



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2013. (III.01.) Ör. számú rendeletével elfogadta 2013. évi költségvetését.

A 2013. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:

1., Biatorbágyi Faluház pályázati támogatásai

Az intézmény működése során programjaihoz pályázati lehetőségekből növelte forrásait az alábbiak szerint:

- Érdekeltségnövelő pályázat Faluház	2 431 eFt
- Érdekeltségnövelő pályázat Könyvtár	224 eFt
- Bábtalálkozó pályázat	200 eFt
- Táncház pályázat	200 eFt

A bevételek a következő jogcímenek kerültek felhasználásra:

- Könyvtár dologi kiadások	224 eFt
- Faluház dologi kiadások	1 863 eFt
- Faluház felhalmozási kiadások	968 eFt

Az érdekeltség növelő támogatás központi állami támogatások keretében került az Önkormányzat számára kiutalásra, mely felhasználásáig a tartalékok között szerepelt. Így ezen összeggel – 2.655 eFt- az önkormányzati tartalékkeret csökkentésre kerül.

Az átvezetés a költségvetési főösszeget módosítja.

2., Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat pályázati támogatásai

Az intézmény Ifjúsági Pontja eredeti előirányzatként tervezett 416 eFt pályázati támogatást egyéb saját bevételek címen. A pályázaton sikerrel szerepeltek, így a 416 eFt-ot az egyéb saját bevételek közül át kell csoportosítani a működési célú támogatás központi költségvetési szervtől főkönyvi számlára

Az átvezetés a költségvetési főösszeget nem módosítja.

3., Biatorbágy Város Önkormányzata pályázati támogatásai

3.a., Biatorbágy Város Önkormányzata sikerrel pályázott az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozatra, melynek keretében 650 eFt támogatást nyert. A támogatásból rendezvény került megvalósításra, így a dologi kiadások között lett felhasználva.

3.b., Köztéri munkák létrehozása – pályázat keretében készült el a *Szily Kálmán mellszobor*, melyhez az 1.000 e Ft saját forrás mellé 1.900 eFt támogatást nyertünk. A támogatás az

Önkormányzat részére átutalásra került, így a költségvetésen szükséges átvezetni az alábbi tételeket:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| - Önkormányzat pénzeszköz átvétel: | 1 900 eFt |
| - Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Szily Kálmán mellszobor | 1 900 eFt |

3.c., A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) pályázat keretében a *Hantai Simon emlékmű* megvalósításához Önkormányzatunk 4.050 eFt támogatást kap. A támogatás felhasználásához a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| - Önkormányzat /Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 4 050 eFt |
| - Önkormányzat / Felhalmozási kiadások Hantai Simon emlékmű | 4 050 eFt |

3.d., *Közfoglalkoztatottak, diákmunka támogatása*

A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak bérköltségéhez az állam támogatást nyújt az ehhez kapcsolódó bérköltség 70-90%-a erejéig. Ennek keretében az Önkormányzat költségvetési rendeletén az alábbiakat kell átvezetni:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------|
| - Családsegítő Központ / működési célú támogatások | 219 eFt |
| - Családsegítő Központ/ bérjellegű kiadások | 219 eFt |
| - Biatorbágyi Faluház / működési célú támogatások | 941 eFt |
| - Biatorbágyi Faluház / bérjellegű kiadások | 941 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal / működési célú támogatások | 367 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal / bérjellegű kiadások | 367 eFt |
| - Önkormányzat / működési célú támogatások | 939 eFt |
| - Önkormányzat / bérjellegű kiadások | 939 eFt |

Az átvezetések a költségvetési összeget módosítják.

4., *Központosított állami támogatások felhasználása*

Az állami normatív támogatások előre nem igényelhető részét a Magyar Államkincstár azok felhasználása után az önkormányzat részére átutalja, amit céltartalékba helyezünk. Ez alapján Önkormányzatunk költségvetésének személyi juttatásaihoz bérkompenzáció címén az alábbiakat szükséges a céltartalékokból átcsoportosítani:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Benedek Elek Óvoda : | 7 120 eFt |
| - Családsegítő Központ: | 996 eFt |
| - Biatorbágyi Faluház: | 2 132 eFt |
| - Gólyafészek Bölcsőde: | 695 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal: | 723 eFt |
| - Önkormányzat: | 1 818 eFt |

Az átvezetések a költségvetési összeget nem módosítják.

5., *Tartalékok felosztása, átcsoportosítások*

5.a *2012. évről áthúzódó beruházási szállítók*

A költségvetés tervezésénél a 2012. évben beérkezett, de csak a 2013. év folyamán kifizetendő szállítói számlák tartalékként kerültek tervezésre. A számlák elszámolása az alábbiak szerint alakult:

Biatorbágy Város Önkormányzata:	11.187 eFt
---------------------------------	------------

5.b *2012. évről áthúzódó működési célú szállítók*

A költségvetés tervezésénél a 2012. évben beérkezett, de csak a 2013. év folyamán kifizetendő szállítói számlák tartalékként kerültek tervezésre. A számlák elszámolása az alábbiak szerint alakult:

Biatorbágy Város Önkormányzata	16 904 eFt
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala	635 eFt
Benedek Elek Óvoda	3 625 eFt
Biatorbágyi Faluház	516 eFt
Családsegítő Központ	235 eFt

5.c Települési rendezvények tartalékokból való átcsoportosítása

A települési rendezvények előirányzata – tekintettel arra, hogy a tervezéskor annak pontos felhasználási helye még nem volt ismert – az önkormányzati tartalékok között került megtervezésre. Az 1-10 hó tényleges felhasználása, valamint a várható kiadások alapján a tartalék keretből az alábbiak átvezetése vált szükségessé:

Önkormányzat dologi kiadásai: 11 581 eFt

5.d Egészséges Biatorbágyért Program tartalékokból való átcsoportosítása

Az Egészséges Biatorbágyért Program tervezett előirányzata 5 100 eFt. A program kiadásai kizárólag gyógyszer beszerzést valamint szolgáltatás nyújtását tartalmaznak, így a tartalékkeretből következő átvezetés szükséges:

- Önkormányzat dologi kiadásai 5 100 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

6., Használt gépjármű beszerzés

A 2014. évi költségvetési koncepció összeállítása során megfogalmazódott a Városüzemeltetési Csoport eszközei fejlesztésének igénye. Ennek, valamint a jelenleg ellátott feladatok ismeretében szükségessé válik egy gépjármű beszerzése. Erre most saját kereteinken belül lehetőségünk van 200 eFt értékben. Ehhez az alábbi átcsoportosítást kérjük:

Önkormányzat dologi kiadásai -200 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadásai +200 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

7., Szociális étkeztetés bevételi előirányzatának átcsoportosítása

Az évközbéli jogszabály változások alapján az eredeti előirányzathoz képest szükséges a szociális étkeztetés bevételi előirányzat átcsoportosítása az Önkormányzat valamint a Családsegítő Központ között.

Eredeti előirányzatként a Családsegítő Központnál került megtervezésre a szociális étkeztetés előirányzata 3 000 eFt-tal, melyet át kell vezetni az Önkormányzat elemi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Családsegítő Központ /intézményi ellátási díjak - 3 000 eFt

Önkormányzat / intézményi ellátási díjak +3 000 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

8., 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11/2013. (IV.26.) Ör. sz. rendeletében jóváhagyta 2012. évi pénzmaradványát 287 678 eFt-ban, melyet 3 993 eFt központi költségvetési támogatás egészített ki. A Magyar Államkincstár felülvizsgálata után az Önkormányzat pénzmaradványa 287 992 eFt-ra, a ki nem utalt központi költségvetési támogatás összege pedig 3 948 eFt-ra módosult.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetési rendeletében 230 000 eFt pénzmaradvánnyal eredeti előirányzatként számolt, majd a Szily kastélyban kialakítandó tantermek többletforrásaként még 40 000 eFt pénzmaradvány felhasználásáról döntött. Így az Önkormányzat fel nem használt pénzmaradványa 21 940 eFt, mely az alábbiak szerint érinti a költségvetési rendeletet:

Önkormányzat/előző évi pénzmaradvány igénybevétele	+ 21 940 eFt
Önkormányzat általános tartaléka	+ 21 940 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget módosítják.

9., Műfüves pálya forrásának biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 152/2013. (X.22.) önkormányzati határozatában döntött a műfüves futballpálya építésére benyújtandó pályázatról. A pályázat benyújtásához szükséges 9.000 eFt forrásaként a Kolozsvári futópályára elkülönített keretösszegét jelölte meg. Ebből adódóan a költségvetési rendeleten az alábbi módosítást szükséges átvezetni:

Önkormányzat /Felhalmozási kiadások/ Kolozsvári futópálya	-9 000 eFt
Önkormányzat /Felhalmozási kiadások/ műfüves pálya	+9 000 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

10., Saját kivitelezésben végzett intézmény felújítás átvezetése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2013 (03.27.) Öh.sz. határozatában a Bajcsy-Zsilinszky u. óvodaépület karbantartói munkákhoz anyag: csatorna csere, teraszon korlát csere, térkő süllyedések javítása, gyermek WC ülőkejavítás, csere, öltöző lambériázás, ajtó javítás, karnistartó rúd beszerzésére a 300 eFt anyagköltséget biztosított. Az anyagok beszerzésre, a feladatok elvégzésre kerültek, így szükséges az intézmény költségvetésébe a megítélt összeget átvezetni az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások /intézmény felújítási keretösszeg	-300 eFt
Óvoda dologi kiadások	+300 eFt

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

11., A Losonci utcai támfal kivitelezése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, Losonci utcai támfal kivitelezésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület a Losonci utcai támfal kivitelezéséhez szükséges 14 millió forintot a 2013. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosította. Az ehhez kapcsolódó tételek az alábbiak:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Losonci u. támfal	+14.000 eFt
Önkormányzat általános tartalékok	- 14.000 eFt

12., Biatorbágy, Csokonai utcai támfal kivitelezése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, Csokonai utcai támfal kivitelezésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést.

A képviselő-testület a Csokonai utcai támfal kivitelezéséhez szükséges 12,5 millió forintos forrást 2013. évi költségvetésének a Csokonai és Losonci utcai támfal építésére jóváhagyott 7 millió forintos keret, valamint az általános tartalékkerete terhére biztosította. Ennek kapcsán a költségvetési rendeleten az alábbiakat kell átvezetni:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Losonci u. támfal	+5.500 eFt
------------------------------------------------------	------------

Önkormányzat általános tartalékok

- 5.500 eFt

13., Biatorbágy Szily – kastély területén található tornaterem felújítása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Szily – kastély területén található tornaterem felújításával összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést, mely alapján a tornaterem lapostető víz- és hőszigetelési munkáinak kivitelezési költségeihez 4,6 mFt pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat forrása 2.777 eFt intézmény felújítási maradvány valamint 1.823 eFt általános tartalék.

A kapcsolódó átvezetések az alábbiak:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily tornaterem felújítása +4.600 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadások/intézmény felújítás -2.777 eFt

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék -1.823 eFt

Biatorbágy, 2013. november 28.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető

/2013.(XII.06.) 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		2 727 663	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 804 884
Működési költségvetési egyenleg			922 809		
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	280 709	1.	Személyi juttatások	658 670
	Elkülönített állami pénzalapból	250 415	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 841
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	780 070
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	78 817
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	18 028
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatról	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	121 397			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 569			
	Bérelti díj bevételek	19 585			
	Intézményi ellátási díjak	55 960			
	Alkalmazottak térítése	5 798			
	Áfa bevételek	18 485			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 343			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		537 276	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 461 007
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-923 731		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 409 860
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	40 847
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatról	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	532 276			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		822 568	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 141 616
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	822 568	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	822 568
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		337 137	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		17 166
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	291 940	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.		
7.			8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 036	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 424 644	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 424 644

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	2 701 221	367	0	11 599	2 135	12 341	2 727 663
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	280 709	0	0	0	0	0	280 709
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	250 415	0	0	0	0	0	250 415
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294	0	0	0	0	0	30 294
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 899 700	0	0	0	0	0	1 899 700
	<i>Adók</i>	1 886 700	0	0	0	0	0	1 886 700
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	13 000	0	0	0	0	0	13 000
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	97 298	0	0	11 599	1 500	11 000	121 397
	<i>Aru-és készletértékesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759	0	0	6 100	0	7 710	21 569
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385	0	0	0	0	3 200	19 585
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	50 838	0	0	3 622	1 500	0	55 960
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000	0	0	708	0	90	5 798
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316	0	0	1 169	0	0	18 485
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	367	0	0	635	1 341	2 343

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	537 276	0	0	0	0	0	537 276
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	532 276	0	0	0	0	0	532 276
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	331 118	283 066	67 807	51 491	89 086	822 568
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	331 118	283 066	67 807	51 491	89 086	822 568
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	328 101	0	0	0	0	9 036	337 137
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	291 940	0	0	0	0	0	291 940
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0	0	0	0	0	9 036	9 036
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 566 598	331 485	283 066	79 406	53 626	110 463	4 424 644

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunah és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	955 845	331 485	283 066	79 406	53 626	101 427	1 804 855
1.	Személyi juttatások	175 172	171 706	194 151	43 296	36 103	38 242	658 670
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 296	46 361	52 421	11 690	9 748	10 325	177 841
3.	Dologi kiadások	571 452	87 363	36 494	24 356	7 546	52 859	780 071
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540	19 305	0	0	0	0	41 845
5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540	6 750	0	64	230	0	49 584
6.	Általános tartalék	78 817	0	0	0	0	0	78 817
7.	Céltartalék	18 028	0	0	0	0	0	18 028
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 451 971	0	0	0	0	9 036	1 461 007
1.	Beruházások	1 400 824	0	0	0	0	9 036	1 409 860
2.	Felújítások	40 847	0	0	0	0	0	40 847
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300	0	0	0	0	0	10 300
4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 141 616	0	0	0	0	0	1 141 616
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	248 826	0	0	0	0	0	248 826
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	0	0	0	0	0	70 222
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	822 568	0	0	0	0	0	822 568
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17 166	0	0	0	0	0	17 166
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130	0	0	0	0	0	8 130
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036	0	0	0	0	0	9 036
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 566 599	331 485	283 066	79 406	53 626	110 463	4 424 645

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	0	1 400 824	0	0	0	9 036	1 409 860
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	1 363 460	0	0	0	0	1 363 460
2.	Immateriális javak vásárlása	0	23 644	0	0	0	0	23 644
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	900	0	0	0	8 477	9 377
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	178	178
5.	Egyéb gépek vásárlása	0	5 000	0	0	0	381	5 381
6.	Járművek vásárlása	0	7 820	0	0	0	0	7 820
II.	Felújítások	0	40 846	0	0	0	0	40 846
1.	Épületek felújítása	0	38 346	0	0	0	0	38 346
2.	Egyéb építmények felújítása	0	2 500	0	0	0	0	2 500
3.	Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 300	0	0	0	0	10 300
IV.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 451 970	0	0	0	9 036	1 461 006

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

/2013.(XII.06.) 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	1 071 394	0	0	0	0	0	1 071 394
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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 líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	822 568	0	0	0	0	0	822 568
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 036	0	0	0	0	0	9 036
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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 líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036	0	0	0	0	0	9 036
	Finanszírozási kiadások összesen	1 080 430	0	0	0	0	0	1 080 430

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	28 817
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
<i>3.a.</i>	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>150</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>0</i>
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	<i>150</i>
	<i>Induló első osztályok eszközigénye</i>	<i>0</i>
<i>3.b.</i>	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>17 878</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>0</i>
	<i>Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program</i>	<i>0</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>12 655</i>
3.	Céltartalékok	18 028
	Önkormányzat tartaléka összesen	96 845

/2013. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakszintű megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
1.	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 Üdülési 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	141 239	38 135	287 574	0	42 460	78 817	18 028	606 253	1 399 924	40 847	10 300	0	0	1 451 071
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Köztisztviselők	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	95 741	25 850	246 228	0	42 460	78 817	18 028	507 124	1 399 924	40 847	10 300	0	0	1 451 071
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztetetés	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. (XII.01.) 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
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	33 419	0	0	0	0	33 419	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	19 098	0	0	0	0	19 098	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	175 172	47 296	571 452	22 540	42 540	78 817	18 028	955 845	1 399 924	40 847	10 300	0	0	1 451 071
1	841 Közigazgatás	171 706	46 361	87 363	0	6 750	0	0	312 180	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	171 706	46 361	87 363	0	6 750	0	0	312 180	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	19 305	0	0	0	19 305	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	13 005	0	0	0	13 005	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	Közfogygyellátás	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	171 706	46 361	87 363	19 305	6 750	0	0	331 485	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	187 352	50 585	36 225	0	0	0	0	274 162	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	194 151	52 421	36 494	0	0	0	0	283 066	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	43 296	11 690	24 356	0	64	0	0	79 406	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	43 296	11 690	24 356	0	64	0	0	79 406	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	10 663	2 879	2 254	0	6	0	0	15 802	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	1 681	454	804	0	224	0	0	3 163	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	10 828	2 924	748	0	0	0	0	14 499	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	12 931	3 491	3 741	0	0	0	0	20 163	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	36 103	9 748	7 546	0	230	0	0	53 626	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	30 460	8 224	49 157	0	0	0	0	87 841	8 477	0	0	0	0	8 477
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	7 782	2 101	3 703	0	0	0	0	13 586	559	0	0	0	0	559
VI.	Faluház Összesen	38242	10325,34	52859,44	0	0	0	0	101 427	9036,05	0	0	0	0	9 036
	Biatorbágy Város mindösszesen	658 670	177 841	780 071	41 845	49 584	78 817	18 028	1 804 855	1 408 960	40 847	10 300	0	0	1 460 107

/2013. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	18 674	822 568	841 242
	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	822 568	822 568
	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 nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély									0
	882112-1 Időskorúak járadéka									0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	51 548	0	51 548
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	38 740	0	38 740
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	12 808	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

/2013. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szakszolgáltatás megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződés en kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	70 222	822 568	892 790
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	70 222	822 568	892 790

/2013. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt											
		Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
sorszám	Szakterület megnevezése										
1.	382 Hulladékezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 637
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 937
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0		0	0	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 192
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 713
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 129
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0		0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	8 130	9 036	17 166	2 915 732
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 998
	841402-1 Közvillágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130	1 985 000
	841907-9 Ök.elszámolásai a kgtvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	9 036	9 036	831 604
	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	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. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt											
		Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői 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
sorszám	Szakfeladat megnevezése										
		0	0	0	0	0	0	0	0		0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0		53 669
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 419
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 098
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	8 130	9 036	17 166	3 316 873
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 180
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0		312 180
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 305
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 005
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Közigyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 485
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 162
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	283 066
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 406
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 406
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 163
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 499
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 163
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 626
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0		96 318
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0		14 145
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 463
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	8 130	9 036	17 166	4 174 919

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 701 221	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	955 844
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	280 709	1.	Személyi juttatások	175 172
	Elkülönített állami pénzalapból	250 415	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 296
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	571 451
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540
	Térségi fejlesztési tanácsból az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	78 817
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	18 028
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1 899 700			
	Adók	1 886 700			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	97 298			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 759			
	Bérleti díj bevételek	16 385			
	Intézményi ellátási díjak	50 838			
	Alkalmazottak térítése	5 000			
	Afa bevételek	17 316			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	537 276	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 451 971
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 400 824
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	40 847
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácsból az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	532 276			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 141 616
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	248 826
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	822 568
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	328 101	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17 166
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	291 940	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 566 598	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 566 598

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

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 701 221
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	280 709
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	250 415
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 899 700
	<i>Adók</i>	1 886 700
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járadékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	13 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
5	Intézményi működési bevétel	97 298
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	50 838
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	537 276
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	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	532 276
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	328 101
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	291 940
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 566 598

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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	955 845
1.	<i>Személyi juttatások</i>	175 172
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	47 296
3.	<i>Dologi kiadások</i>	571 452
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540
6.	<i>Általános tartalék</i>	78 817
7.	<i>Céltartalék</i>	18 028
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 451 971
1.	<i>Beruházások</i>	1 400 824
2.	<i>Felújítások</i>	40 847
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 300
4.	<i>Általános tartalék</i>	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 141 616
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>	822 568
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	17 166
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	8 130
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	9 036
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 566 599

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	1 400 824
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	1 363 460
1.a.	EU- támogatásos programok	728 116
	Bölcsőde építés	5 156
	Iharosi csapadékvíz elvezetés	20 473
	Torbágyi Településközpont	697 746
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	4 741
1.b.	Képviselő-testületi döntések	635 344
1.b.1.	Oktatásfejlesztési keret:	491 760
	16 tantermes iskola	100 038
	16 tantermes iskola tervezési feladatok	84 163
	16 tantermes iskola tervellenőri feladatok	15 875
	Szily kereszt szárny	70 920
	Tervezési feladatok	5 000
	kivitelezési feladatok	30 000
	Kivitelezés nyugati-kereszt szárny	35 920
	Szily nyugati szárny	211 157
	Tervezési feladatok	5 000
	Kivitelezési feladatok	206 157
	Szily konyha kiépítés	40 511
	453 hrsz. Telek vásárlása	32 000
	Telekalakítás	300
	Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető	14 600
	Sándor Metternich Kastély:	3 682
	Régészeti felmérés elkészítése	1 461
	Biai Református Általános Iskola - tanári kialakítása	2 221
	Karinthy u. 4. épület:	9 902
	ebédlő engedélyes terv	1 000
	ebédlő kivitelezési munkák	0
	Elektromos felújítás 2 szinten	0
	Tető vízszigetelés	2 000
	Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)	4 000
	Csapadékvíz elvezetés	2 000
	Karinthy u. forgalmi rend	902
	Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés	1 650
	Elektromos hálózat kapacitás bővítés (konténer)	1 650
	Szentháromság tér vízszigetelés	0
	Közösségi ház tetőtér beépítés	7 000
1.b.2.	Óvodafejlesztés előkészítése	0
	ingatlan vásárlás	
	Tervezés	
	Közmű fejlesztés	
1.b.3.	Egyéb beruházások	143 584
	Telekalakítások keretösszeg	2 000
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg	5 000
	Pecatavi gyalogoshíd	0
	Kamerarendszer kiépítése	15 000
	Kolozsvári futópálya	31 000
	Műfüves pálya pályázat önrész	9 000

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése	2 000
	Közvilágítás (új lámpatestek)	800
	Közvilágítás egyéb	5 024
	Csokonai-Loшонczí u. támfal	33 500
	Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000
	Athúzóóó 2012-ről - szerzőóó van	2 610
	Pátyi út buszmegálló áthelyezés	3 000
	Szily Kálmán mellszobor	2 900
	Fő tér áramellátás biztosítása	0
	Grundfoci pálya	500
	Naphegy utca közművesítésének és útépitésének előkészítése - geodézia	200
	Kormányablak kialakítása	0
	Védőónói Szolgálat klíma kiépítése	2 000
	Hantai Simom emlékmű	4 050
1.b.4.	Földterület vásárlása	0
	Oktatási célú telekvásárlás	0
2.	Immateriális javak vásárlása	23 644
	Hulladékgaózállkodási terv	0
	Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat)	500
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend	3 000
	Településrendezési eszközök módosítása	15 000
	Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag	3 620
	Környezetvédelmi program	762
	Vízkar elhárítási terv	762
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	900
	BIA interaktív tábla	900
4.	Üggyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0
5.	Egyéb gépek vásárlása	5 000
	Városi videó felvételek és hírportal létrehozása és üzemeltetése	5 000
6.	Járművek vásárlása	7 820
	Kisteherautó vásárlása	7 620
	Használt gépjármű vásárlása	200
II.	Felújítások	40 846
1.	Épületek felújítása	38 346
	Intézmény felújítási keretösszeg	38 346
	Faluház új kazántér	800
	Fő u. 70. bontása	3 000
	Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás...)	6 723
	Érintésvédelem - összes épületre	2 540
	Polgármesteri Hivatal klíma javítás	3 000
	2012-ről áthúzódó kötelezettségvállalások	15 283
	Dévai u. óvoda beázás megszüntetése	7 000
2.	Egyéb építmények felújítása	2 500
	Játszóter felújítási keretösszeg	2 500
	"Madaras" játszóter játék telepítése	300
	Iharosi játszóter (tervezés + játékok + minősítés)	2 200
3.	Üggyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	0

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
4.	Egyéb gépek felújítása	0
5.	Járművek felújítása	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300
1.	Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 300
2.	Részesedések vásárlása	5 000
	<i>Fővárosi Vízművek részvény vásárlás</i>	5 000
IV.	Felhalmozási tartalékok	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 451 970

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	2013. előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	28 817
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	150
	2012. évi áthúzódó szállítók	0
	Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása	150
	Induló első osztályok eszközigénye	0
3.b.	Működési célú céltartalékok	17 878
	2012. évi áthúzódó szállítók	0
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	0
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	1 984
	Vis maior tartalék - karbantartásra	3 239
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	0
	Központosított állami támogatások - elszámolásig	12 655
	Céltartalékok	
3.		18 028
	Önkormányzat tartaléka összesen	96 845

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

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
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	141 239	38 135	287 574	0	42 460	78 817	18 028	606 253	1 399 924
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	95 741	25 850	246 228	0	42 460	78 817	18 028	507 124	1 399 924
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0
	869041-1 Család- és nívédelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0
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	175 172	47 296	571 452	22 540	42 540	78 817	18 028	955 845	1 399 924

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

sorszám	Szakterület megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
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	40 847	10 300	0	0	1 451 071	0	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	40 847	10 300	0	0	1 451 071	0	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.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 névelelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély					0			
	882112-1 Időskorúak járadéka					0			
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	40 847	10 300	0	0	1 451 071	0	0	0

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

sorszám	Szakterület megnevezése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing szerződés en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	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
	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
	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
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	18 674	822 568	841 242	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0		0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0		0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	18 674	0	18 674	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	822 568	822 568	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.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

sorszám	Szakterület megnevezése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing szerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban 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
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	12 808	0	12 808	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0	70 222	822 568	892 790	0	0

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

eFt

sorszám	Szakterület megnevezése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegek törlesztése	Kölcsön tőkeösszegek törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	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	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	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	8 130	9 036	17 166	2 915 732
	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	1 985 000
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	9 036	9 036	831 604
	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.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

eFt

sorszám	Szakterület megnevezése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	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 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	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
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	11 519
									0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	53 669
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	33 419
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	19 098
	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	8 130	9 036	17 166	3 316 873

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

eFt

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	331 485
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	171 706
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 361
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	87 363
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 305
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 750
	Térsgégi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járukékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	0			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			
	Bérleti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	0			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	367			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsgégi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	331 118	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
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 tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	331 118	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
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 tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		331 485	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		331 485

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet III/5. számú melléklete

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek forrásoként

Sorszám	Megnevezés	882111-1	882112-1	882113-1	882201-1	882117-1	882115-1	882202-1	841126-1	
		Rendszeres szociális segély	Időskorúak járadéka	LFT normatív alapon	Adósságkezelési szolgáltatás	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Apolási díj alanyi jogon (normatív)	Közfogyellátás	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Előirányzat összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	367	367
	Altalános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás									
1.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás									
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	elkülönített állami pénzalapból									
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból									
	Helyi önkormányzattól									
	Nemzetiségi Önkormányzattól									
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből									
	Fejlesztési kezelt előirányzat bevételeként elszámolható összegből									
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból									
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók									
	Illetékek									
	Járadékok									
	Hozzájárulások									
	Bírságok									
	Díjak									
	Más fizetési kötelezettségek									
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru-és készletértékesítés									
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	Bérleti díj bevételek									
	Intézményi ellátási díjak									
	Alkalmazottak térítése									
	Áfa bevételek									
	Hozam -és kamatbevételek									
6	Működési célú átvett pénzeszköz								367	367
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről									0
	Elkülönített állami pénzalapból									
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból									
	Helyi önkormányzattól									
	Nemzetiségi önkormányzattól									
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből									

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet III/5. számú melléklete

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek forrásoként

Sorszám	Megnevezés	882111-1	882112-1	882113-1	882201-1	882117-1	882115-1	882202-1	841126-1	
		Rendszeres szociális segély	Időskorúak járadéka	LFT normatív alapon	Adósságkezelési szolgáltatás	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Apolási díj alanyi jogon (normatív)	Közföldgyógyellátás	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Előirányzat összesen
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>									
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>									
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>									
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele									
4.										
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	311 446	331 118
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban									
1.	elismer 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	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	311 446	331 118
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban									
1.	elismer 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									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	311 813	331 485

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kiadások kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	882111-1	882112-1	882113-1	882201-1	882117-1	882115-1	882202-1	841126-1	Polgármesteri Hivatal mindösszesen
		Rendszeres szociális segély	Időskorúak járadéka	LFT normatív alapon	Adósságkezelési szolgáltatás	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Ápolási díj alanyi jogon (normatív)	Közföldgyógyellátás	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
I.	Működési költségvetési kiadások	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	312 180	331 485
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	171 706	171 706
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	46 361	46 361
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	87 363	87 363
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	0	19 305
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	6 750	6 750
6.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	312 180	331 485

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	283 066
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	194 151
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 421
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	36 494
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	0			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			
	Béreti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	0			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	283 066	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	283 066	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		283 066	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		283 066

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	851011 Óvodai nevelés	851011 Óvodai nevelés módosított	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés módosított	Eredeti előirányzat Összesen módosított
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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>Térsegi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>					0
	<i>Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>					0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>					0
4.	Közhatalmi bevételek	0		0		0
	<i>Adók</i>					0
	<i>Illetékek</i>					0
	<i>Járadékok</i>					0
	<i>Hozzájárulások</i>					0
	<i>Bírságok</i>					0
	<i>Díjak</i>					0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>					0
5.	Intézményi működési bevétel	0		0		0
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>					0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>					0
	<i>Béreti díj bevételek</i>					0
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>					0
	<i>Álalmazottak térítése</i>					0
	<i>Áfa bevételek</i>					0
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>					0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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>Térsegi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>					0
	<i>Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>					0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>					0
2.	Felhalmozási bevétel	0		0		0
	<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>					0
	<i>Pénzügyi befeketések bevételei</i>					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 162		8 904		283 066
	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	274 162		8 904		283 066
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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		274 162		8 904		283 066

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	187 352		6 799		194 151
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	50 585		1 836		52 421
3.	Dologi kiadások	36 225		269		36 494
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
6.	Általános Tartalék	0		0		0
7.	Céltartalék	0		0		0
I. Működési kiadások összesen		274 162		8 904		283 066
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 törlesztése	0		0		0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0		0
4.	Kölcsön törlesztése	0		0		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0		0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0
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 törlesztése	0		0		0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0		0
4.	Kölcsön törlesztése	0		0		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0		0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0
Benedek Elek Óvoda Összesen		274 162		8 904		283 066

/2013.(XII.06.) számú önkormányzati rendelet V/1. számú melléklete
Gólyafészek Bölcsőde 2013. évi összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 599	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 406
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	43 296
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 690
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	24 356
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	64
	Térsegi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	11 599			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 100			
	Bérleti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	3 622			
	Alkalmazottak térítése	708			
	Afa bevételek	1 169			
	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsegi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	67 807	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
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 tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 807	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
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 tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 406	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 406

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSSŐDE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	889101 Bölcsődei ellátás	889101 Bölcsődei ellátás módosított	előirányzat Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 599		11 599
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
	elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól	0		0
	Nemzeti önkormányzattól			0
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthetőségi előirányzatból			0
4.	Közhatalmi bevételek	0		0
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járulékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	11 599		11 599
	Aru-és készletértékesítés			0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 100		6 100
	Bérleti díj bevételek			0
	Intézményi ellátási díjak	3 622		3 622
	Alkalmazottak térítése	708		708
	Áfa bevételek	1 169		1 169
	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	0		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0		0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzeti önkormányzattól			0
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthetőségi előirányzatból			0
2.	Felhalmozási bevétel	0		0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
	pénzügyi befektetések bevételei			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 807		67 807
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
4.	Kölcsön felvétele			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 807		67 807
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
4.	Kölcsön felvétele			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 406		79 406

Gólyafészek Bölcsőde 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	889101 Bölcsődei ellátás	889101 Bölcsődei ellátás módosított	Összesen módosított
1.	Személyi juttatások kiadásai	43 296		43 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	11 690		11 690
3.	Dologi kiadások	24 356		24 356
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	64		64
6.	Általános Tartalék	0		0
7.	Céltartalék	0		0
I. Működési kiadások összesen		79 406		79 406
1.	Intézményi beruházások	0		0
2.	Felújítások	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0		0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0		0
II. Felhalmozási kiadások		0		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0
4.	Kölcsön törlesztése	0		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0
4.	Kölcsön törlesztése	0		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0
Kiadások mindösszesen		79 406		79 406

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 135	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 626
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	36 103
	Eltulajdonított államháztartáshoz tartozó pénzeszközök	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 748
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	7 546
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	230
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	1 500			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			
	Bérleti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	1 500			
	Alkalmazottak térítése	0			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	635			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Eltulajdonított államháztartáshoz tartozó pénzeszközök	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 491	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 491	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 626	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 626

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	Előirányzat Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	635	0	1 500	0	2 135
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	0	0
	elkülönített állami pénzalapból					0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi Önkormányzattól					0
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből					0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből					0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból					0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók					0
	Illetékek					0
	Járulékok					0
	Hozzájárulások					0
	Bírságok					0
	Díjak					0
	Más fizetési kötelezettségek					0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	1 500	0	1 500
	Áru-és készletértékesítés					0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
	Bérleti díj bevételek					0
	Intézményi ellátási díjak		0	1 500	0	1 500
	Alkalmazottak térítése					0
	Áfa bevételek					0
	Hozam -és kamatbevételek					0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	635				635
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból					0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
	Helyi önkormányzattól					0
	Nemzetiségi önkormányzattól					0
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből					0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből					0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból					0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					0
	pénzügyi befektetések bevételei					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 167	163	15 999	20 163	51 491
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
4.	Kölcsön felvétele					0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	15 167	163	15 999	20 163	51 491
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
4.	Kölcsön felvétele					0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 802	163	17 499	20 163	53 626

Családsegítő Központ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	Összesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	10 663	1 681	10 828	12 931	36 103
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	2 879	454	2 924	3 491	9 748
3.	Dologi kiadások	2 254	804	748	3 741	7 546
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6	224	0	0	230
6.	Általános Tartalék	0	0	0	0	0
7.	Céltartalék	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen		15 802	3 163	14 499	20 163	53 626
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0		0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0		0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0		0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0		0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0			0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
Családsegítő Központ Összesen		15 802	3 163	14 499	20 163	53 626

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 341	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 427
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	38 242
	Eltérítési államháztartáshoz	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 325
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	52 859
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	11 000			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 710			
	Bérleti díj bevételek	3 200			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	90			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 341			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető tevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 036
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	9 036
	Eltérítési államháztartáshoz	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető tevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	89 086	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	89 086	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 036	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 036	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		110 463	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 463

BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek forrásanként

eFt

Sorszám	Megnevezés	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	900400-1 Kulturális műsorok szervezése módosított	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	Előirányzat Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 341		0	12 341
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	0		0	0
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0		0	0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0		0	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0		0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0		0	0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0		0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0		0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0		0	0
	<i>Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0		0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0		0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
	<i>Adók</i>	0		0	0
	<i>Illetékek</i>	0		0	0
	<i>Járadékok</i>	0		0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0		0	0
	<i>Bírságok</i>	0		0	0
	<i>Díjak</i>	0		0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		0	0
5.	Intézményi működési bevétel	11 000		0	11 000
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0		0	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 710		0	7 710
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	3 200		0	3 200
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	0		0	0
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	90		0	90
	<i>Áfa bevételek</i>	0		0	0
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0		0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 341		0	1 341
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0		0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0		0	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0		0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0		0	0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0		0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0		0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0		0	0
	<i>Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0		0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0		0	0
2.	Felhalmozási bevétel	0		0	0
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0		0	0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	0		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0		0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 500		13 586	89 086
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0	0
4.	Kölcsön felvétele	0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 500		13 586	89 086
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 477		559	9 036
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0	0
4.	Kölcsön felvétele	0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 477		559	9 036
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 318		14 145	110 463

Biatorbágyi Faluház 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	900400-1 Kulturális műsorok szervezése módosított	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	30 460		7 782	38 242
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	8 224		2 101	10 325
3.	Dologi kiadások	49 157		3 703	52 859
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		87 841		13 586	101 427
1.	Intézményi beruházások	8 477		559	9 036
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		8 477		559	9 036
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 tőkerész 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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	0
Biatorbágyi Faluház összesen		96 318		14 145	110 463