



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

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

1., Központosított állami támogatások előirányzatainak átvezetése

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

Az egyezéshez az alábbi átvezetések szükségesek a költségvetési rendeleten 2013.09.30-i hatállyal:

Központosított állami támogatások:	+ 8 084	eFt
Általános tartalék:	+ 8 084	eFt

Az központosított állami támogatások szociális támogatások, azok felhasználásuk elszámolásáig általános tartalékba kerültek.

2., Köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményváltozása

A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezett a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményének rendezéséről.

Az illetménynövekedésekből adódó többletköltségek fedezetének biztosítására a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. módosításra került. A módosítás alapján járó többlet normatíva nem fedezi a Kormányrendelet végrehajtásából adódó 718 eFt többletköltséget, így erre az Önkormányzatnak saját forrásból kell fedezetet biztosítani.

A fedezet biztosításához az alábbi átvezetésekre van szükség a költségvetési rendeleten:

Normatív állami támogatás óvodapedagógusok bérfelállítására	+13 418 eFt
Önkormányzat tartalékok/Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	-718 eFt
Benedek Elek Óvoda személyi juttatások	+11 131 eFt
Benedek Elek Óvoda járulékok	+3 005 eFt

3., Biatorbágy, Karinthy u. 4. iskolaépület tantermeiben lámpatestek cseréje

Rack Ferencné, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy a Karinthy u. 4. sz. alatti épület 7 tantermében zúgnak a lámpatestek. A 7 tanteremben 84 db. lámpatest található. Két tanteremben a probléma megoldása elodázhatatlan.

A zúgás megszüntetéséhez a lámpatestek 50%-ának cseréje, 50%-ának javítása szükséges. A teljes javítás, illetve csere költsége 832 eFt-ot tesz ki. A feladat a költségvetés tervezésekor még nem volt látható, így ennek forrását a minőségi oktatás fejlesztésére szolgáló tartalékkeret biztosíthatja.

A fentiekkel kapcsolatban költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat/dologi kiadások	+ 832 eFt
Önkormányzat/tartalékok – minőségi oktatás fejlesztése	- 832 eFt

4., Adóbevételi tervek

2013. május 01-vel hatályba lépett az Önkormányzat telekadóról szóló rendelete, amely az elfogadott költségvetésben tervezésre nem került. 2013. október 17-ig az ebből az adónemből befolyt bevétel közel 25mFt. Várhatóan az év végéig ezen összeg 40 mFt-ra fog emelkedni, így szükséges a rendelet módosítása.

A gépjárműadó a tervezethez képest várhatóan 4,8 mFt-tal alul teljesül. Ennek oka egyrészt, hogy Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt havi adatszolgáltatási jelentések alapján a településen lévő adóköteles gépjármű állomány - az ideiglenesen vagy véglegesen forgalomból kivont járművek okán - jelentősen csökkent, másrészt a 2013. július 01-től hatályba lépő gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is -, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértékében beállt jogszabályváltozás miatt.

A fentiek alapján az alábbiakat kell a költségvetési rendeleten átvezetni:

Önkormányzat közhatalmi bevételek:	+ 35 200 eFt
Önkormányzat általános tartalékok:	+ 35 200 eFt

A 2013. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő-testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2013. október 16.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Tervezet

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelete

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

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.01.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében	
a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	3 198 771 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	3 234 457 eFt-ban
a költségvetés hiányát:	35 686 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 115 136 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>800 907 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>314 229 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>270 000 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>36 161 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	1 136 153 eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0 eFt-ban

állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint.

2.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.

3.§. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép.

4.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.

5.§. A Rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet lép.

6.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.

- 7.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.
- 8.§ A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 9.§ A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép.
- 10.§ A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 11.§ A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet lép.
- 12.§ A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 13.§ A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
- 14.§ A Rendelet mellékletét képező IV/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/1. számú melléklet lép.
- 15.§ A Rendelet mellékletét képező IV/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/5. számú melléklet lép.
- 16.§ A Rendelet mellékletét képező IV/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/6. számú melléklet lép.
- 17.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István. s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

eFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 724 147	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 819 777
Működési költségvetési egyenleg			904 370		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	420 913			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	279 120	1.	Személyi juttatások	646 112
	Elkülönített állami pénzalapból	248 826	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 450
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	738 636
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	7.	Általános tartalék	85 200
	Fejlesztési elölirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	83 950
	A központi költségvetés elölirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető elölirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1899700			
	Adók	1 886 700			
	Illetek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	121 813			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 985			
	Bérelti díj bevételek	19 585			
	Intézményi ellátási díjak	55 960			
	Alkalmazottak térítése	5 798			
	Áfa bevételek	18 485			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	531 326	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 414 680
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-883 353		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 371 643
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 737
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0			
	Fejlesztési elölirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés elölirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető elölirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	526 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	800 907	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 119 955
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	248 826
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	800 907	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	800 907
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	314 229	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.		
			8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 370 610	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 370 610

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 696 632	0	0	11 599	4 916	11 000	2 724 147
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	420 913	0	0	0	0	0	420 913
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	2 601	0	0	0	0	0	2 601
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	279 120	0	0	0	0	0	279 120
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	248 826	0	0	0	0	0	248 826
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294	0	0	0	0	0	30 294
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 899 700	0	0	0	0	0	1 899 700
	<i>Adók</i>	1 886 700	0	0	0	0	0	1 886 700
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	13 000	0	0	0	0	0	13 000
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	94 298	0	0	11 599	4 916	11 000	121 813
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759	0	0	6 100	416	7 710	21 985
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385	0	0	0	0	3 200	19 585
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838	0	0	3 622	4 500	0	55 960
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000	0	0	708	0	90	5 798
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316	0	0	1 169	0	0	18 485
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	531 326	0	0	0	0	0	531 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	526 326	0	0	0	0	0	526 326
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	329 759	272 022	67 112	47 261	84 752	800 907
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	329 759	272 022	67 112	47 261	84 752	800 907
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	306 161	0	0	0	0	8 068	314 229
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	0	0	0	0	0	36 161

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000	0	0	0	0	0	270 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0	0	0	0	0	8 068	8 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 534 119	329 759	272 022	78 711	52 177	103 821	4 370 610

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai Kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	991 355	329 759	272 022	78 711	52 177	95 752	1 819 777
1.	<i>Személyi juttatások</i>	173 002	170 847	188 545	42 749	35 147	35 822	646 112
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 711	46 129	50 907	11 542	9 490	9 672	174 450
3.	<i>Dologi kiadások</i>	537 412	86 728	32 570	24 356	7 311	50 258	738 636
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540	19 305	0	0	0	0	41 845
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540	6 750	0	64	230	0	49 584
6.	<i>Általános tartalék</i>	85 200	0	0	0	0	0	85 200
7.	<i>Céltartalék</i>	83 950	0	0	0	0	0	83 950
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 406 611	0	0	0	0	8 068	1 414 680
1.	<i>Beruházások</i>	1 363 574	0	0	0	0	8 068	1 371 643
2.	<i>Felújítások</i>	32 737	0	0	0	0	0	32 737
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 300	0	0	0	0	0	10 300
4.	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 119 955	0	0	0	0	0	1 119 955
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	248 826	0	0	0	0	0	248 826
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	70 222	0	0	0	0	0	70 222
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	800 907	0	0	0	0	0	800 907
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198	0	0	0	0	0	16 198
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	8 130	0	0	0	0	0	8 130
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 534 119	329 759	272 022	78 711	52 177	103 821	4 370 610

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet I/8. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 049 733	0	0	0	0	0	1 049 733
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	248 826	0	0	0	0	0	248 826
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	800 907	0	0	0	0	0	800 907
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	Finanszírozási kiadások összesen	1 057 801	0	0	0	0	0	1 057 801

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	35 200
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
<i>3.a.</i>	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>11 337</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>11 187</i>
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	<i>150</i>
	<i>Induló első osztályok eszközigenye</i>	<i>0</i>
<i>3.b.</i>	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>72 613</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>21 915</i>
	<i>Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program</i>	<i>16 681</i>
	<i>Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása</i>	<i>1 984</i>
	<i>Vis maior tartalék - karbantartásra</i>	<i>3 239</i>
	<i>Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)</i>	<i>0</i>
	<i>Központosított állami támogatások - elszámolásig</i>	<i>28 794</i>
3.	Céltartalékok	83 950
	Önkormányzat tartaléka összesen	169 150

/2013. (X.31.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szafeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	43 637	0	0	0	0	43 637	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	30 937	0	0	0	0	30 937	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	82 192	0	0	0	0	82 192	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	41 713	0	0	0	0	41 713	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	34 129	0	0	0	0	34 129	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	139 069	37 549	253 535	0	42 460	85 200	83 950	641 762	1 362 674	32 737	10 300	0	0	1 405 711
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	93 571	25 264	212 188	0	42 460	85 200	83 950	542 634	1 362 674	32 737	10 300	0	0	1 405 711
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	10 128	2 735	6 124	0	0	0	0	18 987	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 880	1 588	0	0	0	0	0	7 468	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	4 248	1 147	6 124	0	0	0	0	11 519	0	0	0	0	0	0

/2013. (X.31.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	53 669	0	0	0	0	53 669	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	33 419	0	0	0	0	33 419	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	19 098	0	0	0	0	19 098	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	173 002	46 711	537 412	22 540	42 540	85 200	83 950	991 355	1 362 674	32 737	10 300	0	0	1 405 711
1	841 Közigazgatás	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	19 305	0	0	0	19 305	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	13 005	0	0	0	13 005	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	170 847	46 129	86 728	19 305	6 750	0	0	329 759	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	181 746	49 071	32 301	0	0	0	0	263 118	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	6 799	1 836	269	0	0	0	0	8 904	0	0	0	0	0	0
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	188 545	50 907	32 570	0	0	0	0	272 022	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	42 749	11 542	24 356	0	64	0	0	78 711	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyfészek Bölcsőde összesen	42 749	11 542	24 356	0	64	0	0	78 711	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	9 707	2 621	2 019	0	6	0	0	14 352	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	1 681	454	804	0	224	0	0	3 163	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	10 828	2 924	748	0	0	0	0	14 499	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	12 931	3 491	3 741	0	0	0	0	20 163	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	35 147	9 490	7 311	0	230	0	0	52 177	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	28 040	7 571	46 779	0	0	0	0	82 390	7 510	0	0	0	0	7 510
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	7 782	2 101	3 479	0	0	0	0	13 362	559	0	0	0	0	559
VI.	Faluház Összesen	35 822	9 671,94	50 258,48	0	0	0	0	95 752	8 068,31	0	0	0	0	8 068
	Biatorbágy Város mindösszesen	646 112	174 450	738 636	41 845	49 584	85 200	83 950	1 819 777	1 370 743	32 737	10 300	0	0	1 413 780

/2013. (X.31.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szafeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerő törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	382 Hulladékkézelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	18 674	800 907	819 581
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	18 674	0	18 674
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	800 907	800 907
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	51 548	0	51 548
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	38 740	0	38 740
	890442-1 Hosszútávú közoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	12 808	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

/2013. (X.31.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szafeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	70 222	800 907	871 129
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyfészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	70 222	800 907	871 129

/2013. (X.31.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

sorszám	Szakterület megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 637
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 937
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 192
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 713
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 129
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	2 883 253
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 998
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130	1 975 149
	841907-9 Ök.eelszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	8 068	8 068	808 975
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 760
											0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 118
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 540
	882111-1 Rendszeres szociális segély										0
	882112-1 Időskorúak járadéka										0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 710
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 535
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 740
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 468
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 519

/2013. (X.31.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

sorszám	Szakterület megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
											0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0		53 669
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 419
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 098
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	3 284 393
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 305
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 005
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 759
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 118
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 904
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 022
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 711
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 711
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 352
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 163
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 499
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 163
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 177
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 900
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 921
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 821
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	4 120 884

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 696 632	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	991 355
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	420 913			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	279 120	1.	Személyi juttatások	173 002
	Elkülönített állami pénzalapból	248 826	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 711
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	537 412
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	85 200
	Fejlesztési célú előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	83 950
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1 899 700			
	Adók	1 886 700			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	94 298			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 759			
	Bérelti díj bevételek	16 385			
	Intézményi ellátási díjak	47 838			
	Alkalmazottak térítése	5 000			
	Afa bevételek	17 316			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	531 326	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 406 611
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 363 574
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 737
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejlesztési célú előirányzat bevételként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	526 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 119 955
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	248 826
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	800 907
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	306 161	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 534 119	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 534 119

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 696 632
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	420 913
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	2 601
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	279 120
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	248 826
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 899 700
	<i>Adók</i>	1 886 700
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járulékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	13 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
5	Intézményi működési bevétel	94 298
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	531 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	
2.	Felhalmozási bevétel	5 000
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	526 326
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	306 161
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 534 119

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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	991 355
1.	<i>Személyi juttatások</i>	173 002
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 711
3.	<i>Dologi kiadások</i>	537 412
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540
6.	<i>Általános tartalék</i>	85 200
7.	<i>Céltartalék</i>	83 950
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 406 611
1.	<i>Beruházások</i>	1 363 574
2.	<i>Felújítások</i>	32 737
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 300
4.	<i>Általános tartalék</i>	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 119 955
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	248 826
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	70 222
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	800 907
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	8 130
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 534 119

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágyi Önkormányzat finanszírozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	800 907
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	800 907
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 068
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
	Finanszírozási kiadások összesen	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	2013. előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	35 200
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	11 337
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	11 187
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	150
	<i>Induló első osztályok eszközigenye</i>	0
3.b.	Működési célú céltartalékok	72 613
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	21 915
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	16 681
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	1 984
	Vis maior tartalék - karbantartásra	3 239
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	0
	Központosított állami támogatások - elszámolásig	28 794
	Céltartalékok	
3.		83 950
	Önkormányzat tartaléka összesen	169 150

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	43 637	0	0	0	0	43 637	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	30 937	0	0	0	0	30 937	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	82 192	0	0	0	0	82 192	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	41 713	0	0	0	0	41 713	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	34 129	0	0	0	0	34 129	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
7.	841 Közigazgatás	139 069	37 549	253 535	0	42 460	85 200	83 950	641 762	1 362 674
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	93 571	25 264	212 188	0	42 460	85 200	83 950	542 634	1 362 674
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély								0	
	882112-1 Időskorúak járadéka								0	
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	10 128	2 735	6 124	0	0	0	0	18 987	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 880	1 588	0	0	0	0	0	7 468	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	4 248	1 147	6 124	0	0	0	0	11 519	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	53 669	0	0	0	0	53 669	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	33 419	0	0	0	0	33 419	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	19 098	0	0	0	0	19 098	0
	Önkormányzat összesen	173 002	46 711	537 412	22 540	42 540	85 200	83 950	991 355	1 362 674

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	32 737	10 300	0	0	1 405 711	0	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	32 737	10 300	0	0	1 405 711	0	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély					0			
	882112-1 Időskorúak járadéka					0			
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	32 737	10 300	0	0	1 405 711	0	0	0

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0		0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0		0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	18 674	800 907	819 581	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0		0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0		0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	18 674	0	18 674	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	800 907	800 907	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Kölcson tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismerett kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély						0		
	882112-1 Időskorúak járadéka						0		
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	51 548	0	51 548	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	38 740	0	38 740	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	12 808	0	12 808	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0	70 222	800 907	871 129	0	0

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

eFt

sorszám	Szakterület megnevezése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése	Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	43 637
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	12 700
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	30 937
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	82 192
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	41 713
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	34 129
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	2 883 253
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	32 998
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	39 370
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	8 130	0	8 130	1 975 149
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	8 068	8 068	808 975
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	26 760
									0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	30 118

/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

eFt

sorszám	Szakterület megnevezése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése	Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	22 540
	882111-1 Rendszeres szociális segély							0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka							0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	11 000
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	600
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	2 300
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	6 710
	882203-1 Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	70 535
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	38 740
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	7 468
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	11 519
									0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	53 669
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	33 419
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	19 098
	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	8 130	8 068	16 198	3 284 393

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat módosított	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	272 022
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0			
Kiemelt előirányzatok						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	188 543
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 907
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Dologi kiadások	32 570
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók	0	0			
	Illetek	0	0			
	Járulékok	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Bírságok	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
5.	Intézményi működési bevétel	0	0			
	Áru-és készletértékesítés	0	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0			
	Bérleti díj bevételek	0	0			
	Intézményi ellátási díjak	0	0			
	Alkalmazottak térítése	0	0			
	Áfa bevételek	0	0			
	Hozam-és kamatbevételek	0	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	272 022	272 022	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	272 022	272 022	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		272 022	272 022	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		272 022

BENEDEK ELEK ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Benedek Elek Óvoda bevételei forrásként

eFt

Sorszám	Megnevezés	851011 Óvodai nevelés	851011 Óvodai nevelés módosított	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés módosított	Eredeti előirányzat Összesen módosított
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás					0
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás					0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0		0		0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>					0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>					0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>					0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>					0
	<i>Térsgyi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>					0
	<i>Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>					0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból</i>					0
4.	Közhatalmi bevételek	0		0		0
	<i>Adók</i>					0
	<i>Illetékek</i>					0
	<i>Járadékok</i>					0
	<i>Hozzájárulások</i>					0
	<i>Bírságok</i>					0
	<i>Díjak</i>					0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>					0
5.	Intézményi működési bevétel	0		0		0
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>					0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>					0
	<i>Béreti díj bevételek</i>					0
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>					0
	<i>Alkalmazottak térítése</i>					0
	<i>Áfa bevételek</i>					0
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>					0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0		0		0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>					0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>					0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>					0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>					0
	<i>Térsgyi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>					0
	<i>Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>					0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból</i>					0
2.	Felhalmozási bevétel	0		0		0
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>					0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele					0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	263 118		8 904		272 022
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
3.	Kölcsön felvétele					0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	263 118		8 904		272 022
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
3.	Kölcsön felvétele					0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		263 118		8 904		272 022

Benedek Elek Óvoda 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	851011 Óvodai nevelés	851011 Óvodai nevelés módosított	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés módosított	Benedek Elek Óvoda összesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	181 746		6 799		188 545
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	49 071		1 836		50 907
3.	Dologi kiadások	32 301		269		32 570
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
6.	Általános Tartalék	0		0		0
7.	Céltartalék	0		0		0
I. Működési kiadások összesen		263 118		8 904		272 022
1.	Intézményi beruházások	0		0		0
2.	Felújítások	0		0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0		0		0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0		0		0
II. Felhalmozási kiadások		0		0		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		0		0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		0		0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		0		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0		0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		0		0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		0		0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		0		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0		0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0
Benedek Elek Óvoda Összesen		263 118		8 904		272 022