

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete**

**Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre - 2013.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**ELSŐ RÉSZ**

**Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed:

1. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), és annak bizottságaira,
2. A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra,
3. Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
4. A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ által fenntartott biatorbágyi köznevelési intézményekre a rendeletben meghatározott működtetési, illetve céltartalék keret felhasználása vonatkozásában,
5. Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

**2. §** Biatorbágy Város 2013. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

**MÁSODIK RÉSZ**

**Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói**

**3. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében

a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	2 917 735 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	3 108 424 eFt-ban
a költségvetés hiányát:	190 689 eFt-ban

a finanszírozási bevételek összegét:	1 059 751 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>785 522 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>274 229 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>230 000 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>36 161 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	869 062 eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0 eFt-ban

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

**4. § (1)** A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000 eFt likvid hitelkeretet vesz igénybe. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.

(2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(3) A hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalások megfelelnek Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § szakaszában foglaltaknak.

(4) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett fejlesztési hitel tőke és kamatterheit a mindenkori költségvetésébe beépíti, és prioritást biztosít e tartozás-állomány visszafizetésére.

## **HARMADIK RÉSZ**

### **A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

**5. § (1)** A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a

kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

(5) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja.

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag érvényes közfeladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.

(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet.

(10) A 2013. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(11) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(12) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(13) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(14) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénztintézetnél betétként lekötheti, illetve a középtávú forgóeszköz finanszírozó hitelkeret évközbeni állományának csökkentésére fordíthatja.

(15) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson végre.

(16) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.

(17) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a karbantartási kiadásokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a Rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza.

(18) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények részére.

6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a
- f) számviteli rendért.

(3) költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

- (5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
- (6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.
- (7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.
- (8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.
- (10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.
- (11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
- (12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.
- (15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- (16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.
- (18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására,

melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

## **NEGYEDIK RÉSZ**

### **Az előirányzat-módosítások szabályozása**

**7. §** (1) A képviselő-testület a 2013. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

(2) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok címei közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

(5) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljes egészében a támogatott célra használhatók fel.

(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglalt figyelembevételével.

(7) A feladatmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) A rezszi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezszi kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

## **ÖTÖDIK RÉSZ**

### **Vegyes rendelkezések**

**8. §** A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is.

**9. §** A képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít a Funkcióbővítő rehabilitáció

– településközpont fejlesztésének, valamint az oktatásfejlesztési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtásának.

**10. §** A képviselő-testület által alapított „Biatorbágyért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetéttje nettó 110 ezer forintos (civil szervezet esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetéttjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.

**11. §** A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 241,75 főben állapítja meg.

**12. §** (1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestert, köztisztviselőket és a polgármesteri hivatal szakfeladatainak alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a foglalkoztatottak esetében ezer forintra kerekítve kell megállapítani.

(6) A munkabajárás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket.

(7) A köztisztviselői illetményalap 40.000,- Ft, a munkaegészségügy keretében biztosítandó szemüveg hozzájárulás 2 évente 10.000 Ft.

**13. §** Biatorbágy Város Képviselő-testülete elismeri az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonulók munkáját. Elismerésként a nyugdíjba vonulók részére az intézményben jogviszony megszakítás nélkül (egyhuzamban) eltöltött szolgálati idő alapján:

0-5 év esetén            1 havi

5-10 év esetén        2 havi

10 év fölött            3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

**14. §** A képviselő-testület 2013. évben a 13. §-ban rögzítettekén túl jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények ilyen kiadást nem tervezhetnek.

**15. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2012. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

**16. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

## Záró rendelkezések

**17. §** (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a 17.§ szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2013. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

**18. §** Biatorbágy Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

- I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege
- I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként
- I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
- I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként
- I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként
- I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként
- I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
- I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei
- I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve
- I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök
- I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai
- I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése
- I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása
- I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
- I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve
- I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
- I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása
- II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
- II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
- II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként



- II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
- II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
- II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
- II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
- II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
- II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
- II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
- II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
- II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

- III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege
- III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai
- III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai
- III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
- III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
- III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete
- III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal társadalom-, szociálpolitikai juttatásai

- IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
- IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
- IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
- IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete

- V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
- V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
- V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
- V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

- VI/1. számú melléklet – Családsegítő Központösszevont költségvetési mérlege

VI/2. számú melléklet – Családsegítő Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VI/3. számú melléklet – Családsegítő Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VI/4. számú melléklet – Családsegítő Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VI/5. számú melléklet – Családsegítő Központ bevételei forrásonként  
VI/6. számú melléklet – Családsegítő Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként  
VI/7. számú melléklet – Családsegítő Központ létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege  
VII/2. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VII/3. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VII/4. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VII/5. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként  
VII/6. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatonként  
VII/7. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai  
VII/8. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház létszámkerete  
VII/9. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház közvetett támogatásai

Tarjáni István  
polgármester

dr. Kovács András  
jegyző

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

eFt

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 396 409</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 830 410</b>
Működési költségvetési egyenleg			565 999		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	378 701			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30294	1.	Személyi juttatások	634 117
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 211
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	720 225
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	113 400
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	100 028
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1863000			
	Adók	1 850 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	121 813			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 985			
	Bérleti díj bevételek	19 585			
	Intézményi ellátási díjak	55 960			
	Alkalmazottak térítése	5 798			
	Áfa bevételek	18 485			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>521 326</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 278 014</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-756 687		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 235 078
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 936
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	Iárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>785 522</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>853 694</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	68 172
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	785 522	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	785 522
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>274 229</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 368</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.		
7.			8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	7 300
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 977 486</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 977 486</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
A helyi önkormányzat kötelező feladatainak ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2013. év

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	1 973 517	1 999 187	378 701	16 385	0	0	0	0	230 000	1 345 830	0
Polgármesteri Hivatal	263 087	263 087	0	0	0	0	0	0	0	263 087	0
Benedek Elek Óvoda	243 642	243 642	0	0	0	0	0	0	0	25 430	0
Gólyfészek Bölcsőde	77 186	77 096	0	10 074	0	0	0	0	0	31 027	0
Családsegítő Központ	49 066	49 066	0	3 451	0	0	0	0	0	26 293	0
Biatorbágyi Faluház	16 746	14 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 623 245</b>	<b>2 645 315</b>	<b>378 701</b>	<b>29 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>1 691 668</b>	<b>0</b>

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,  
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,  
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekességének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként**  
**2013. év**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel			Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek
I. Önkormányzat	1 157 043	1 157 043	2 500	1 000	0	0	445 158	0	708 385	0
II. Polgármesteri Hivatal	900	900	0	0	0	0	0	0	900	0
III. Benedek Elek Óvoda	14 044	14 044	0	0	0	0	0	0	14 044	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	1 525	2 303	2 303	0	0	0	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	3 111	1 465	0	0	0	400	0	0	1 065	0
VI. Biatorbágyi Faluház	86 025	86 025	11 000	0	0	0	0	0	75 025	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 262 649</b>	<b>1 262 449</b>	<b>15 803</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>445 158</b>	<b>0</b>	<b>799 419</b>	<b>0</b>

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város államigazgatási feladatai  
2013. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	65772	65772	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Biatorbágyi Faluház	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>65772</b>	<b>65772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

## BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 368 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 599</b>	<b>4 916</b>	<b>11 000</b>	<b>2 396 409</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	378 701	0	0	0	0	0	378 701
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	2 601	0	0	0	0	0	2 601
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	30 294	0	0	0	0	0	30 294
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<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	1 863 000	0	0	0	0	0	1 863 000
	<i>Adók</i>	1 850 000	0	0	0	0	0	1 850 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	13 000	0	0	0	0	0	13 000
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	94 298	0	0	11 599	4 916	11 000	121 813
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759	0	0	6 100	416	7 710	21 985
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385	0	0	0	0	3 200	19 585
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838	0	0	3 622	4 500	0	55 960
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000	0	0	708	0	90	5 798
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316	0	0	1 169	0	0	18 485
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>521 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 326</b>
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	516 326	0	0	0	0	0	516 326
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>329 759</b>	<b>257 686</b>	<b>67 112</b>	<b>47 261</b>	<b>83 703</b>	<b>785 522</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	329 759	257 686	67 112	47 261	83 703	785 522
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>266 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>274 229</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	0	0	0	0	0	36 161



**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	230 000	0	0	0	0	0	230 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0	0	0	0	0	8 068	8 068
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 156 381</b>	<b>329 759</b>	<b>257 686</b>	<b>78 711</b>	<b>52 177</b>	<b>102 771</b>	<b>3 977 486</b>

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 017 373</b>	<b>329 759</b>	<b>257 686</b>	<b>78 711</b>	<b>52 177</b>	<b>94 703</b>	<b>1 830 410</b>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	172 138	170 847	177 414	42 749	35 147	35 822	634 117
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 477	46 129	47 902	11 542	9 490	9 672	171 211
3.	<i>Dologi kiadások</i>	520 250	86 728	32 370	24 356	7 311	49 209	720 225
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540	19 305	0	0	0	0	41 845
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540	6 750	0	64	230	0	49 584
6.	<i>Általános tartalék</i>	113 400	0	0	0	0	0	113 400
7.	<i>Céltartalék</i>	100 028	0	0	0	0	0	100 028
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 269 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>1 278 014</b>
1.	<i>Beruházások</i>	1 227 009	0	0	0	0	8 068	1 235 078
2.	<i>Felújítások</i>	32 936	0	0	0	0	0	32 936
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 000	0	0	0	0	0	10 000
4.	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>853 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853 694</b>
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	68 172	0	0	0	0	0	68 172
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	785 522	0	0	0	0	0	785 522
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 368</b>
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	7 300	0	0	0	0	0	7 300
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 156 381</b>	<b>329 759</b>	<b>257 686</b>	<b>78 711</b>	<b>52 177</b>	<b>102 771</b>	<b>3 977 486</b>

## 3/2013.(03.01.) 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	1 227 009	0	0	0	8 068	1 235 077
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	1 185 745	0	0	0	0	1 185 745
2.	Immateriális javak vásárlása	0	28 644	0	0	0	0	28 644
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	7 509	7 509
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	178	178
5.	Egyéb gépek vásárlása	0	5 000	0	0	0	381	5 381
6.	Járművek vásárlása	0	7 620	0	0	0	0	7 620
II.	Felújítások	0	32 936	0	0	0	0	32 936
1.	Épületek felújítása	0	30 436	0	0	0	0	30 436
2.	Egyéb építmények felújítása	0	2 500	0	0	0	0	2 500
3.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 000	0	0	0	0	10 000
IV.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	1 269 945	0	0	0	8 068	1 278 013

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

**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
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 227 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>1 235 077</b>
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	1 185 745	0	0	0	0	1 185 745
2.	Immateriális javak vásárlása	0	28 644	0	0	0	0	28 644
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	7 509	7 509
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	178	178
5.	Egyéb gépek vásárlása	0	5 000	0	0	0	381	5 381
6.	Járművek vásárlása	0	7 620	0	0	0	0	7 620
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>32 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 936</b>
1.	Épületek felújítása	0	30 436	0	0	0	0	30 436
2.	Egyéb építmények felújítása	0	2 500	0	0	0	0	2 500
3.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 269 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>1 278 013</b>

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet I/8. számú melléklete

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>785 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 522</b>
	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 lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	785 522	0	0	0	0	0	785 522
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>
	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 lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>793 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 590</b>

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

eFt

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék évközi többletigény forrásaként</b>	<b>63 400</b>
<b>2.</b>	<b>Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására</b>	<b>50 000</b>
<i>3.a.</i>	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>16 337</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>11 187</i>
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	<i>150</i>
	<i>Induló első osztályok eszközigénye</i>	<i>5 000</i>
<i>3.b.</i>	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>83 691</i>
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>21 915</i>
	<i>Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program</i>	<i>17 581</i>
	<i>Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása</i>	<i>27 195</i>
	<i>Vis maior tartalék - karbantartásra</i>	<i>10 000</i>
	<i>Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)</i>	<i>7 000</i>
<b>3.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>100 028</b>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>213 428</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt 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	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	19 050	0	0	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>1 920</b>	<b>518</b>	<b>4 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>138 205</b>	<b>37 315</b>	<b>251 713</b>	<b>0</b>	<b>42 460</b>	<b>113 400</b>	<b>100 028</b>	<b>683 121</b>	<b>1 227 009</b>	<b>32 936</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 945</b>
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	92 707	25 031	210 367	0	42 460	113 400	100 028	583 993	1 227 009	32 936	10 000	0	0	1 269 945
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.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
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>21 885</b>	<b>5 909</b>	<b>3 298</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>10 128</b>	<b>2 735</b>	<b>6 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
11.	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	0	0	50 216	0	0	0	0	50 216	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	30 366	0	0	0	0	30 366	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	18 698	0	0	0	0	18 698	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>172 138</b>	<b>46 477</b>	<b>520 250</b>	<b>22 540</b>	<b>42 540</b>	<b>113 400</b>	<b>100 028</b>	<b>1 017 373</b>	<b>1 227 009</b>	<b>32 936</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 945</b>
1	<b>841 Közigazgatás</b>	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
2	<b>882 Szociális támogatások</b>	0	0	0	19 305	0	0	0	19 305	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	13 005	0	0	0	13 005	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>170 847</b>	<b>46 129</b>	<b>86 728</b>	<b>19 305</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	851011 Óvodai nevelés	170 615	46 066	32 101	0	0	0	0	248 782	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	6 799	1 836	269	0	0	0	0	8 904	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>	<b>177 414</b>	<b>47 902</b>	<b>32 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	889101 Bölcsődei ellátás	42 749	11 542	24 356	0	64	0	0	78 711	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Gólyfészek Bölcsőde összesen</b>	<b>42 749</b>	<b>11 542</b>	<b>24 356</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	9 707	2 621	2 019	0	6	0	0	14 352	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	1 681	454	804	0	224	0	0	3 163	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	10 828	2 924	748	0	0	0	0	14 499	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	12 931	3 491	3 741	0	0	0	0	20 163	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	<b>35 147</b>	<b>9 490</b>	<b>7 311</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	28 040	7 571	45 730	0	0	0	0	81 341	7 510	0	0	0	0	7 510
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	7 782	2 101	3 479	0	0	0	0	13 362	559	0	0	0	0	559
<b>VI.</b>	<b>Faluház Összesen</b>	<b>35822</b>	<b>9671,94</b>	<b>49209,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 703</b>	<b>8068,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>
	<b>Biatorbágy Város mindösszesen</b>	<b>634 117</b>	<b>171 211</b>	<b>720 225</b>	<b>41 845</b>	<b>49 584</b>	<b>113 400</b>	<b>100 028</b>	<b>1 830 410</b>	<b>1 235 078</b>	<b>32 936</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 014</b>



Biat

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

sorszám	Szakterület megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 874</b>	<b>785 522</b>	<b>804 396</b>
	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	18 874	0	18 874
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	785 522	785 522
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 298</b>	<b>0</b>	<b>49 298</b>
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	36 490	0	36 490
	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

Biat

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

sorszám	Szafeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
11.	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	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.	<b>Önkormányzat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	68 172	785 522	853 694
1	<b>841 Közigazgatás</b>	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	<b>882 Szociális támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	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.	<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>	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.	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	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.	<b>Faluház Összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Biatorbágy Város mindösszesen</b>	0	0	0	0	0	0	68 172	785 522	853 694

## BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biat

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

sorszám	Szafeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750
	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	19 050
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	0	0	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	2 772 831
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 998
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	1 880 112
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	8 068	8 068	793 590
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 760
											0
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	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
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	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
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 285
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 490
	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

## BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biat

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
											0
11.	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		50 216
	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	30 366
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 698
I.	<b>Önkormányzat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	3 156 381
1	<b>841 Közigazgatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
2	<b>882 Szociális támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 305
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 005
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
II.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 759
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 782
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 904
III.	<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 686
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 711
IV.	<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 711
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 352
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 163
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 499
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 163
V.	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 177
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 850
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 921
VI.	<b>Faluház Összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 771
	<b>Biatorbágy Város mindösszesen</b>	0	0	0	0	0	0	7 300	8 068	15 368	3 977 486

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei**

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő alpolgármester
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő kommunikációs tanácsadó
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő személyi asszisztens
8411331	Adóigazgatás	6 fő köztisztviselő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	12 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás - közalkalmazottak	3,5 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás - oktatási intézmények működtetéséhez	21,5 fő
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő védőnő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények működtetés	2 fő gondnok
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>58 fő</b>

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	32 fő köztisztviselő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - oktatási intézmények működtetéséhez	2,75 fő köztisztviselő
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>37,75 fő</b>

Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	47 fő óvónő
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	39,5 fő technikai alkalmazott
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>90,5 fő</b>

Gólyafészek Bölcsőde		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889101-1	Bölcsődei ellátás	24,5 fő
<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>		<b>24,5 fő</b>

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
900400	Kulturális műsorok, rendezvények szervezése	4 fő népművelő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3,5 fő könyvtáros
910503	Közművelődési intézmények működtetése	7 fő technikai alkalmazott
<b>Faluház és Karikó János Könyvtár összesen</b>		<b>14,5 fő</b>

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889201	Gyermejjóléti szolgálat	3 fő családgyógyozó
889921	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
889922	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
889924	Családsegítés	3 fő családgyógyozó
889924	Családsegítés	1 fő szociális segítő
889924	Családsegítés	1 fő gazdasági ügyintéző
889924	Családsegítés	1,5 ifjúság segítő
<b>Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>16,5 fő</b>
<b>Önkormányzat létszámkerete összesen</b>		<b>241,75</b>

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

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>157 258</b>	<b>61 668</b>	<b>611 085</b>	<b>563 700</b>	<b>472 558</b>	<b>-139 194</b>	<b>-68 947</b>	<b>-285 629</b>	<b>522 528</b>	<b>398 683</b>	<b>201 689</b>	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>45 559</b>	<b>44 879</b>	<b>977 475</b>	<b>45 575</b>	<b>46 659</b>	<b>43 259</b>	<b>40 875</b>	<b>38 875</b>	<b>975 959</b>	<b>45 875</b>	<b>45 958</b>	<b>44 362</b>	<b>2 395 308</b>
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	31 558	31 558	31 558	31 558	31 558	31 558	31 558	31 558	31 558	31 558	31 558	31 558	378 701
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2 601
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	30 294
3.a. Elkülönített állami pénzalapból													
3.b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	30 294
3.c. Helyi önkormányzattól													
3.d. Nemzetiségi önkormányzattól													
3.e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből													
3.f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből													
3.g. A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból													
4. Közhatalmi bevételek	0	0	931 500	0	0	0	0	0	931 500	0	0	0	1 863 000
4.a. Adók			925 000						925 000				1 850 000
4.b. Illetékek													
4.c. Járulékok													
4.d. Hozzájárulások													
4.e. Bíróságok			6 500						6 500				13 000
4.f. Díjak													
4.g. Más fizetési kötelezettségek													
5. Intézményi működési bevétel	11 259	10 579	11 676	11 276	12 359	8 959	6 576	4 676	10 159	11 576	11 659	10 062	120 712
5.a. Áru-és készletértékesítés													
5.b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	20 885
5.c. Bérleti díj bevételek	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	19 585
5.d. Intézményi ellátási díjak	5 663	5 166	5 663	5 163	6 663	3 663	2 663	663	4 663	5 663	5 663	4 663	55 960
5.e. Alkalmazottak térítése	683	500	600	700	783	383	0	0	583	600	583	383	5 798
5.f. Áfa bevételek	1 540	1 540	2 040	2 040	1 540	1 540	540	540	1 540	1 940	2 040	1 643	18 485
5.g. Hozam -és kamatbevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszköz													
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele													
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 109</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>172 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 326</b>
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a. Elkülönített állami pénzalapból													
1.b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból													
1.d. Helyi önkormányzattól													
1.e. Nemzetiségi önkormányzattól													
1.f. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből													
1.g. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből													
1.h. A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból													
2. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.a.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													
2.b.	pénzügyi befektetések bevételei					5 000								5 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				172 109			172 109			172 109			516 326
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele													
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	782 672
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													0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	782 672
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	238 068	0	0	36 161	0	0	0	0	0	0	0	0	44 229
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével													
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				36 161									36 161
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele													
4.	Kölcsön felvétele													
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000												
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068												8 068
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	348 849	110 101	1 042 698	319 068	116 881	108 481	278 207	104 098	1 041 181	283 207	111 181	109 584	3 743 535
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	118 301	123 931	118 301	158 251	138 301	134 753	126 301	151 301	137 802	341 828	134 196	142 295	1 825 560
1.	Személyi juttatások	51 607	51 607	51 607	55 607	51 607	51 607	51 607	51 607	51 607	52 607	52 607	57 605	631 282
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 204	14 204	14 204	14 204	14 204	14 204	14 204	14 204	14 204	14 204	14 204	14 204	170 446
3.	Dologi kiadások	52 490	52 490	52 490	75 490	72 490	62 490	60 490	60 490	64 490	62 490	63 490	70 486	749 875
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 950				25 000			3 895		41 845
5.	Egyéb működési célú kiadások		5 630				6 453			7 501				19 584
6.	Általános tartalék										112 500			112 500
7.	Céltartalék										100 028			100 028
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	16 538	309 757	103 757	4 500	520 257	16 436	104 257	0	0	108 757	103 757	1 288 014
1.	Beruházások	0	16 538	309 757	103 757	0	503 757	0	103 757	0	0	103 757	103 757	1 245 078
2.	Felújítások						16 500	16 436						32 936
3.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 500			500			5 000		10 000
4.	Általános tartalék													
5.	Céltartalék													
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	65 223	65 223	65 223	103 445	65 223	65 223	65 223	65 223	95 223	65 223	65 223	65 223	850 894
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével													
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése													
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése													
3.	Kölcsön törlesztése													
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása													
5.	Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások													
6.														

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
7. Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe.átadás)				38 222					30 000				68 222
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	65 223	782 672
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 068</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével													
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése													
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása													
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													
7. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe.átadás)				1 000									1 000
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068												8 068
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>191 592</b>	<b>205 692</b>	<b>493 281</b>	<b>366 452</b>	<b>208 024</b>	<b>720 233</b>	<b>207 960</b>	<b>320 780</b>	<b>233 025</b>	<b>407 051</b>	<b>308 175</b>	<b>311 274</b>	<b>3 973 536</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>157 258</b>	<b>61 668</b>	<b>611 085</b>	<b>563 700</b>	<b>472 558</b>	<b>-139 194</b>	<b>-68 947</b>	<b>-285 629</b>	<b>522 528</b>	<b>398 683</b>	<b>201 689</b>	<b>0</b>	



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

eFT-ban

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>		
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>51 283</b>
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>		<b>32 940</b>
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	32 940
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		
	Biatorbágy és Környéke	
1.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért	
2.	Alapítvány	
3.	Viadukt Sportegyesület	
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	
7.	Biatorbágyi Népdalkör	
8.	Pásztai Miklós Vegyeskar	
9.	Szakály Mátyás Férfikórus	
10.	Biatorbágyi Fúvószeneke	
11.	Füzes Néptáncgyűttes	
<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>		<b>12 808</b>
1.	Egyházak támogatása	
2.	Temetőfenntartási támogatás	3 817
3.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
4.	Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591
5.	Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364
6.	Bíai Református Egyház - iskola	1 536
<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>		<b>1 500</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
<b>Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>		<b>4 035</b>
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>17 581</b>
<b>Nyári táboroztatások támogatása</b>		<b>0</b>
<b>Önkormányzati rendezvények</b>		<b>11 581</b>
	<i>Felosztható keretösszeg:</i>	<b>0</b>
1.	Doni áttörés	4
2.	Kitelepítés	4
3.	Hősök Napja	4
4.	Viadukt robbantás	4
5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150
6.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 000
	Városünnep	8 000
7.	Testületi karácsony	20
8.	Te Szedd	25
9.	Népművelők Napja	80
10.	Halottak napja	20
11.	Örülünk hogy megszületettél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>		<b>6 000</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<b>3 050</b>
1.	HPV oltás	2 500

	2. Lisztérzékenység szűrés	450
<b>III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai</b>		
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		0
	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	0
Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
<b>IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>		
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		0
	1. Katasztrófavédelmi kiadások	
Közbiztonsági feladatok		3 600
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány tám	3 600
	2.	
	3. Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	
<b>V. Igazgatási feladatok kiadásai</b>		
Költségvetési keretösszeg		9 939
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 939
	1. Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	9 939
	Kistérségi tagdíj	4 060
	Nevelési tanácsadó	3 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális tero hely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 100
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérít	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000
	Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>93 303</b>

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

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>		
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>51 283</b>
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>		<b>32 940</b>
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	32 940
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		
1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
3.	Viadukt Sportegyesület	
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	
7.	Biatorbágyi Népdalkör	
8.	Pásztai Miklós Vegyeskar	
9.	Szakály Mátyás Férfikórus	
10.	Biatorbágyi Fúvószeneke	
11.	Füzes Néptáncgyűttes	
<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>		<b>12 808</b>
1.	Egyházak támogatása	
2.	Temetőfenntartási támogatás	3 817
3.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
4.	Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591
5.	Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364
6.	Bíai Református Egyház - iskola	1 536
<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>		<b>1 500</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
<b>Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>		<b>4 035</b>
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>17 581</b>
<b>Nyári táboroztatások támogatása</b>		<b>0</b>
<b>Önkormányzati rendezvények</b>		<b>11 581</b>
	<i>Felosztható keretösszeg:</i>	<b>0</b>
1.	Doni áttörés	4
2.	Kitelepítés	4
3.	Hősök Napja	4
4.	Viadukt robbantás	4
5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150
6.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 000
	Városünnep	8 000
7.	Testületi karácsony	20
8.	Te Szedd	25
9.	Népművelők Napja	80
10.	Halottak napja	20
11.	Örülünk hogy megszületettél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>		<b>6 000</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<b>3 050</b>
1.	HPV oltás	2 500

	2. Lisztérzékenység szűrés	450
<b>III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai</b>		
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		0
	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	0
Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
<b>IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>		
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		0
	1. Katasztrófavédelmi kiadások	
Közbiztonsági feladatok		3 600
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány tám	3 600
	2.	
	3. Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	
<b>V. Igazgatási feladatok kiadásai</b>		
Költségvetési keretösszeg		9 939
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 939
	1. Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	9 939
	Kistérségi tagdíj	4 060
	Nevelési tanácsadó	3 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális tero hely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 100
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérít	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000
	Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>93 303</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt
<b>I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Polgármesteri hatáskör)</b>		<b>21 100</b>
1.	Méltányossági ápolási díj	11 000
2.	Átmeneti segély	1 500
3.	Temetési segély	2 300
4.	Adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás	600
5.	Gyermekszületési támogatás	2 700
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500
7.	Díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez	500
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>1 440</b>
8.	Természetben nyújtott átmeneti segély (tüzelő)	300
9.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	10
10.	Köztemetés	130
11.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 000
<b>I. Ellátottak juttatásai összesen</b>		<b>22 540</b>
<b>II. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Jegyzői hatáskör)</b>		<b>16 600</b>
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	2 900
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 100
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 600
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>2 705</b>
4.	Méltányossági közgyógyellátás	900
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 800
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	5
<b>II. Ellátottak juttatásai összesen:</b>		<b>19 305</b>
<b>Ellátottak juttatásai mindösszesen:</b>		<b>41 845</b>



## 3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet I/15. számú melléklete

<b>BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE</b>					
<b>Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése</b>					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Működési célú bevételek</b>					
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	378 701	381 302	381 302	381 302
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601	0	0	0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30 294	30 294	30 294	30 294
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294	30 294	30 294	30 294
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelési előirányzat bevételként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzataból</i>	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 863 000	1 872 250	1 881 546	1 890 889
	<i>Adók</i>	1 850 000	1 859 250	1 868 546	1 877 889
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járadékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	13 000	13 000	13 000	13 000
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
5.	Intézményi működési bevétel	121 813	122 630	123 453	124 282
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0			
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	21 985	22 205	22 427	22 651
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	19 585	19 781	19 979	20 178
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	55 960	56 240	56 521	56 804
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 798	5 827	5 856	5 885
	<i>Áfa bevételek</i>	18 485	18 578	18 670	18 764
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 396 409</b>	<b>2 406 476</b>	<b>2 416 595</b>	<b>2 426 767</b>
<b>Működési célú kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	634 117	620 519	620 519	620 519
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 211	167 540	167 540	167 540
3.	Dologi kiadások	720 225	756 236	794 048	833 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845	41 845	41 845	41 845
5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584	19 584	19 584	19 584
7.	Általános tartalék	113 400			
8.	Céltartalék	100 028			
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 830 410</b>	<b>1 605 724</b>	<b>1 643 536</b>	<b>1 683 238</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelési előirányzat bevételként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzataból</i>	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	5 000	0	0	0
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326	0	0	0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>521 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
1.	Beruházások	1 235 078	0	0	0
2.	Felújítások	32 936	25 000	25 000	25 000

## 3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet I/15. számú melléklete

<b>BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE</b>					
<b>Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése</b>					
<b>eFt</b>					
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	0	0	0
4.	Általános tartalék	0	224 769	694 727	665 197
5.	Céltartalék	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 278 014</b>	<b>249 769</b>	<b>719 727</b>	<b>690 197</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS</b>					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	785 522	795 659	795 659	795 659
	Működési finanszírozásból származó kiadások	853 694	1 293 310	795 659	795 659
	<b>Működési finanszírozás összesen:</b>	<b>-68 172</b>	<b>-497 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS</b>					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	274 229	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	15 368	53 332	53 332	53 332
	<b>Felhalmozási finanszírozás összesen</b>	<b>258 861</b>	<b>-53 332</b>	<b>-53 332</b>	<b>-53 332</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>3 977 486</b>	<b>3 202 135</b>	<b>3 212 254</b>	<b>3 222 426</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>3 977 486</b>	<b>3 202 135</b>	<b>3 212 254</b>	<b>3 222 426</b>



## 3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet I/16. számú melléklete

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

eFt

S.sz.	Megnevezés	Tárgyév	2014.év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
1.	Helyi adók	1 850 000	1 868 500	1 887 185	1 906 057	1 925 117	1 944 369	1 963 812	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	13 000	0	0	0	0	0	0	
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>	<b>1 863 000</b>	<b>1 868 500</b>	<b>1 887 185</b>	<b>1 906 057</b>	<b>1 925 117</b>	<b>1 944 369</b>	<b>1 963 812</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>931 500</b>	<b>934 250</b>	<b>943 593</b>	<b>953 028</b>	<b>962 559</b>	<b>972 184</b>	<b>981 906</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>537 650</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>26 673</b>	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0							
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0							
14.	Adott váltó	0							
15.	Pénzügyi lízing	0							
16.	Halasztott fizetés	0							
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0							
<b>18.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
22.	Adott váltó								
23.	Pénzügyi lízing								
24.	Halasztott fizetés								
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség								
<b>26.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>537 650</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>26 673</b>	
<b>27.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>931 500</b>	<b>396 600</b>	<b>890 261</b>	<b>899 696</b>	<b>909 227</b>	<b>918 852</b>	<b>955 233</b>	

## BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Összevont költségvetési mérlegek alakulása

eFt

Bevételek		2011. évi tény	2012. évi várható tény	2013. évi terv	Kiadások		2011. évi tény	2012. évi várható tény	2013. évi terv
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 530 323</b>	<b>2 754 316</b>	<b>2 396 409</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 956 933</b>	<b>2 033 028</b>	<b>1 830 410</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	529 544	482 111	378 701					
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	-45 738	-56 282	2 601					
<b>Kiemelt előirányzatok</b>									
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	49 144	41 159	30 294	1.	Személyi juttatások	827 460	881 148	634 117
	Elkülönített állami pénzalaphoz			0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 733	227 657	171 211
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 294	27 167	30 294	3.	Dologi kiadások	761 410	774 963	720 225
	Helyi önkormányzatoktól	2 795	7 964		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 232	70 365	41 845
	Nemzeti önkormányzatoktól				5.	Egyéb működési célú kiadások	64 098	78 895	49 584
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök			0	7.	Általános tartalek			113 400
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	22 055	6 028	0	8.	Céltartalék			100 028
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0					
4.	Közhatalmi bevételek	1 841 620	1 866 224	1 863 000					
	Adók	1 822 635	1 850 721	1 850 000					
	Illletek			0					
	Járadékok			0					
	Hozzájárulások			0					
	Bírságok	16 631	10 327	13 000					
	Díjak	2 354	5 176	0					
	Más fizetési kötelezettségek			0					
5.	Intézményi működési bevétel	131 637	113 844	121 813					
	Áru-és készletértékesítés	120	39	0					
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 562	34 808	21 985					
	Belföldi díj bevételek	14 126	13 422	19 583					
	Intézményi ellátási díjak	50 696	40 230	55 960					
	Alkalmazottak térítése	1 079	2 363	5 798					
	Afa bevételek	16 236	14 059	18 483					
	Hozam- és kamatbevételek	5 818	8 923	0					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	17 248	9 965	0					
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	6 868	297 295	0					
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>207 411</b>	<b>386 866</b>	<b>521 326</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>711 860</b>	<b>693 928</b>	<b>1 278 014</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	206 967	365 991		1.	Beruházások	659 243	671 051	1 235 078
	Elkülönített állami pénzalaphoz			0	2.	Felújítások	42 453	19 427	32 936
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 164	3 450	10 000
	Helyi önkormányzatoktól			0	4.	Általános tartalek			0
	Nemzeti önkormányzatoktól			0	5.	Céltartalék			0
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök			0					
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	206 967	365 991	0					
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0					
2.	Felhalmozási bevétel	444	13 682	5 000					
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390	3 393	0					
	pénzügyi befektetések bevételei	54	10 289	5 000					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 193	516 326					
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0					
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>785 522</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>679 537</b>	<b>82 349</b>	<b>853 694</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	580 000		0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	679 537	82 349	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.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			785 522	7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)			68 172
				0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			785 522
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>243 838</b>	<b>0</b>	<b>274 229</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 368</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	243 838		36 161	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.	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			230 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
				0	7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)			7 300
				0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			8 068
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			8 068					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 561 572</b>	<b>3 141 182</b>	<b>3 977 486</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 348 330</b>	<b>2 809 385</b>	<b>3 977 486</b>



3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet I/19. számú melléklete

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
 Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

<b>Kötelezettségvállalások</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>Keletkezési év</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>
<b>Működési célú kötelezettségvállalások</b>									
<b>összesen (1)</b>		<b>497 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 651</b>
Rullírozó hitel visszafizetése	2011.	497 651							497 651
									0
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások</b>									
<b>összesen (2)</b>		<b>211 918</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>26 673</b>	<b>0</b>	<b>451 919</b>
Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat	2011.	66 882							66 882
Oktatási telekvásárlás	2011.	105 037							105 037
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2011.	39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673		280 000
KEOP ÖNERŐ - 85%-os támogatás esetén	2013.	52 653							52 653
KEOP pályázat egyéb kapcsolódó feladatok	2013	23 000							23 000
Fő u. óvoda vízszigetelés	2013.	5 000							5 000
Szabadság u. 8. vízszigetelés	2013.	5 000							5 000
Szent László 48. szarufa csere	2013.	2 000							2 000
Védőnői épület klíma	2013.	2 000							2 000
Könyvtár vízszigetelés + tető	2013.	5 000							5 000
Bajcsy Óvoda vízszigetelés (régí szárny)	2013.	4 000							4 000
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások</b>									
<b>összesen (3)</b>								0	0
									0
<b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>		<b>709 569</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>26 673</b>	<b>0</b>	<b>949 570</b>

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet I/20. számú melléklete

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programok**

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		
			Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
3. KMOP 4.5.2-09/2009-0019	Bölcsőde építés	462 238	212 238	250 000	2009-2013
	- ebből 2013. évre eső rész	5 156	4 861	294	
4. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése	871 272	266 842	604 430	2010-2014
	- ebből 2012. évre eső rész	173 526	14 254	159 272	
	- ebből 2013. évre eső rész	697 746	252 588	445 158	
5. KMOP 3.3.1.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés	104 056	22 856	81 200	2011-2013
	- ebből 2012. évre eső rész	83 583	37 256	46 327	
	- ebből 2013. évre eső rész	20 473	-14 400	34 874	
Összesen		1 437 566	501 936	935 631	
- ebből 2013-ban		723 375	243 049	480 326	

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások alakulása**

eFt

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 880 052	100 052
- építményadó	456 380	91 380
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 423 672	8 672
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	61 736	42 151
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>1 941 788</b>	<b>142 203</b>

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Összevont költségvetési mérleg

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 368 894</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 017 373</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	378 701			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30 294	1.	Személyi juttatások	172 138
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 477
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	520 250
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	113 400
	Fejlesztési célú előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	100 028
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatról	0			
4.	Közhatalmi bevételek	1 863 000			
	Adók	1 850 000			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	94 298			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 759			
	Bérelti díj bevételek	16 385			
	Intézményi ellátási díjak	47 838			
	Alkalmazottak térítése	5 000			
	Afa bevételek	17 316			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>521 326</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 269 945</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 227 009
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	32 936
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejlesztési célú előirányzat bevételként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatról	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>853 694</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	68 172
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	785 522
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>266 161</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 368</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	7 300
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 156 381</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 156 381</b>

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2013. év

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alájában)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataikhoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Külföldi bevételek
Településfejlesztés	648 645	648 645								230 000	418 645	
Településrendezés	20 000	20 000									20 000	
Településüzemeltetés	277 056	277 056	0	0	0	0	0	0	0	0	277 056	0
Közművek kiakciós és fenntartása		0									0	
Köztisztasági közszolgáltatás	39 370	39 370									39 370	
Közművespró-spari szolgáltatás biztosítása		0									0	
A helyi közutak és sarkozatok kiakciós és fenntartása	47 054	47 054									47 054	
Közparkok és egyéb kiterítések kiakciós és fenntartása	36 830	36 830									36 830	
Község-város gazdálkodás	153 802	153 802	0								153 802	
Gépjárművek parkolásának biztosítása		0									0	
Kösterlétek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló létesítmény elvezése		0									0	
Egészségügyi alapellátás	32 272	32 272									32 272	
Az egészségügy életmód segítését célzó szolgáltatások	6 000	6 000									6 000	
Környezet-egészségügy	36 830	36 830									36 830	
Köztisztaság	17 780	17 780									17 780	
Település környezet tisztaságának biztosítása	19 050	19 050									19 050	
Rovar-és rágcsárirtás		0									0	
Óvodai ellátás		0									0	
Kulturális szolgáltatás		0									0	
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása		0									0	
Filmklubok, előadó-művészeti szervezet támogatása		0									0	
A kulturális örökség helyi védelme		0									0	
A helyi kezdeményezési tevékenység támogatása		0									0	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	12 906	12 906									12 906	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	0	0			16 385						-16 385	
A területén hajléktalanná válnak elítélésének és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0									0	
Helyi környezet-és természetvédelem	762	762									762	
Vízgazdálkodás	0	0									0	
Vízkezelés	762	762									762	
Honvédelem	0	0									0	
Polgári védelem	0	0									0	
Katasztrófavédelem	0	0									0	
Helyi közfoglalkoztatás	7 468	7 468									7 468	
Helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	32 998	32 998									32 998	
A késtermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétévi árusítás lehetőségét is	0	0									0	
Sport, ifjúsági ügyek	1 993	1 993									1 993	
Nemzeti ügyek	0	0									0	
Közműködés a település közbiztonságának biztosításában	18 600	18 600									18 600	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0									0	
Hulladékgazdálkodás	12 700	12 700									12 700	
Távbeszolgáltatás	0	0									0	
Vízkezelés szolgáltatás	0	0									0	
Intézményi közérkeztetés biztosítása	57 275	57 275									57 275	
Intézmény finanszírozás	800 890	800 890									800 890	
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	6 361	6 361									6 361	
Állami támogatások - intézményekhez		381 335	378 701	2 601							-381 302	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 973 517</b>	<b>1 999 187</b>	<b>378 701</b>	<b>2 601</b>	<b>16 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>1 348 830</b>	<b>0</b>

AZ ÖNKÖRM. Á 117-118. §-AI AZ ÁLLAMTARTÁRSÓL TARTALMAZZÁK.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartársól szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.





BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
**Az önkormányzat államigazgatási feladatai**  
**2013. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
  - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,  
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 368 894</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	378 701
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	2 601
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	30 294
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	0
	<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 előirányzataból</i>	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 863 000
	<i>Adók</i>	1 850 000
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járulékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	13 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
5.	Intézményi működési bevétel	94 298
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>521 326</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	
2.	Felhalmozási bevétel	5 000
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>266 161</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 156 381</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 017 373</b>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	172 138
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 477
3.	<i>Dologi kiadások</i>	520 250
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540
6.	<i>Általános tartalék</i>	113 400
7.	<i>Céltartalék</i>	100 028
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 269 945</b>
1.	<i>Beruházások</i>	1 227 009
2.	<i>Felújítások</i>	32 936
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 000
4.	<i>Általános tartalék</i>	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>853 694</b>
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	68 172
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	785 522
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 368</b>
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	7 300
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 156 381</b>

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 227 009</b>
<b>1.</b>	<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése</b>	<b>1 185 745</b>
<b>1.a.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>735 821</b>
	Bölcsőde építés	5 156
	Iharosi csapadékvíz elvezetés	20 473
	Torbágyi Településközpont	697 746
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	12 446
<b>1.b.</b>	<b>Képviselő-testületi döntések</b>	<b>449 924</b>
<b>1.b.1.</b>	<b>Oktatásfejlesztési keret:</b>	<b>325 290</b>
	16 tantermes iskola	100 038
	16 tantermes iskola tervezési feladatok	84 163
	16 tantermes iskola tervellenőri feladatok	15 875
	Szily kereszt szárny	5 000
	Tervezési feladatok	5 000
	Szily nyugati szárny	105 000
	Tervezési feladatok	5 000
	Kivitelezési feladatok	100 000
	Szily konyha kiépítés	30 000
	453 hrsz. Telek vásárlása	32 000
	Telekalakítás	300
	Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető	10 000
	Sándor Metternich Kastély:	5 000
	engedélyes terv TSZ szárny	5 000
	Karinthy u. 4. épület:	26 302
	ebédlő engedélyes terv	1 000
	ebédlő kivitelezési munkák	16 400
	Tető vízszigetelés	2 000
	Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)	4 000
	Csapadékvíz elvezetés	2 000
	Karinthy u. forgalmi rend	902
	Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés	11 650
	Elektromos hálózat kapacitás bővítés (konténer)	1 650
	Szentháromság tér vízszigetelés	10 000
<b>1.b.2.</b>	<b>Óvodafejlesztés előkészítése</b>	<b>10 000</b>
	ingatlan vásárlás	
	Tervezés	
	Közmű fejlesztés	
<b>1.b.3.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>114 634</b>
	Telekalakítások keretösszeg	2 000
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg	5 000
	Pecatavi gyalogoshíd	5 000
	Kamerarendszer kiépítése	15 000
	Kolozsvári futópálya	40 000
	Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése	2 000
	Közüvilágítás (új lámpatestek)	800
	Közüvilágítás egyéb	5 024
	Csokonai-Losonczi u. támfal	7 000
	Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000
	Athúzódó 2012-ről - szerződés van	2 610

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Pátyi út buszmegálló áthelyezés	3 000
	Szily Kálmán mellszobor	1 000
	Fő tér áramellátás biztosítása	500
	Grundfoci pálya	500
	Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése - geodézia	200
<b>2.</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>28 644</b>
	Hulladékgazdálkodási terv	500
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend	3 000
	Településrendezési eszközök módosítása	20 000
	Szennyvíz tisztító intenzifikáció	
	Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag	3 620
	Környezetvédelmi program	762
	Vízkar elhárítási terv	762
<b>3.</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb gépek vásárlása</b>	<b>5 000</b>
	Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése	5 000
<b>6.</b>	<b>Járművek vásárlása</b>	<b>7 620</b>
	Kisteherautó vásárlása	7 620
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>32 936</b>
<b>1.</b>	<b>Épületek felújítása</b>	<b>30 436</b>
	<b>Intézmény felújítási keretösszeg</b>	<b>30 436</b>
	Faluház új kazántér	800
	Fő u. 70. bontása	3 000
	Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás...)	10 000
	Érintésvédelem - összes épületre	2 540
	Polgármesteri Hivatal klíma javítás	3 000
	2012-ről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 096
	Dévai u. óvoda beázás megszüntetése	7 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>2 500</b>
	<b>Játszótér felújítási keretösszeg</b>	<b>2 500</b>
	"Madaras" játszótér játék telepítése	300
	Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)	2 200
<b>3.</b>	<b>Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb gépek felújítása</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Járművek felújítása</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 000

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet II.7.számú melléklete

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Részesevések vásárlása	5 000
	<i>Fővárosi Vízművek részvény vásárlás</i>	5 000
IV.	Felhalmozási tartalékok	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	1 269 945



3/2013.(03.01. számú önkormányzati rendelet II/8. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		
			Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
3. KMOP 4.5.2-09/2009-0019	Bölcsőde építés	462 238	212 238	250 000	2009-2013
	- ebből 2013. évre eső rész	5 156	4 861	294	
4. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése	871 272	266 842	604 430	2010-2013
	- ebből 2012. évre eső rész	173 526	14 254	159 272	
	- ebből 2013. évre eső rész	697 746	252 588	445 158	
5. KMOP 3.3.1.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés	104 056	22 856	81 200	2011-2013
	- ebből 2012. évre eső rész	83 583	37 256	46 327	
	- ebből 2013. évre eső rész	20 473	-14 400	34 874	
	<b>Összesen</b>	<b>1 437 566</b>	<b>501 936</b>	<b>935 631</b>	
	- ebből 2013-ban	723 375	243 049	480 326	

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>785 522</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>785 522</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 068</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>

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

eFt

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék évközi többletigény forrásaként</b>	<b>63 400</b>
<b>2.</b>	<b>Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására</b>	<b>50 000</b>
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	16 337
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	11 187
	<i>Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása</i>	150
	<i>Induló első osztályok eszközigénye</i>	5 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	83 691
	<i>2012. évi áthúzódó szállítók</i>	21 915
	<i>Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program</i>	17 581
	<i>Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása</i>	27 195
	<i>Vis maior tartalék - karbantartásra</i>	10 000
	<i>Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)</i>	7 000
<b>3.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>100 028</b>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>213 428</b>

## 3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750</b>	<b>0</b>
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	19 050	0	0	0	0	19 050	0
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 834</b>	<b>0</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>1 920</b>	<b>518</b>	<b>4 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 163</b>	<b>0</b>
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 192</b>	<b>0</b>
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	41 713	0	0	0	0	41 713	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	34 129	0	0	0	0	34 129	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>138 205</b>	<b>37 315</b>	<b>251 713</b>	<b>0</b>	<b>42 460</b>	<b>113 400</b>	<b>100 028</b>	<b>683 121</b>	<b>1 227 009</b>
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 427	6 595	1 976	0	0	0	0	32 998	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	92 707	25 031	210 367	0	42 460	113 400	100 028	583 993	1 227 009
	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
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>21 885</b>	<b>5 909</b>	<b>3 298</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 172</b>	<b>0</b>
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0

## 3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 540</b>	<b>0</b>
	882111-1 Rendszeres szociális segély								0	
	882112-1 Időskorúak járadéka								0	
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>10 128</b>	<b>2 735</b>	<b>6 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 987</b>	<b>0</b>
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 880	1 588	0	0	0	0	0	7 468	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	4 248	1 147	6 124	0	0	0	0	11 519	0
<b>11.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 216</b>	<b>0</b>
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	30 366	0	0	0	0	30 366	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	18 698	0	0	0	0	18 698	0
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>172 138</b>	<b>46 477</b>	<b>520 250</b>	<b>22 540</b>	<b>42 540</b>	<b>113 400</b>	<b>100 028</b>	<b>1 017 373</b>	<b>1 227 009</b>

3/2013.(0

BIATORB.  
Önt

sorszám	Szafeladat megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>32 936</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	32 936	10 000	0	0	1 269 945	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
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

3/2013.(0

BIATORB.  
Önt

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
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	882111-1 Rendszeres szociális segély					0			
	882112-1 Időskorúak járadéka					0			
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>32 936</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3/2013.(0

BIATORB.  
Önt

sorszám	Szafeladat megnevezése	Kölcson tökeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Írányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 874</b>	<b>785 522</b>	<b>804 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	18 874	0	18 874	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	785 522	785 522	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0



3/2013.(0

BIATORB.  
Önt

sorszám	Szafeladat megnevezése	Kölcson tökeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Írányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismeret kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	882111-1 Rendszeres szociális segély						0		
	882112-1 Időskorúak járadéka						0		
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 298</b>	<b>0</b>	<b>49 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	36 490	0	36 490	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	12 808	0	12 808	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 172</b>	<b>785 522</b>	<b>853 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3/2013.(0

BIATORB.  
Önt

eFt

sorszám	Szafeladat 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
<b>1.</b>	<b>382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750</b>
	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	19 050
<b>2.</b>	<b>522 Szállítást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 834</b>
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	64 834
<b>3.</b>	<b>552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 163</b>
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
<b>4.</b>	<b>562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 192</b>
	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
<b>5.</b>	<b>682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>6.</b>	<b>813 Zöldterület-kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	25 400
<b>7.</b>	<b>841 Közigazgatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>8 068</b>	<b>15 368</b>	<b>2 772 831</b>
	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	7 300	0	7 300	1 880 112
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	8 068	8 068	793 590
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	26 760
									0
<b>8.</b>	<b>869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 172</b>
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	30 118

3/2013.(0

BIATORB.  
Önt

eFt

sorszám	Szakfeladat 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 szerve 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
<b>9.</b>	<b>882 Önkormányzati szociális támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 540</b>
	882111-1 Rendszeres szociális segély							0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka							0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	11 000
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	600
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	2 300
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	6 710
	882203-1 Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	130
<b>10.</b>	<b>890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 285</b>
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	36 490
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	7 468
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	11 519
									0
<b>11.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 216</b>
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	1 152
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	30 366
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	18 698
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>8 068</b>	<b>15 368</b>	<b>3 156 381</b>

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet II. 12. számú melléklete

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Az Önkormányzat feladatainak létszámkerete**

<b>Önkormányzat és szakfeladatai</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő alpolgármester
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő kommunikációs tanácsadó
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 fő személyi asszisztens
8411331	Adóigazgatás	6 fő köztisztviselő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	12 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás - közalkalmazottak	3,5 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás - oktatási intézmények működtetéséhez	21,5 fő
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő védőnő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények működtetés	2 fő gondnok
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>58 fő</b>

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

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

eFT-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>	
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>	<b>51 233</b>
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	32 890
<i>Képviselő-testület által kiemelt szervezetek:</i>	
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
3. Viadukt Sportegyesület	
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	
6. Biatorbágyi Népdalkör	
7. Pászti Miklós Vegyeskar	
8. Szakály Máttyás Férfikórus	
9. Biatorbágyi Fúvószenekar	
10. Füzes Néptáncgyűttes	
<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>12 808</b>
1. Egyházak támogatása	
2. Temetőfenntartási támogatás	3 817
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591
5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364
6. Biai Református Egyház - iskola	1 536
<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>1 500</b>
Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
<b>Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>	<b>4 035</b>
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920
3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>	<b>17 581</b>
<b>Nyári táboroztatások támogatása</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati rendezvények</b>	<b>11 581</b>
<i>Felosztható keretösszeg:</i>	<b>0</b>
1. Doni áttörés	4
2. Kitelepítés	4
3. Hősök Napja	4
4. Viadukt robbantás	4
5. Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150
6. Testvérvárosi kapcsolatok	3 000
Városünnep	8 000
7. Testületi karácsony	20
8. Te Szedd	25
9. Népművelők Napja	80
10. Halottak napja	20
11. Örülünk hogy megszületél	200
12. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>6 000</b>
<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 050
1. HPV oltás	2 500
2. Lisztérzékenység szűrés	450
<b>III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>6 300</b>
<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>6 300</b>
Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300
Civil összefogás alap	2 000
<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>	<b>0</b>
<b>IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>3 600</b>
<b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>0</b>
1. Katasztrófavédelmi kiadások	

<b>Közbiztonsági feladatok</b>		3 600
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
	2.	
<b>V. Igazgatási feladatok kiadásai</b>		<b>9 939</b>
Költségvetési keretösszeg		
<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>		<b>9 939</b>
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	9 939
	Kistérségi tagdíj	4 060
	Nevelési tanácsadó	3 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		<b>7 100</b>
<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		6 100
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100
<b>Egészségügyi alapellátást végzők támogatása</b>		<b>1 000</b>
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	1 000
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		<b>3 800</b>
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>99 553</b>

**3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet II/14. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai Polgármesteri hatáskörben**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt</b>
<b>Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>21 100</b>
1.	Méltányossági ápolási díj	11 000
2.	Átmeneti segély	1 500
3.	Temetési segély	2 300
4.	Adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás	600
5.	Gyermekszületési támogatás	2 700
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500
7.	Díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez	500
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>1 440</b>
8.	Természetben nyújtott átmeneti segély (tüzelő)	300
9.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	10
10.	Köztemetés	130
11.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 000
<b>Ellátottak juttatásai összesen</b>		<b>22 540</b>

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet II/15. számú melléklete

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve**

eFt

<b>Kötelezettségvállalások</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>Keletkezési év</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen</b>
<b>Működési célú kötelezettségvállalások</b>									
<b>összesen (1)</b>		<b>497 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 651</b>
Rullírozó hitel visszafizetése	2011.	497 651							497 651
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások</b>									
<b>összesen (2)</b>		<b>211 918</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>26 673</b>	<b>0</b>	<b>451 919</b>
Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat	2011.	66 882							66 882
Oktatási telekvásárlás	2011.	105 037							105 037
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2011.	39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673		280 000
KEOP ÖNERŐ - 85%-os támogatás esetén	2013.	52 653							52 653
KEOP pályázat egyéb kapcsolódó feladatok	2013	23 000							23 000
Fő u. óvoda vízszigetelés	2013.	5 000							5 000
Szabadság u. 8. vízszigetelés	2013.	5 000							5 000
Szent László 48. szarufa csere	2013.	2 000							2 000
Védőnői épület klíma	2013.	2 000							2 000
Könyvtár vízszigetelés + tető	2013.	5 000							5 000
Bajcsy Óvoda vízszigetelés (rég. szárny)	2013.	4 000							4 000
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>		<b>709 569</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>53 332</b>	<b>26 673</b>	<b>0</b>	<b>949 570</b>



3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet II/16. számú melléklete

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások alakulása**

eFt

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 880 052	100 052
- <i>építményadó</i>	456 380	91 380
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	1 423 672	8 672
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	17 585	1 200
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>1 897 637</b>	<b>101 252</b>

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>329 759</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Aht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	170 847
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 129
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	86 728
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 305
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 750
	Társégi fejlesztési tanácstól az Aht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelési 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			
	Járadékok	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	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Aht.-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
	Társégi fejlesztési tanácstól az Aht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelési 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			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>329 759</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	329 759	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>329 759</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>329 759</b>

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
A feladatok ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2013. év

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2013. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Önkormányzat működésével, pm. És jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatellátás (2000 fő fölött)		263 087	263 087										263 087	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>263 087</b>	<b>263 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 087</b>	<b>0</b>

AZ MÖTV. a 117-118. §-at az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,  
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,  
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Önként vállalt feladatokellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
 2013. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Méltányossági közgyógyellátás	900	900								900	
Összesen:	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0

Az Möt. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

**Államigazgatási feladatok  
2013. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
II. Polgármesteri Hivatal	65772	65772	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>65772</b>	<b>65772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
  - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,  
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Bevételek forrásonként

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	gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Apolási díj alanyi jogon (normatív)	Közgyógyellátás	igazgatási tevékenység	Eredeti előirányzat összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Altalános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás									
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás									
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>									
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>									
	<i>Helyi önkormányzattól</i>									
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>									
	<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>									
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>									
	<i>Illetékek</i>									
	<i>Járadékok</i>									
	<i>Hozzájárulások</i>									
	<i>Bírságok</i>									
	<i>Díjak</i>									
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>									
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>									
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>									
	<i>Bérleti díj bevételek</i>									
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>									
	<i>Alkalmazottak térítése</i>									
	<i>Áfa bevételek</i>									
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>									
6	Működési célú átvett pénzeszköz									
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele									
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>									

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet III/5. számú melléklete

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Bevételek forrásonként

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	gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Apolási díj alanyi jogon (normatív)	Közügyellátás	igazgatási tevékenység	<b>Eredeti előirányzat összesen</b>
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>									
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként 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									
4.	igénybevétele									
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 005</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>310 454</b>	<b>329 759</b>
	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	310 454	329 759
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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									
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 005</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>310 454</b>	<b>329 759</b>

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)	Közföldgyellátás	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>13 005</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>310 454</b>	<b>329 759</b>
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	170 847	170 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	46 129	46 129
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	86 728	86 728
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének 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 tőkerész 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
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének 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 tőkerész 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
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 005</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>310 454</b>	<b>329 759</b>



**BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**A Polgármesteri Hivatal létszámkerete**

<b>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	32 fő köztisztviselő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - oktatási intézmények működtetéséhez	2,75 fő köztisztviselő
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>37,75 fő</b>

<b>Közfoglalkoztatási feladatok</b>		
	<i>Közfoglalkoztatottak</i>	
	<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>	

3/2013(03.01.) számú önkormányzati rendelet III/8. számú melléklete  
BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jegyzői hatáskörben nyújtott társadalom-, szociálpolitikai és egyéb  
juttatások, támogatások

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt
	<b>Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>16 600</b>
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	2 900
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 100
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 600
	<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>2 705</b>
4.	Méltányossági közgyógyellátás	900
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 800
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	5
	<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>19 305</b>

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>257 686</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Aht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	177 414
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 902
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	32 370
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Aht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalek	0
	Fejezeti kezelési 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	0			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			
	Bérelti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	0			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Aht.-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 tartalek	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Aht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>257 686</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	257 686	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>257 686</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>257 686</b>

**Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
2013. év

eFt

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2013. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
							Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	590	243 642	243 642		218 212							25 430	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>243 642</b>	<b>243 642</b>	<b>0</b>	<b>218 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 430</b>	<b>0</b>

AZ MOTV. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

**Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2013. év**

eFt

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Logopédiai ellátás (Testületi döntés alapján kötelező) 2,4 fő	7 554	7 554								7 554	
Fejlesztő pedagógus (Testületi döntés alapján kötelező) 2 fő	6 200	6 200								6 200	
Zeneterápia (2012/2013 már folyamatban van)	290	290								290	
<b>Összesen:</b>	<b>14 044</b>	<b>14 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 044</b>	<b>0</b>

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

**Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai**

2013. év

eFt

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
  - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

**BENEDEK ELEK ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Benedek Elek Óvoda bevételai forrásoként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	851011 Óvodai nevelés	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	Eredeti előirányzat Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás			0
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás			0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>			0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>			0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>			0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>			0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi árendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>			0
	<i>Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>			0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül töltesíthető 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>Bérelti díj bevételek</i>			0
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>			0
	<i>Alkalmazottak térítése</i>			0
	<i>Áfa bevételek</i>			0
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele			0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>			0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>			0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>			0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>			0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi árendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>			0
	<i>Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>			0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül töltesíthető előirányzatból</i>			0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele			0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>248 782</b>	<b>8 904</b>	<b>257 686</b>
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	248 782	8 904	257 686
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 782</b>	<b>8 904</b>	<b>257 686</b>

## 3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet IV/6. számú melléklete

## Benedek Elek Óvoda 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	851011 Óvodai nevelés	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	Benedek Elek Óvoda összesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	170 615	6 799	177 414
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	46 066	1 836	47 902
3.	Dologi kiadások	32 101	269	32 370
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Általános Tartalék	0	0	0
7.	Céltartalék	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>248 782</b>	<b>8 904</b>	<b>257 686</b>
1.	Intézményi beruházások	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0	0	0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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 líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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 líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Benedek Elek Óvoda Összesen</b>	<b>248 782</b>	<b>8 904</b>	<b>257 686</b>



3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet IV/7.számú melléklete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	47 fő óvónő
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	36,5 + 3 fő technikai alkalmazott
Benedek Elek Óvoda összesen		<b>90,5 fő</b>

|

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet V/1. számú melléklete  
Gólyafészek Bölcsőde 2013. évi összesített költségvetési mérlege

eFt

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 599</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>78 711</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	42 749
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 542
	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
	Térési 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 előirányzathoz	0			
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók	0			
	Illetek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>11 599</b>			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 100			
	Bérelti 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 alaptékekenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térési 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 előirányzathoz	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 alaptékekenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 112</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 112	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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 szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>78 711</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>78 711</b>

**Gólyafészek Bölcsőde kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2013. év**

eFt

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2013. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
							Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
						Intézményi működési bevétel							
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	72	77 186	77096		36085	10 074						31 027	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>77 186</b>	<b>77 096</b>	<b>0</b>	<b>36 085</b>	<b>10 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 027</b>	<b>0</b>

AZ MOTV. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

**Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
2013. év

eFt

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszó csoport működtetése	2 625	3 403	3 403								
Időszakos gyermekfelügyelet (lehetőség)	0	0									
<b>Összesen:</b>	<b>2 625</b>	<b>3 403</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

**Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai**

2013. év

eFt

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

**GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Bevételek forrásoként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	889101 Bölcsődei ellátás	Eredeti előirányzat	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 599</b>		<b>11 599</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás			0
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás			0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0		0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>			0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>			0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0		0
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>			0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>			0
	<i>Fejezeti kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>			0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tültelezhető előirányzataból</i>			0
4.	Közhatalmi bevételek	0		0
	<i>Adók</i>			0
	<i>Illetékek</i>			0
	<i>Járulékok</i>			0
	<i>Hozzájárulások</i>			0
	<i>Bírságok</i>			0
	<i>Díjak</i>			0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>			0
5.	Intézményi működési bevétel	11 599		11 599
	<i>Aru-és készletértékesítés</i>			0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	6 100		6 100
	<i>Bérelti díj bevételek</i>			0
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	3 622		3 622
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	708		708
	<i>Áfa bevételek</i>	1 169		1 169
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele			0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	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>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>			0
	<i>Fejezeti kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>			0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tültelezhető előirányzataból</i>			0
2.	Felhalmozási bevétel	0		0
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele			0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 112</b>		<b>67 112</b>
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	67 112		67 112
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>78 711</b>		<b>78 711</b>

## 3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet V/6. számú melléklete

## Gólyafészek Bölcsőde 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	889101 Bölcsődei ellátás	Összesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	42 749	42 749
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	11 542	11 542
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
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>78 711</b>	<b>78 711</b>
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
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>78 711</b>	<b>78 711</b>

**3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet V/7. számú melléklete  
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Létszámkeret feladatonként**

<b>Gólyafészek Bölcsőde</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
889101-1	Bölcsődei ellátás	24,5 fő
	<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>	<b>24,5 fő</b>
<b>Közfoglalkoztatási feladatok</b>		
	<i>Közfoglalkoztatottak</i>	
	Bölcsőde	
	<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>	<b>24,5 fő</b>



Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 916</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>52 177</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Aht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	35 147
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	7 311
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	230
	Térségi fejlesztési tanácstól az Aht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejlesztési célú 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	4 916			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	416			
	Bérelti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	4 500			
	Alkalmazottak térítése	0			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Aht.-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
	Térségi fejlesztési tanácstól az Aht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejlesztési célú 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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>47 261</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	47 261	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>52 177</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>52 177</b>

**Családsegítő Központ kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
2013. év

eFt

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2013. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		49 066	49 066		19322	3 451							26 293	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>49 066</b>	<b>49 066</b>	<b>0</b>	<b>19 322</b>	<b>3 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 293</b>	<b>0</b>

AZ MOTV. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

**Családsegítő Központ önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
2013. év

eFt

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzjárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Ifjúság segítés - 4 órában, nyári tábor, téli tábor*	3 111	3 111					400			2 711	
<b>Összesen:</b>	<b>3 111</b>	<b>3 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>0</b>

\* téli tábor pályázati támogatásból

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

**Családsegítő Központ államigazgatási feladatai****2013. év**

eFt

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
  - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,  
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Bevételek forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	88921 Szociális étkeztetés	88922 Házi segítségnyújtás	88924 Családsegítés	Eredeti előirányzat Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>416</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>4 916</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás					0
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás					0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	elkülönített állami pénzalapból					0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi Önkormányzattól					0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi atrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből					0
	Fejezeti kezelési előirányzat bevételként 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	416	3 000	1 500	0	4 916
	Aru-és készletértékesítés					0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	416			0	416
	Bérleti díj bevételek					0
	Intézményi ellátási díjak		3 000	1 500	0	4 500
	Alkalmazottak térítése					0
	Afa bevételek					0
	Hozam -és kamatbevételek					0
6	Működési célú átvett pénzeszköz					0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi atrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből					0
	Fejezeti kezelési előirányzat bevételként 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
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 936</b>	<b>163</b>	<b>12 999</b>	<b>20 163</b>	<b>47 261</b>
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	13 936	163	12 999	20 163	47 261
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 352</b>	<b>3 163</b>	<b>14 499</b>	<b>20 163</b>	<b>52 177</b>

## 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	9 707	1 681	10 828	12 931	35 147
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	2 621	454	2 924	3 491	9 490
3.	Dologi kiadások	2 019	804	748	3 741	7 311
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
<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>14 352</b>	<b>3 163</b>	<b>14 499</b>	<b>20 163</b>	<b>52 177</b>
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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0		0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0		0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Családsegítő Központ Összesen</b>		<b>14 352</b>	<b>3 163</b>	<b>14 499</b>	<b>20 163</b>	<b>52 177</b>

**3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet VI/7 számú melléklete  
Családsegítő Központ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
889201	Gyermekjóléti szolgálat	3 fő családgondozó
889921	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
889922	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
889924	Családsegítés	3 fő családgondozó
889924	Családsegítés	1 fő szociális segítő
889924	Családsegítés	1 fő gazdasági ügyintéző
889924	Családsegítés	0,5+ 1 fő Ifjúság segítő
<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>16,5 fő</b>

<b>Közfoglalkoztatási feladatok</b>		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>		

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet VII.1. számú melléklete  
Biatorbágyi Faluház 2013. évi összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 000</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>94 703</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Aht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	35 822
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 672
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	49 209
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Aht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalek	0
	Fejezeti kezelési 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			
	Járlulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	11 000			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 710			
	Bérelti díj bevételek	3 200			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	90			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 068</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Aht.-on belülről	0	1.	Beruházások	8 068
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalek	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Aht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>83 703</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	83 703	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 068</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel 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	8 068	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>102 771</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>102 771</b>



**Biatorbágyi Faluház kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
2013. év

eFt

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2013. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás		
							Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
<b>Kulturális szolgáltatás</b>	12 496	16 746	14 245		14 245	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása</i>	12 496	13 921	13 921		13 921								0	
<i>Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása</i>														
<i>A kulturális örökség helyi védelme</i>														
<i>A helyi közművelődési tevékenység támogatása</i>	12 496	2 825	324		324								0	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>16 746</b>	<b>14 245</b>	<b>0</b>	<b>14 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Az Mötv. a 11/-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,  
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,  
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet VII/3. számú melléklete  
**Biatorbágyi Faluház önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
**2013. év**

eFt

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	86 025	86 025	11 000						75 025	
<b>Összesen:</b>	<b>86 025</b>	<b>86 025</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 025</b>	<b>0</b>

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.



**BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Bevételek forrásonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
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
	elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	0
	Nemzetiségi Önkormányzattól	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tülteleshető előirányzatból	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járadékok	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
5.	Intézményi működési bevétel	11 000	0	11 000
	Arú-és készletértékesítés	0	0	0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 710	0	7 710
	Bérleti díj bevételek	3 200	0	3 200
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
	Alkalmazottak térítése	90	0	90
	Áfa bevételek	0	0	0
	Hozam -és kamatbevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tülteleshető előirányzatból	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	pénzügyi befektetések bevételei	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
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>70 341</b>	<b>13 362</b>	<b>83 703</b>
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	70 341	13 362	83 703
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 510</b>	<b>559</b>	<b>8 068</b>
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	7 510	559	8 068
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>88 850</b>	<b>13 921</b>	<b>102 771</b>

## Biatorbágyi Faluház 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	28 040	7 782	35 822
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	7 571	2 101	9 672
3.	Dologi kiadások	45 730	3 479	49 209
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Általános Tartalék	0	0	0
7.	Céltartalék	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>81 341</b>	<b>13 362</b>	<b>94 703</b>
1.	Intézményi beruházások	7 510	559	8 068
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0	0	0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>7 510</b>	<b>559</b>	<b>8 068</b>
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Biatorbágyi Faluház összesen</b>		<b>88 850</b>	<b>13 921</b>	<b>102 771</b>

**BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 068</b>
1.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	0
2.	Immateriális javak vásárlása	0
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	7 509
	Hangtechnikai berendezés	7 509
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	178
	Számítógép beszerzés	178
5.	Egyéb gépek vásárlása	381
	Fénymásoló színes	381
6.	Járművek vásárlása	0
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.	Épületek felújítása	0
2.	Egyéb építmények felújítása	0
3.	Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0
5.	Járművek felújítása	0
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
1.		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 068</b>

3/2013.(03.01.) számú önkormányzati rendelet VII/8. számú melléklete  
Biatorbágyi Faluház 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház létszámkerete

Biatorbágyi Faluház		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
900400	Kulturális műsorok, rendezvények szervezése	4 fő népművelő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3,5 fő könyvtáros
910503	Közművelődési intézmények működtetése	7 fő technikai alkalmazott
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		14,5 fő

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		

**BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások alakulása**

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	44 151	40 951
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>44 151</b>	<b>40 951</b>