0		
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0			0	0		
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0			0	0		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</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>
	Helyi adók bevételei	0	0			0	0		
	<i>Építményadó</i>	0	0			0	0		
	<i>Iparűzési adó</i>	0	0			0	0		
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0			0	0		
	Talajterhelési díj	0	0			0	0		
	Egyéb sajátos bevételek	0	0			0	0		
<b>4.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0		
	Egyéb sajátos bevételek	0	0			0	0		
	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0			0	288	0	288
	Intézményi ellátási díjbevétel	0	0			0	0		
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0			0	0		
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0			0	0		
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0			0	0		
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0			0	0		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0			0	0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	0	0			0	0		

..2012.(09.....) :

BIATROBÁGY

Biat

Sorszám	Megnevezés	Benedek Elek Óvoda	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	Kapott támogatás	37 667	37 667	0	37 667	20 954	20 954	0	20 954
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0		
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0			0	0		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>37 667</b>	<b>37 667</b>	<b>0</b>	<b>37 667</b>	<b>20 954</b>	<b>21 242</b>	<b>0</b>	<b>21 242</b>
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0			0	0		
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0			0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0			0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0			0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0			0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0			0	0		
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0			0	0		
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0			0	0		
	társfinanszírozására	0	0			0	0		
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0			0	0		
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0			0	0		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0		
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0		
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0			0	0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</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>
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0			0	0		
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0		

..2012.(09.....) :

BIATORBÁGY

Biat

Sorszám	Megnevezés	Benedek Elek Óvoda	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	<b>Kapott támogatás</b>	37 667	37 667	0	37 667	20 954	20 954	0	20 954
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0			0	0		
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0		
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök összesen</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>
13.	<b>Belső finanszírozás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Pénzmaradvány</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0			0	0		
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0			0	0		
14.	<b>Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása</b>		0				0		
15.	<b>Külső finanszírozás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	működési célú hitel felvétel	0	0			0	0		
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			0	0		
	likvid hitel igénybevétele	0	0			0	0		
16.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>		0				0		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</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>Biatorbágy Város bevételei mindösszesen</b>	<b>37 667</b>	<b>37 667</b>	<b>0</b>	<b>37 667</b>	<b>20 954</b>	<b>21 242</b>	<b>0</b>	<b>21 242</b>

../2012.(09.....) :

BIATROBÁG\

Biat

Sorszám	Megnevezés	Pászt Miklós AMI	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Családsegítő Központ	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>1.</b>	<b>Kapott támogatás</b>	<b>29 497</b>	<b>29 497</b>	<b>0</b>	<b>29 497</b>	<b>1 790</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>1 790</b>
	Atengedett központi adók bevételei	0	0			-15 975	-15 975		-15 975
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	0	0			0	0		0
	<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	0	0			-15 975	-15 975		-15 975
	<i>Gépjárműadó bevételei</i>	0	0			0	0		0
		0	0						0
	Normatív hozzájárulások	29 375	29 375		29 375	17 749	17 749		17 749
	Központosított előirányzatok	0	0		0	0	0		0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	122	122		122	16	16		16
	Egyéb központi támogatás	0	0			0	0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</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>
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0			0	0		
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0			0	0		
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0			0	0		
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0			0	0		
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0			0	0		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</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>
	Helyi adók bevételei	0	0			0	0		
	<i>Építményadó</i>	0	0			0	0		
	<i>Iparűzési adó</i>	0	0			0	0		
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0			0	0		
	Talajterhelési díj	0	0			0	0		
	Egyéb sajátos bevételek	0	0			0	0		
<b>4.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>11 413</b>	<b>11 413</b>	<b>0</b>	<b>11 413</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000		6 000	8 326	8 326		8 326
	Egyéb sajátos bevételek	0	0			0	0		0
	Bérelti és lízing díjbevétel	0	0			0	0		0
	Intézményi ellátási díjbevétel	0	0			3 087	3 087		3 087
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0			0	0		
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0			0	0		
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0			0	0		
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0			0	0		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0			0	0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	0	0			0	0		

..2012.(09.....) :

BIATROBÁGY

Biat

Sorszám	Megnevezés	Pászt Miklós AMI	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Családsegítő Központ	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	Kapott támogatás	29 497	29 497	0	29 497	1 790	1 790	0	1 790
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0		
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0			0	0		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 497</b>	<b>35 497</b>	<b>0</b>	<b>35 497</b>	<b>13 203</b>	<b>13 203</b>	<b>0</b>	<b>13 203</b>
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0			0	0		
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0			0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0			0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0			0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0			0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0			0	0		
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0			0	0		
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0			0	0		
	társfinanszírozására	0	0			0	0		
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0			0	0		
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0			0	0		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0		
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0		
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0			0	0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</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>
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0			0	0		
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0		



..2012.(09.....) :

BIATORBÁGY

Biat

Sorszám	Megnevezés	Pászt Miklós AMI	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Családsegítő Központ	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	<b>Kapott támogatás</b>	29 497	29 497	0	29 497	1 790	1 790	0	1 790
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0			0	0		
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0		
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök összesen</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>
13.	<b>Belső finanszírozás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Pénzmaradvány</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0			0	0		
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0			0	0		
14.	<b>Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása</b>		0				0		
15.	<b>Külső finanszírozás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	működési célú hitel felvétel	0	0			0	0		
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			0	0		
	likvid hitel igénybevétele	0	0			0	0		
16.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>		0				0		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</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>Biatorbágy Város bevételei mindösszesen</b>	<b>35 497</b>	<b>35 497</b>	<b>0</b>	<b>35 497</b>	<b>13 203</b>	<b>13 203</b>	<b>0</b>	<b>13 203</b>

../2012.(09.....) :

BIATROBÁGY

Biat

eFt

Sorszám	Megnevezés	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Összesen	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>1.</b>	<b>Kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 553</b>	<b>546 553</b>	<b>41 253</b>	<b>587 806</b>
	Atengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	118 716	118 716	0	118 716
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	0	0	0	0	265 489	265 489	0	265 489
	<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	0	0	0	0	-321 773	-321 773	0	-321 773
	<i>Gépjárműadó bevételei</i>	0	0	0	0	175 000	175 000	0	175 000
			0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	394 853	394 853	7 868	402 721
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	1 318	1 318
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	32 984	32 984	16 649	49 633
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	15 418	15 418
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 177</b>	<b>49 177</b>	<b>0</b>	<b>49 177</b>
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0	0	0	24 855	24 855	0	24 855
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	24 322	24 322	0	24 322
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 394</b>	<b>1 746 394</b>	<b>0</b>	<b>1 746 394</b>
	Helyi adók bevételei	0	0	0	0	1 725 000	1 725 000	0	1 725 000
	<i>Építményadó</i>	0	0	0	0	375 000	375 000	0	375 000
	<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0	0	0	11 148	11 148	0	11 148
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	10 246	10 246	0	10 246
<b>4.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 557</b>	<b>7 557</b>	<b>0</b>	<b>7 557</b>	<b>126 823</b>	<b>127 111</b>	<b>0</b>	<b>127 111</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	5 950	5 950	0	5 950	20 276	20 276	0	20 276
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	2 750	2 750	0	2 750
	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	0	0	288	0	288
	Intézményi ellátási díjbevétel	0	0	0	0	68 527	68 527	0	68 527
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0	0	0	8 763	8 763	0	8 763
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0	0	0	6 960	6 960	0	6 960
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	1 607	1 607	0	1 607	19 547	19 547	0	19 547

..2012.(09.....) :

BIATROBÁGY

Biat

eFt

Sorszám	Megnevezés	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Összesen	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	Kapott támogatás	0	0	0	0	546 553	546 553	41 253	587 806
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0	0	0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0			0	0	0	0
								0	0
								0	0
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 557</b>	<b>7 557</b>	<b>0</b>	<b>7 557</b>	<b>2 468 947</b>	<b>2 469 235</b>	<b>41 253</b>	<b>2 510 488</b>
			0			0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	59 855	59 855	10 200	70 055
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0			59 855	59 855	0	59 855
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0	10 200	10 200
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	651 799	651 799	0	651 799
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0			0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0			0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0			651 799	651 799	0	651 799
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0			0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0			0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0			0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0			0	0	0	0
	társfinanszírozására	0	0			0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0			0	0	0	0
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0	0	0
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0			0	0	0	0
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0			0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 654</b>	<b>711 654</b>	<b>10 200</b>	<b>721 854</b>
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0			0	0	0	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0	0	0

..2012.(09.....) §

BIATORBÁGY

Biat

eFt

Sorszám	Megnevezés	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Összesen	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	<b>Kapott támogatás</b>	0	0	0	0	546 553	546 553	41 253	587 806
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	7 600	7 600	0	7 600
	- kapott kölcsönök	0	0			0	0	0	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0			7 600	7 600	0	7 600
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>
13.	<b>Belső finanszírozás</b>	0	0	0	0	200 000	287 086	0	287 086
	<b>Pénzmaradvány</b>	0	0	0	0	200 000	287 086	0	287 086
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0			200 000	287 086	0	287 086
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0			0	0	0	0
14.	<b>Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása</b>		0			0	0	0	0
15.	<b>Külső finanszírozás</b>	0	0	0	0	30 000	30 000	6 000	36 000
	működési célú hitel felvétel	0	0			0	0	0	0
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0			30 000	30 000	6 000	36 000
	likvid hitel igénybevétele	0	0			0	0	0	0
16.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>		0			0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>317 086</b>	<b>6 000</b>	<b>323 086</b>
	<b>Biatorbágy Város bevételei mindösszesen</b>	<b>7 557</b>	<b>7 557</b>	<b>0</b>	<b>7 557</b>	<b>3 418 201</b>	<b>3 505 575</b>	<b>57 453</b>	<b>3 563 028</b>

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Polgármesteri Hivatal	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Benedek Elek Óvoda	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	Személyi juttatások kiadásai	84 223	84 223		84 223	225 885	225 885		225 885	215 441	215 441	-96 772	118 669	162 213	162 213		162 213
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3.	Szociális hozzájárulási adó	22 740	22 740		22 740	60 989	60 989		60 989	58 188	58 188	-18 875	39 313	43 798	43 798		43 798
4.	Dologi kiadások	569 539	569 539	0	569 539	118 631	118 631		118 631	28 609	28 609	-21 600	7 009	17 675	17 675		17 675
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6.	Egyéb működési célú kiadások	127 316	127 316	997	128 313	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7.	- támogatásértékű működési kiadások	8 733	8 733		8 733	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	54 093	3 027	57 120	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7.b	- Társadalom- , szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	64 490	64 490	-2 030	62 460	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>803 818</b>	<b>803 818</b>	<b>997</b>	<b>804 815</b>	<b>405 505</b>	<b>405 505</b>	<b>0</b>	<b>405 505</b>	<b>302 238</b>	<b>302 238</b>	<b>-137 247</b>	<b>164 991</b>	<b>223 686</b>	<b>223 686</b>	<b>0</b>	<b>223 686</b>
8.	Intézményi beruházások	1 256 795	1 341 549	-3 008	1 338 541	10 177	10 177		10 177	0	8 560	0	8 560	0	0		0
9.	Felújítások	17 000	17 000		17 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10.	Lakástámogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
11.	Lakásépítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000		5 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 278 795</b>	<b>1 363 549</b>	<b>-3 008</b>	<b>1 360 541</b>	<b>10 177</b>	<b>10 177</b>	<b>0</b>	<b>10 177</b>	<b>0</b>	<b>8 560</b>	<b>0</b>	<b>8 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	0	1 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13.a	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000		1 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	5 000	-380	4 620	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14.a	- kölcsön nyújtása	5 000	5 000	-380	4 620	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	<b>Kölcsönökből származó kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-380</b>	<b>5 620</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Általános tartalék	25 000	20 000		20 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16.	Céltartalék	93 914	57 364	31 344	88 708	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16.a	- működési célú	89 839	53 289	31 344	84 633												
16.b	- felhalmozási célú	4 075	4 075		4 075												
	<b>Tartalékok</b>	<b>118 914</b>	<b>77 364</b>	<b>31 344</b>	<b>108 708</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	0	82 349	0	0		0	0	0		0	0	0		0
17.a	- működési célú	82 349	82 349	0	82 349												
17.b	- felhalmozási célú																
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>82 349</b>	<b>82 349</b>	<b>0</b>	<b>82 349</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Passzív pénzügyi műveletek																
	<b>Biatorbágy Város kiadásai összesen</b>	<b>2 289 875</b>	<b>2 333 079</b>	<b>28 953</b>	<b>2 362 032</b>	<b>415 682</b>	<b>415 682</b>	<b>0</b>	<b>415 682</b>	<b>302 238</b>	<b>310 798</b>	<b>-137 247</b>	<b>173 551</b>	<b>223 686</b>	<b>223 686</b>	<b>0</b>	<b>223 686</b>

Sorszám	Megnevezés	Pászti Miklós AMI	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Családsegítő Központ	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Faluház es Karikó J. Könyvtár	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Gólyafészek Bölcsőde	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	Személyi juttatások kiadásai	57 686	57 686		57 686	29 196	29 196		29 196	25 713	25 713		25 713		18 405	0	18 405
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
3.	Szociális hozzájárulási adó	15 575	15 575		15 575	7 883	7 883		7 883	6 943	6 943		6 943		4 969	0	4 969
4.	Dologi kiadások	4 684	4 684		4 684	7 997	7 997		7 997	28 044	28 044	480	28 524		12 026	0	12 026
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	3 000	3 000		3 000	0	0		0		0	0	0
7.	- támogatásértékű működési kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	0	0		0	3 000	3 000		3 000	0	0		0		0	0	0
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>77 945</b>	<b>77 945</b>	<b>0</b>	<b>77 945</b>	<b>48 076</b>	<b>48 076</b>	<b>0</b>	<b>48 076</b>	<b>60 699</b>	<b>60 699</b>	<b>480</b>	<b>61 179</b>	<b>0</b>	<b>35 400</b>	<b>0</b>	<b>35 400</b>
8.	Intézményi beruházások	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
9.	Felújítások	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
10.	Lakástámogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
11.	Lakásépítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.a	- kölcsön nyújtása	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.a	- kölcsön nyújtása	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
	<b>Kölcsönökből származó kiadások</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Általános tartalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
16.	Céltartalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0
16.a	- működési célú																
16.b	- felhalmozási célú																
	<b>Tartalékok</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.a	- működési célú																
17.b	- felhalmozási célú																
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Passzív pénzügyi műveletek																
	<b>Biatorbágy Város kiadásai összesen</b>	<b>77 945</b>	<b>77 945</b>	<b>0</b>	<b>77 945</b>	<b>48 076</b>	<b>48 076</b>	<b>0</b>	<b>48 076</b>	<b>60 699</b>	<b>60 699</b>	<b>480</b>	<b>61 179</b>	<b>0</b>	<b>35 400</b>	<b>0</b>	<b>35 400</b>

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann P.Módosítás	Ritsmann P.Módosított	BIÁ módosítás	BIÁ módosított	Biatorbágy eredeti ei.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.	Személyi juttatások kiadásai	41 516	41 516	75 083	75 083	800 357	818 762	19 827	838 589
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	Szociális hozzájárulási adó	11 209	11 209	20 273	20 272	216 115	221 084	12 607	233 691
4.	Dologi kiadások	5 347	5 347	11 839	12 319	775 178	787 204	-3 934	783 270
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások		0			130 316	130 316	997	131 313
7.	- támogatásértékű működési kiadások		0			8 733	8 733	0	8 733
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai		0			54 093	54 093	3 027	57 120
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai		0			67 490	67 490	-2 030	65 460
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>58 072</b>	<b>58 072</b>	<b>107 195</b>	<b>107 674</b>	<b>1 921 966</b>	<b>1 957 366</b>	<b>29 497</b>	<b>1 986 863</b>
						0	0	0	0
8.	Intézményi beruházások					1 266 972	1 360 496	-3 008	1 357 488
9.	Felújítások					17 000	17 000	0	17 000
10.	Lakástámogatás					0	0	0	0
11.	Lakásépítés					0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	5 000	0	5 000
	<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>1 288 972</b>	<b>1 382 496</b>	<b>-3 008</b>	<b>1 379 488</b>
						0	0	0	0
13.	Működési célú kölcsönök					1 000	1 000	0	1 000
13.a	- kölcsön nyújtása					1 000	1 000	0	1 000
13.b	- kölcsön törlesztése					0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú kölcsönök					5 000	5 000	-380	4 620
14.a	- kölcsön nyújtása					5 000	5 000	-380	4 620
14.b	- kölcsön törlesztése					0	0	0	0
	<b>Kölcsönökből származó kiadások</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-380</b>	<b>5 620</b>
						0	0	0	0
15.	Általános tartalék					25 000	20 000	0	20 000
16.	Céltartalék					93 914	57 364	31 344	88 708
16.a	- működési célú					89 839	53 289	31 344	84 633
16.b	- felhalmozási célú					4 075	4 075	0	4 075
	<b>Tartalékok</b>					<b>118 914</b>	<b>77 364</b>	<b>31 344</b>	<b>108 708</b>
						0	0	0	0
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					82 349	82 349	0	82 349
17.a	- működési célú					82 349	82 349	0	82 349
17.b	- felhalmozási célú					0	0	0	0
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>					<b>82 349</b>	<b>82 349</b>	<b>0</b>	<b>82 349</b>
						0	0	0	0
18.	Passzív pénzügyi műveletek					0	0	0	0
						0	0	0	0
	<b>Biatorbágy Város kiadásai összesen</b>	<b>58 072</b>	<b>58 072</b>	<b>107 195</b>	<b>107 674</b>	<b>3 418 201</b>	<b>3 505 575</b>	<b>57 453</b>	<b>3 563 028</b>











BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	5 000	0	0	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	20 000	20 000	0	20 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	4 075	4 075		4 075
	2011. évi áthúzódó szállítók	4 075	4 075		4 075
			0		0
3.b.	Működési célú céltartalékok	89 839	53 289	33 072	86 361
	2011. évi áthúzódó szállítók	27 550	27 550		27 550
	Bölcsőde működtetés	35 400	0	0	0
	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása	0	0		0
	Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program	23 739	23 739		23 739
	Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása	1 150	0		0
	Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása	2 000	2 000		272
	Állami támogatások pótelőirányzatának tartalékba helyezése			33 072	33 072
3.	Céltartalékok	93 914	57 364	33 072	90 436
					0
	Önkormányzat tartaléka összesen	118 914	77 364	33 072	110 436

**BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei**

<b>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő Személyi asszisztens
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	51 fő köztisztviselő és közalk.
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	12 fő karbantartó
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő védőnő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények működtetés	2 fő gondnok
889101	Bölcsőde ellátás	... fő gondozónő
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>80 fő</b>

<b>Benedek Elek Óvoda</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
851011	Óvodai nevelés	45 fő óvónő
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	36,5 fő technikai alkalmazott
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>85,5 fő</b>

<b>Biatorbágyi Általános Iskola</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	21 fő pedagógus
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	13,5 fő technikai alkalmazott
852012	Sajátos nevelési igényű 1-4. évf	0 fő pedagógus
852021	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf	27,5 fő pedagógus
852022	Sajátos nevelési igényű 5-8.évf	0 fő pedagógus
855911	Általános iskolai napközi oktatás	9 fő pedagógus
855912	Sajátos nevelési igényű napközi oktatás	0 fő pedagógus
855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	1 fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	1 fő pedagógus
<b>Biatorbágyi Általános Iskola összesen</b>		<b>73 fő</b>

<b>Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
852031	Zeneművészeti oktatás	17,7 fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott
852032	Képző-, és táncművészet	1,8 fő pedagógus
<b>Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen</b>		<b>21,25 fő</b>

<b>Faluház és Karikó János Könyvtár</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
900400	Kulturális műsorok, rendezvények szervezése	4 fő népművelő
910123	Könyvtári szolgáltatások	2,5 fő könyvtáros
910503	Közművelődési intézmények működtetése	7 fő technikai alkalmazott
<b>Faluház és Karikó János Könyvtár összesen</b>		<b>13,5 fő</b>

<b>Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
889201	Gyermejjóléti szolgálat	3 fő családgondozó

889921	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
889922	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
889924	Családsegítés	3 fő családgondozó
889924	Családsegítés	1 fő szociális segítő
889924	Családsegítés	1 fő gazdasági ügyintéző
889924	Családsegítés	0,5 fő Ifjúság segítő
<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>15,5 fő</b>
<b>Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
852013	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4. évfolyam	12,6 fő pedagógus
852013	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4. évfolyam	5,75 fő technikai
852023	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8 évfolyam	12 fő pedagógus
852023	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8 évfolyam	6 fő technikai
855913	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés napközi.	7 fő pedagógus
<b>Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen</b>		<b>43,35 fő</b>
<b>Önkormányzat létszámkerete összesen</b>		<b>332,1</b>

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

**BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFT-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>			
<b>I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>46 793</b>	<b>0</b>	<b>46 793</b>
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása</b>	<b>7 420</b>	<b>0</b>	<b>7 420</b>
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	6 950		6 950
1. BÖME	40		40
2. Nagycsaládosok Egyesülete	40		40
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	40		40
4. Rákóczi Szövetség	200		200
4. Eurázsiai Összefogásért Alapítvány	150		150
5.			0
			0
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása</b>	<b>25 620</b>	<b>0</b>	<b>25 620</b>
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	25 520		25 520
Biatorbágy és Környéke			
1. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0		0
Biatorbágy Nagyközség			
2. Közbiztonságáért Alapítvány	0		0
3. Viadukt Sportegyesület	0		0
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0		0
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	0		0
5. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100		100
6. Magyar Műhely Alapítvány iskola műk.		960	
			0
<b>Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0		0
1. Biatorbágyi Népdalkör			0
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub			0
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör			0
4. Pászti Miklós Vegyeskórus			0
5. Civil Összefogás Építési Alap			0
			0
<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>10 293</b>	<b>0</b>	<b>10 293</b>
1. Egyházak támogatása			0
2. Temetőfenntartási támogatás	3 611		3 611
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500		1 500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 687		3 687
5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 495		1 495
Református Egyház iskola működtetés		768	
			0
<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	0	1 000
			0
<b>Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	350	0	350
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 110	0	2 110
			0
<b>0</b>			
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>	<b>23 739</b>	<b>0</b>	<b>23 739</b>
<b>Nyári táboroztatások támogatása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			0
<b>Önkormányzati rendezvények</b>	<b>17 739</b>	<b>0</b>	<b>17 739</b>
<i>Felosztható keretösszeg:</i>	<b>16 239</b>	<b>0</b>	<b>16 239</b>
1. Falu disznótora	1 500	0	1 500
			0
<b>Intézményi rendezvények, ünnepek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményi saját költségvetésben			0
			0
<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<i>Felhasználható szabad keret</i>	6 000	0	6 000
			0
<b>0</b>			
<b>III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
oltár restaurálás	4 000	0	4 000
Helyi épített és természeti értékek védelm			0
<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>0</b>			
<b>IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Katasztrófavédelmi kiadások			0
<b>Közbiztonsági feladatok</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány t	3 600	0	3 600

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	400		400
0				
<b>V. Igazgatási feladatok kiadásai</b>		<b>8 733</b>	<b>1 299</b>	<b>10 032</b>
Költségvetési keretösszeg				0
<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>		<b>8 733</b>	<b>1 299</b>	<b>10 032</b>
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	8 733	1 299	10 032
	Kistérségi tagdíj	2 316		2 316
	Kistérségi fesztivál támogatása	965		965
	Területfejlesztés	822		822
	Nevelési tanácsadó	3 650		3 650
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180	1299	1 479
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800		800
	Egyéb kistérségi hozzájárulások			0
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		<b>7 000</b>	<b>-380</b>	<b>6 620</b>
<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		<b>6 000</b>	<b>-380</b>	<b>5 620</b>
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszaté	5 000	-380	4 620
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támoga	1 000		1 000
<b>Egészségügyi alapellátást végzők támogatása</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	1 000		1 000
				0
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	4 300		4 300
				0
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>98 565</b>	<b>919</b>	<b>99 484</b>



5/2012.(02.24.) számú önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások										
Megnevezés	Keletkezési év	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
<b>Működési célú kötelezettségvállalások</b>										
<b>összesen (1)</b>										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat	2011.		384 403							384 403
Oktatási telekvásárlás	2011.		105 037							105 037
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2011.			39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	280 000
HÉSZ 2012-ben tervezett, más célra felhasznált része			5 000							
16 tantermes iskola tervellenőr			8 096							8 096
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások</b>										
<b>összesen (2)</b>										
			502 536	39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	782 536
Rullírozó hitel visszafizetése	2011.	82 349		497 651						580 000
										0
										0
										0
										0
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások</b>										
<b>összesen (3)</b>										
		82 349	0	497 651	0	0	0	0	0	580 000
										0
<b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>										
		82 349	502 536	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	1 362 536

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások kapcsolódó pályázati támogatásai 2013.

Megnevezése	Kifizetés éve	Kötelezettség	Kapcsolódó támogatás	Önerő
Torbágyi Településközpont fejlesztése	2013.	371 590	196 544	175 046
<b>Összesen</b>		<b>371 590</b>	<b>196 544</b>	<b>175 046</b>

**BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai,**  
**támogatásai**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat terhelő tervezett előirányzat eFt	Módosítás	Módosított ei.
	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>			
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	3 200		3 200
2.	Bérpótló juttatás	5 400		5 400
3.	Időskorúak járadéka	400		400
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 300		2 300
5.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás			0
6.	Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	2 200		2 200
7.	Adósságcsökkentési támogatás			0
8.	Ápolási díj normatív	15 500		15 500
9.	Egyéb helyi megállapítású ápolási díj	16 100		16 100
10.	Pénzbeli átmeneti segély	1 900		1 900
11.	Pénzbeli temetési segély	2 600		2 600
12.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (aug, nov.hónap 2x1 havi)	1 200		1 200
13.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0		0
14.	Óvodáztatási támogatás			0
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 400		2 400
16.	Mozgáskorlátozottak támogatása	190	-30	160
	Egyéb, Ök-i rendeletben megállapított juttatás			0
	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1)</b>	<b>53 390</b>	<b>-30</b>	<b>53 360</b>
				0
	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>			0
16.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			0
17.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			0
18.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás (előrefiz.fogy.mérők felszer.ök.által kifiz.)	4 000	-2000	2 000
19.	Természetben nyújtott átmeneti segély	700		700
20.	Természetben nyújtott temetési segély			0
21.	Köztemetés			0
22.	Rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás			0
23.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			0
24.	Közgyógyellátás	1 800		1 800
25.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (étk.tér.díj 100 és 50%)	1 600		1 600
26.	Étkeztetés (szociális étkeztetés ök.rendelet alapján)	2 500		2 500
27.	Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján)			0
28.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	500		500
	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2)</b>	<b>11 100</b>	<b>-2 000</b>	<b>9 100</b>
	<b>Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2)</b>	<b>64 490</b>	<b>-2 030</b>	<b>62 460</b>
28.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4)	2 500		2 500
29.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5)			0
				0
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5)</b>	<b>66 990</b>	<b>-2 030</b>	<b>64 960</b>

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	855913-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés napközi.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Ingtalanok vásárlása, létesítése összesen</b>	0	0	0
Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása			0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen</b>	0	0	0
<b>Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen</b>	0	0	0
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak alapilletménye	5 379	0	5 379
<b>Alapilletmények összesen</b>	5 379	0	5 379
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	0		0
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők nyelvpótléka			0
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	60		60
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	60	0	60
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	0		0
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	5 439	0	5 439
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	5 439	0	5 439
Közalkalmazottak normatív jutalma			0
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja			0
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja	0		0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	184		184
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	184	0	184
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	184	0	184
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	184	0	184
Közalkalmazottak végkielégítése			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	581		581
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	581	0	581

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	855913-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés napközi.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	581	0	581
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	581	0	581
Köztisztviselők közlekedési kgtérítése			0
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	309		309
<b>Közlekedési költségterítés</b>	309	0	309
Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulás			0
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítések összesen	309	0	309
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	309	0	309
Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai			0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	1 074	0	1 074
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	1 074	0	1 074
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatás összesen	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	6 512	0	6 512
Szociális hozzájárulási adó	1 758	0	1 758
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	1 758	0	1 758
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés			0
Könyveszerzés			0
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	855913-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés napközi.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Vásárolt élelmezés			0
Bérleti és lízingdíj			0
Szállítási szolgáltatások			0
Gázenergia szolgáltatás díja			0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0
Víz- és csatornadíjak			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre			0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre			0
Pénzügyi szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	0	0	0
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	8 271	0	8 271

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	852013-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen</b>	0	0	0
Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása	134		134
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen</b>	134	0	134
<b>Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen</b>	36	0	36
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	170	0	170
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	170	0	170
Közalkalmazottak alapilletménye	8 343	0	8 343
<b>Alapilletmények összesen</b>	8 343	0	8 343
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	0		0
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők nyelvpótléka			0
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	560		560
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	560	0	560
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	0		0
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen</b>	8 903	0	8 903
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	8 903	0	8 903
Közalkalmazottak normatív jutalma			0
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	1 148		1 148
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja			0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	1 148	0	1 148
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	289		289
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	289	0	289
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	1 437	0	1 437
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	1 437	0	1 437
Közalkalmazottak végkielégítése			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	522		522
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	522	0	522
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	913		913
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	913	0	913

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01-.2012.12.31.

	852013-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 435	0	1 435
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 435	0	1 435
Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése			0
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	618		618
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	618	0	618
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás			0
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	618	0	618
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	618	0	618
Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai			0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	3 490	0	3 490
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	3 490	0	3 490
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	12 393	0	12 393
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	3 346	0	3 346
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	3 346	0	3 346
			0
Gyógyszerbeszerzés	4		4
Vegyszerbeszerzés	15		15
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	231		231
Könyveszerzés	981		981
Folyóiratbeszerzés	10		10
Egyéb információhordozó beszerzés	5		5
Tüzelőanyagbeszerzés	0		0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	13		13
Szakmai anyag beszerzés	147		147
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	379		379
Egyéb készletbeszerzés	500		500
<b>Készletbeszerzés</b>	2 284	0	2 284
Nem adatátviteli célú távközlési díj	89		89

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	852013-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Adatátviteli célú távközlési díj	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0		0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	89	0	89
Vásárolt élelmezés			0
Bérleti és lízingdíj			0
Szállítási szolgáltatások			0
Gázenergia szolgáltatás díja			0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0
Víz- és csatornadíjak			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	118		118
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	684		684
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre			0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre			0
Pénzügyi szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	802	0	802
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	857	0	857
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	857	0	857
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	4 033	0	4 033
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	4 033	0	4 033
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	19 942	0	19 942



Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	852023-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Ingtalanok vásárlása, létesítése összesen</b>	0	0	0
Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása			0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen</b>	0	0	0
<b>Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen</b>	0	0	0
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak alapilletménye	16 120	0	16 120
<b>Alapilletmények összesen</b>	16 120	0	16 120
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	306		306
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	306	0	306
Köztisztviselők nyelvpótléka			0
Közalkalmazottak nyelvpótléka	50		50
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	50	0	50
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka			0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	1 142		1 142
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	1 142	0	1 142
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	207		207
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	207	0	207
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	17 824	0	17 824
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	17 824	0	17 824
Közalkalmazottak normatív jutalma			0
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	1 244		1 244
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja	0		0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	1 244	0	1 244
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	315		315
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	315	0	315
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 559	0	1 559
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	1 559	0	1 559
Közalkalmazottak végkielégítése			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	1 992		1 992
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	1 992	0	1 992

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	852023-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 992	0	1 992
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 992	0	1 992
Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése			0
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 236		1 236
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	1 236	0	1 236
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás			0
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	1 236	0	1 236
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	1 236	0	1 236
Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai			0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	4 787	0	4 787
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	4 787	0	4 787
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	22 611	0	22 611
Szociális hozzájárulási adó	6 105	0	6 105
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	6 105	0	6 105
			0
Gyógyszerbeszerzés	1		10
Vegyszerbeszerzés	5		34
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	81		542
Könyveszerzés	110		2 072
Folyóiratbeszerzés	3		23
Egyéb információhordozó beszerzés	2		2
Tűzelőanyagbeszerzés	0		0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	5		5
Szakmai anyag beszerzés	51		51
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	133		133
Egyéb készletbeszerzés	176		176
<b>Készletbeszerzés</b>	568	0	568
Nem adatátviteli célú távközlési díj	31		31

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	852023-1		
	Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8.évfoly.		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Adatátviteli célú távközlési díj	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0		0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	31	0	31
Vásárolt élelmezés			0
Bérelti és lízingdíj			0
Szállítási szolgáltatások			0
Gázenergia szolgáltatás díja			0
Villamosenergia szolgáltatás díja			0
Víz- és csatornadíjak			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	41		41
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	260		260
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre			0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre			0
Pénzügyi szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	301	0	301
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	243	0	243
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	243	0	243
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	1 144	0	1 144
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	1 144	0	1 144
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	29 860	0	29 860

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános  
Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Iskola mindösszesen
<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen</b>			0
Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása			0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen</b>			0
<b>Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja összesen</b>			0
<b>Intézményi beruházások összesen</b>			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			0
Közalkalmazottak alapilletménye	29 842	0	29 842
<b>Alapilletmények összesen</b>	29 842	0	29 842
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	306	0	306
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	306	0	306
Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0
Közalkalmazottak nyelvpótléka	50	0	50
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	50	0	50
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	1 762	0	1 762
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	1 762	0	1 762
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	207	0	207
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	207	0	207
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen</b>	32 166	0	32 166
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	32 166	0	32 166
Közalkalmazottak normatív jutalma	0	0	0
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	2 392	0	2 392
Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja	0	0	0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	2 392	0	2 392
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	788	0	788
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	788	0	788
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	3 180	0	3 180
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	3 180	0	3 180
Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	522	0	522
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	522	0	522
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	3 486	0	3 486
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	3 486	0	3 486

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Iskola mindösszesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	4 008	0	4 008
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	<b>4 008</b>	<b>0</b>	<b>4 008</b>
Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése	0	0	0
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	2 163	0	2 163
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás	0	0	0
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	2 163	0	2 163
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>
Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	9 351	0	9 351
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>9 351</b>	<b>0</b>	<b>9 351</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>41 516</b>	<b>0</b>	<b>41 516</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 209</b>	<b>0</b>	<b>11 209</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>11 209</b>	<b>0</b>	<b>11 209</b>
	0	0	0
Gyógyszerbeszerzés	6	0	6
Vegyszerbeszerzés	20	0	20
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	312	0	312
Könyveszerzés	1 091	0	1 091
Folyóiratbeszerzés	13	0	13
Egyéb információhordozó beszerzés	7	0	7
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	18	5	23
Szakmai anyag beszerzés	198	0	198
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	512	0	512
Egyéb készletbeszerzés	676	0	676
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 852</b>	<b>0</b>	<b>2 852</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díj	121	0	121

**Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése 2012.08.01.-2012.12.31.**

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Iskola mindösszesen
Adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	121	0	121
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérelti és lízingdíj	0	0	0
Szállítási szolgáltatások	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160	0	160
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	944	0	944
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatások	0	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	1 104	0	1 104
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 101	0	1 101
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése	0	0	0
Fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0
<b>Működési célú ÁFA</b>	1 101	0	1 101
Belföldi kiküldetés	0	0	0
Külföldi kiküldetés	0	0	0
Reprezentáció kiadása	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	5 177	0	5 177
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
	0	0	0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	5 177	0	5 177
Céltartalékok	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	58 073	0	58 073

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése 2012.08.01-2012.12.31.**

	852 011		
	Ált. Isk. Okt. 1-4. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	22 351		22 351
<b>Alapilletmények összesen</b>	22 351	0	22 351
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	1 497		1 497
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	1 497	0	1 497
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	854		854
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	854	0	854
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	24 703	0	24 703
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	24 703	0	24 703
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	837		837
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja	84		84
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	921	0	921
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	525		525
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	525	0	525
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 446	0	1 446
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	1 446	0	1 446
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	583		583
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	583	0	583
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)	642		642

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése 2012.08.01-2012.12.31.**

	852 011		
	Ált. Isk. Okt. 1-4. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	642	0	<b>642</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 225	0	<b>1 225</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	<b>0</b>
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	1 225	0	<b>1 225</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	0	0	<b>0</b>
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	1 369		<b>1 369</b>
<b>Étkezési költségtérítés</b>	1 369	0	<b>1 369</b>
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	517		<b>517</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	517	0	<b>517</b>
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás (egészségpénztári hozzájárulás)	87		<b>87</b>
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	87	0	<b>87</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	1 973	0	<b>1 973</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése összesen</b>	0	0	<b>0</b>
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	1 973	0	<b>1 973</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	<b>0</b>
Szociális juttatások összesen	0	0	<b>0</b>
			<b>0</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	<b>0</b>
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	<b>0</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	4 644	0	<b>4 644</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	<b>0</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	4 644	0	<b>4 644</b>
Állományba nem tartozók megbízási díja	120		<b>120</b>
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			<b>0</b>
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	120	0	<b>120</b>
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	120	0	<b>120</b>
			<b>0</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>29 466</b>	<b>0</b>	<b>29 466</b>
			<b>0</b>



BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése 2012.08.01-2012.12.31.

	852 011		
	Ált. Isk. Okt. 1-4. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	7 956	0	7 956
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	7 956	0	7 956
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	7 956	0	7 956
			0
Gyógyszerbeszerzés	11		11
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	316		316
Könyveszerzés	1 927		1 927
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	36		36
Szakmai anyag beszerzés	210		210
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	624		624
Egyéb készletbeszerzés	960		960
<b>Készletbeszerzés</b>	4 084	0	4 084
Nem adatátviteli célú távközlési díj	245		245
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	245	0	245
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	323		323
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 127		1 127
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	1 450	0	1 450
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 560	0	1 560
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	1 560	0	1 560
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	7 339	0	7 339
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése 2012.08.01-2012.12.31.

	852 011		
	Ált. Isk. Okt. 1-4. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	7 339	0	7 339
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	44 762	0	44 762

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	852 021		
	Ált. Isk. Okt. 5-8. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	21 023		21 023
<b>Alapilletmények összesen</b>	21 023	0	21 023
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	1 014		1 014
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	1 014	0	1 014
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	1 460		1 460
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	1 460	0	1 460
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	23 496	0	23 496
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	23 496	0	23 496
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	1 396		1 396
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja	140		140
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	1 535	0	1 535
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	578		578
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	578	0	578
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	2 113	0	2 113
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	2 113	0	2 113
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása	831		831
<b>Végkielégítés összesen</b>	831	0	831
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	1 965		1 965
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	1 965	0	1 965
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)	614		614

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	852 021		
	Ált. Isk. Okt. 5-8. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	614	0	614
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	3 410	0	3 410
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	3 410	0	3 410
<b>Ruházati költségterítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	955		955
<b>Étkezési költségterítés</b>	955	0	955
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	620		620
<b>Közlekedési költségterítés</b>	620	0	620
Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulás ( egészségpénztári hozzájárulás)	252		252
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás összesen</b>	252	0	252
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítések összesen	1 828	0	1 828
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	1 828	0	1 828
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	7 351	0	7 351
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	7 351	0	7 351
Állományba nem tartozók megbízási díja			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 988		2 988
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	2 988	0	2 988
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	2 988	0	2 988
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	33 835	0	33 835
			0

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	852 021		
	Ált. Isk. Okt. 5-8. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	9 136	0	9 136
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	9 136	0	9 136
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	9 136	0	9 136
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés	40		40
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	190		190
Könyveszerzés	1 285		1 285
Folyóiratbeszerzés	26		26
Egyéb információhordozó beszerzés	13		13
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés	192		192
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	416		416
Egyéb készletbeszerzés	411		411
<b>Készletbeszerzés</b>	2 573	0	2 573
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	750		750
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	750	0	750
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	897	0	897
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	897	0	897
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	4 220	0	4 220
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	852 021		
	Ált. Isk. Okt. 5-8. évfolyam		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	4 220	0	4 220
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	47 191	0	47 191

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	855 911		
	Napközi		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	7 379		7 379
<b>Alapilletmények összesen</b>	7 379	0	7 379
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	37		37
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	37	0	37
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	30		30
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	30	0	30
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	7 446	0	7 446
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	7 446	0	7 446
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	279		279
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja	28		28
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	307	0	307
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	184		184
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	184	0	184
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	491	0	491
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	491	0	491
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)	112		112

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 911		
	Napközi		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	112	0	112
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	112	0	112
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	112	0	112
<b>Ruházati költségterítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	438		438
<b>Étkezési költségterítés</b>	438	0	438
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	489		489
<b>Közlekedési költségterítés</b>	489	0	489
Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulás ( egészségpénztári hozzájárulás)			0
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítések összesen	927	0	927
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	927	0	927
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	1 530	0	1 530
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	1 530	0	1 530
Állományba nem tartozók megbízási díja			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			0
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	8 976	0	8 976
			0



## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	855 911		
	Napközi		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	2 423	0	2 423
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	2 423	0	2 423
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	2 423	0	2 423
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	126		126
Könyveszerzés			0
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	126	0	126
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34	0	34
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	34	0	34
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	160	0	160
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 911		
	Napközi		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	160	0	160
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	11 559	0	11 559

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	855 914		
	Tanulósobai nevelés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	981		981
<b>Alapilletmények összesen</b>	981	0	981
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése			0
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka			0
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	981	0	981
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	981	0	981
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja			0
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja			0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	26		26
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	26	0	26
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	26	0	26
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	26	0	26
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 914		
	Tanulósobai nevelés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
<b>Ruházati költségtérítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	37		37
<b>Étkezési költségtérítés</b>	37	0	37
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			0
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás (egészségpénztári hozzájárulás)			0
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	37	0	37
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	37	0	37
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	63	0	63
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	63	0	63
Állományba nem tartozók megbízási díja			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			0
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	1 044	0	1 044
			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 914		
	Tanulósobai nevelés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	282	0	282
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	282	0	282
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	282	0	282
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés			0
Könyveszerzés			0
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	0	0	0
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	855 914		
	Tanulósobai nevelés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	1 326	0	1 326

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	856 013		
	Fejlesztő felkészítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	981		981
<b>Alapilletmények összesen</b>	981	0	981
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	55		55
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>	55	0	55
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>	0	0	0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	98		98
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>	98	0	98
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	1 134	0	1 134
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	1 134	0	1 134
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	279		279
Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja	28		28
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	307	0	307
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	26		26
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	26	0	26
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	333	0	333
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	333	0	333
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása			0
<b>Végkielégítés összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			0
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	0	0	0
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	856 013		
	Fejlesztő felkészítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0
<b>Ruházati költségterítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	25		25
<b>Étkezési költségterítés</b>	25	0	25
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	83		83
<b>Közlekedési költségterítés</b>	83	0	83
Közalkalmazottak egyéb költségterítése és hozzájárulás (egészségpénztári hozzájárulás)	93		93
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás összesen</b>	93	0	93
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítések összesen	201	0	201
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	201	0	201
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	535	0	535
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	535	0	535
Állományba nem tartozók megbízási díja			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			0
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	0	0	0
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	1 668	0	1 668
			0



**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	856 013		
	Fejlesztő felkészítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	450	0	450
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	450	0	450
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	450	0	450
			0
Gyógyszerbeszerzés			0
Vegyszerbeszerzés			0
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés			0
Könyveszerzés			0
Folyóiratbeszerzés			0
Egyéb információhordozó beszerzés			0
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés			0
Szakmai anyag beszerzés			0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díj			0
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	0	0	0
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	856 013		
	Fejlesztő felkészítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	2 119	0	2 119

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Általános Iskola mindösszesen
Közalkalmazottak alapilletménye	52 715		52 715
<b>Alapilletmények összesen</b>			0
Közalkalmazottak illetmény kiegészítése	2 602		2 602
<b>Illetmény kiegészítések összesen</b>			0
Közalkalmazottak nyelvpótléka			0
<b>Nyelvpótlék összesen</b>			0
<b>Egyéb kötelező illetménypótlék összesen</b>			0
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	2 442		2 442
<b>Egyéb feltételtől függő pótlék összesen</b>			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	57 759		57 759
Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendsz.személyi juttatása			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>Rendszeres személyi jutattások összesen</b>	57 759	0	57 759
<b>Jutalom (normatív)</b>	0	0	0
Közalkalmazottak túlóra díja	2 792		2 792
Közalkalmazottak készenléti, ügyelei, helyettesítési díja	279		279
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra összesen</b>	3 071	0	3 071
Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ( KIMUKI)	1 339		1 339
<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	1 339	0	1 339
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	4 410	0	4 410
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	4 410	0	4 410
Köztisztviselők végkielégítése			0
Közalkalmazottak végkielégítése, GYED-ről visszajövők szabadság megváltása	831		831
<b>Végkielégítés összesen</b>	831	0	831
Köztisztviselők jubileumi jutalma			0
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	2 549		2 549
<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	2 549	0	2 549
Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása			0
Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása ( iskolakezdési támogatás)	1 367		1 367

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Általános Iskola mindösszesen
<b>Egyéb sajátos juttatások összesen</b>	1 367	0	1 367
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	4 747	0	4 747
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	4 747	0	4 747
<b>Ruházati költségtérítés</b>	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	2 824		2 824
<b>Étkezési költségtérítés</b>	2 824	0	2 824
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 710		1 710
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	1 710	0	1 710
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás (egészségpénztári hozzájárulás)	525		525
<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás összesen</b>	525	0	525
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	5 059	0	5 059
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése összesen</b>	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	5 059	0	5 059
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai összesen</b>	0	0	0
Szociális juttatások összesen	0	0	0
			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai összesen	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres összesen</b>	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen	14 216	0	14 216
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai összesen			0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	14 216	0	14 216
Állományba nem tartozók megbízási díja	120		120
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 988		2 988
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	3 108	0	3 108
<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	3 108	0	3 108
			0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	75 083	0	75 083
			0

## BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Általános Iskola mindösszesen
Nyugdíjbiztosítási járulék (27%)	20 272	0	20 272
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	20 272	0	20 272
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	20 272	0	20 272
			0
Gyógyszerbeszerzés	11		11
Vegyszerbeszerzés	40		40
Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	632		632
Könyveszerzés	3 212		3 212
Folyóiratbeszerzés	26		26
Egyéb információhordozó beszerzés	13		13
Tüzelőanyagbeszerzés			0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	36		36
Szakmai anyag beszerzés	402		402
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 040		1 040
Egyéb készletbeszerzés	1 371		1 371
<b>Készletbeszerzés</b>	6 783	0	6 783
Nem adatátviteli célú távközlési díj	245		245
Adatátviteli célú távközlési díj			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	245	0	245
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	323		323
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 877		1 877
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	2 200	0	2 200
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 492	0	2 492
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése			0
Fordított ÁFA miatti befizetés			0
<b>Működési célú ÁFA</b>	2 492	0	2 492
Belföldi kiküldetés			0
Külföldi kiküldetés			0
Reprezentáció kiadása			0
Reklám- és propaganda kiadások			0
<b>Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások</b>	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	11 720	0	11 720
Munkáltató által fizetett SZJA kiadás			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0

**BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA költségvetése**

	Iskola összesen		
	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Általános Iskola mindösszesen
Díjak, egyéb befizetések			0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	0	0	0
Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre			0
<b>Kamatkiadások</b>	0	0	0
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	0	0	0
			0
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	11 720	0	11 720
			0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	0	0	0
			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			0
			0
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása összesen</b>	0	0	0
Céltartalékok			0
Általános tartalékok			
<b>Tartalékok összesen</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	107 075	0	107 075