

## K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. szeptember 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
130/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata**

**Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. féléves  
végrehajtásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület a beszámolót elfogadja.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

a kiadmány hitelélül:

Pénzesné Szép Anna  
jegyzőkönyvvezető



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
VÉGREHAJTÁSÁNAK  
I. FÉLÉVI TÁJÉKOZTATÓJA**

## 1.

### **Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési alapjai, költségvetés módosítások**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012 évi CCIV. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai; valamint a 2013. évi költségvetési koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásakor elsődleges célként az önkormányzat meghatározta az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

Biatorbágy Város Önkormányzata a költségvetési rendeletében nevesített feladatain felüli feladatok meghatározásakor a feladatokhoz – rendeletének módosításával egyidejűleg – forrásokat is biztosított.

Így a költségvetési rendelet 2013. I. félévében 3 alkalommal április, május és június hónapban került módosításra.

A módosítások keretén belül a Képviselő- testület forrást, illetve többletforrást biztosított civil szervezetek támogatására, kormányablak kialakítására, a Biatorbágyi Általános iskola könyvtárának fejlesztésére, hangtechnikai berendezés beszerzésére, osztálykirándulások támogatására, Szily kastély konyhatechnológiájára, a Községi Ház tetőterének beépítésére valamint a Védőnői Szolgálat épületében klíma kiépítésére, valamint átvezetésre kerültek a központi költségvetésből kapott céltámogatások.

A települési hulladékgazdálkodás biztosítására a Képviselő-testületnek 2013. II. félévére +11 887 eFt-ot kellett biztosítani, mely költség – jelen jogi- és gazdasági feltételek esetén – a jövőben folyamatos működési költségként fog jelentkezni az Önkormányzat költségvetésében.

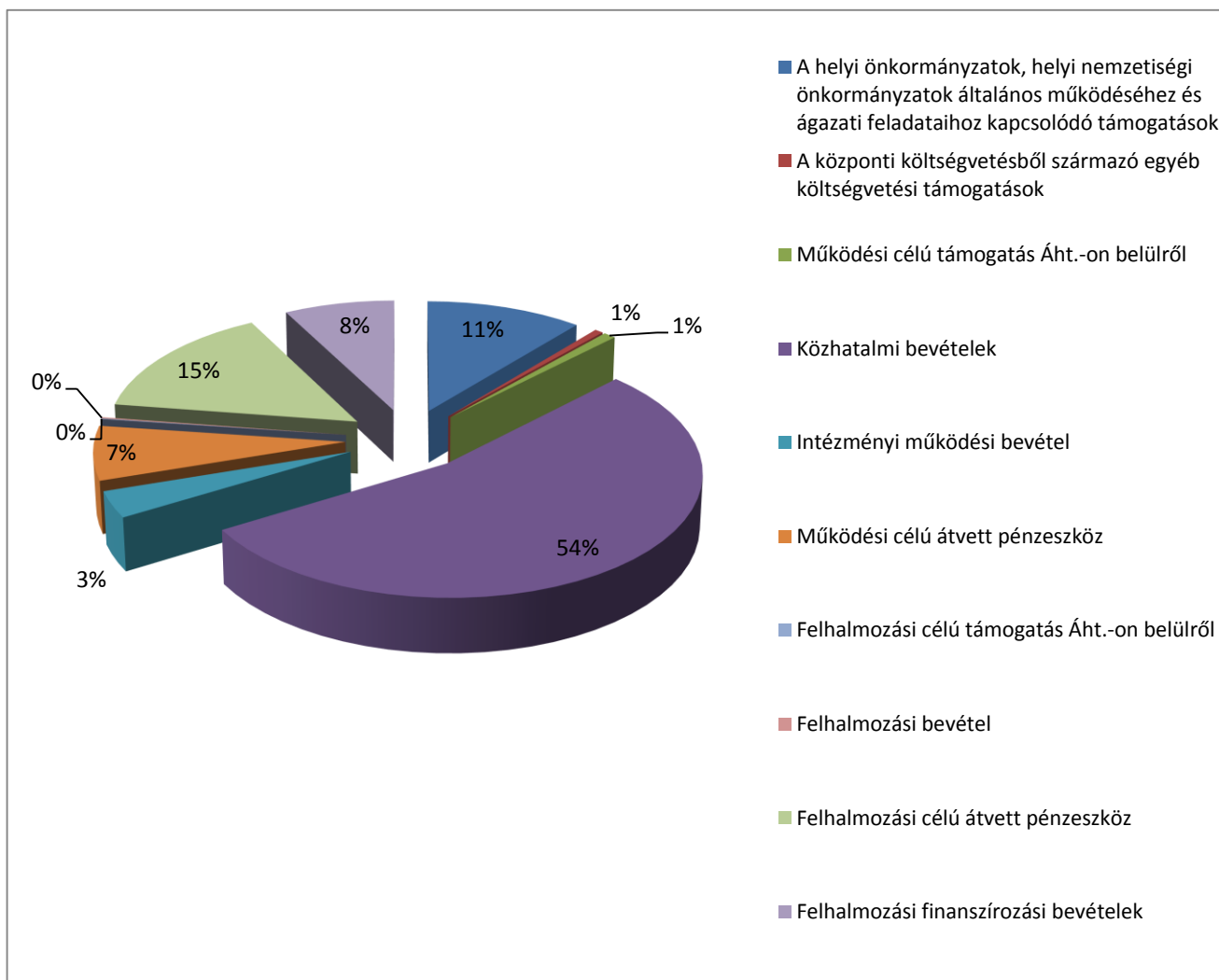
A Képviselő-testület új feladat meghatározásakor kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az azokhoz szükséges forrásokat ne bevételek többlet tervezésével, hanem a már eredeti kiadási előirányzatok átcsoportosításával, módosításával, esetleges elhagyásával biztosítsa.

Az előirányzatok módosítása során a tartalékok felhasználása valamint feladat elhagyás mellett még 1.500 ezer Ft többletforrás került biztosításra a 2013. évtől bevezetett telekadóra tervezett bevételekkel.

## 2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatainak alakulása

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számolt, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot.

Az Önkormányzat költségvetését alkotó bevételek az alábbi jogcím szerinti megoszlásban kerültek tervezésre:



## 2.1. Működési bevételek

A források jelentős részét kitevő működési bevételek hozzávetőlegesen 70%-át alkotják a helyi adók.

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő- testület új helyi adó bevezetésének és az építményadó mértéke emelésének lehetőségét vizsgálta, ám azt nem támogatta.

A 2013. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 1. 863 000 ezer Ft-ban került elfogadása, melyből 786 713 ezer forint, az adóbevételi terv 42,2 %-a realizálódott az I. félévben az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

Adónem	2013.évi terv ( Ft)	Teljesítés ( Ft)	Teljesítés %
Iparüzési adó	1 415 000 000	578 821 356	<b>40,9</b>
Építményadó	365 000 000	169 151 748	<b>46,3</b>
Telekadó	-	136 384	-
Gépjárműadó	70 000 000	32 335 927	<b>46,2</b>
Talajterhelés	-	144 000	
Mulasztási bírság		1 008 278	
Egyéb bevétel	13 000 000	202 977	<b>47,1</b>
Idegen bev.		611 327	
Késedelmi pótlék		4 301 473	
<b>Összesen</b>		<b>1 863 000 000</b>	

### Helyi iparüzési adó

Az adónemet sajátos fizetési mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év adatai alapján előleget fizetnek (március 15-én és szeptember 15-én), másrészt elszámolnak a befizetett előlegekkel szemben (május 31-én), valamint december 20-ával előleg kiegészítési (feltöltési) kötelezettséget teljesítenek. Ekkor az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket.

Az iparüzési adó 2013. évi tervezése a 2011. évi bevallások alapján terhelt 2012. évi adóelőleg figyelembe vételével a jelenleg hatályos rendeletünk 2 %-os adómértéke alapján történt.

A 2012. adóévről benyújtott és feldolgozott iparüzési adóbevallások adatai alapján 705 886 324,- Ft-tal csökkent az adó alapja az előző évhez képest. Az előírt előlegekkel szemben - 73 673 622,-Ft összegű korrekcióval éltek a vállalkozások. Akik pénzügyileg is eleget tettek az előlegfizetési kötelezettségüknek, a bevallást követően visszaigénylési pozícióba kerültek, összesen 80 836 912,- Ft túlfizetés visszautalására került sor.

A Htv. 2012. évben hatályos szabályozása alapján az állandó jellegű iparüzési adókötelezettség esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adózó a 2012. adóévi nettó árbevételéből – annak erejéig – valamennyi nettó árbevétel-csökkentő tétel összegét korlátozás nélkül vonhatta le a 2012. adóévi iparüzési adó alapjának megállapítása során.

A mikro-, kis és középvállalkozások - akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladta meg – 182 628 ezer Ft bevallott adóalap után összesen 3 653 ezer forint önkormányzati „támogatást” kaptak mentességükre tekintettel.

Az adóbevallást benyújtó vállalkozások 75%-a nem alkalmazott adóalap megosztást, azaz az iparüzési adójuk 100 %-át Biatorbágyon fizetik meg.

A 2012. adóévről benyújtott helyi iparüzési adóbevallások adatai:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Adóalap	62 761 996 379
Számolt adó	1 255 239 934
Előző évi előleg	1 328 913 556
Adókülönbözlet	- 73 673 622
2013 .évi előleg	<b>1 359 005 850</b>
ebből 03.16.	<b>616 723 380</b>
09.16.	<b>759 774 985</b>

### **Építményadó**

Az építményadó kivetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 25. § (1) bekezdés c) pontja értelmében bevallás alapján történik.

Az építményadó 2013. évi tervezés alapját a 2012. évi terhelt kivetés képezte.

A 2012.I.félévében 2837 adózó bevallása alapján összesen 3718 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Adóköteles terület	613 333 m <sup>2</sup>
Mentes terület	114 085 m <sup>2</sup>
<b>Kivetett éves adó</b>	<b>371 160 932,-Ft</b>

### **Telekadó**

A Képviselő-testület a 6/2013.(III. 28.) Ör. rendeletével döntött a telekadó bevezetéséről.

A rendelet 2013. május 1-én lépett hatályba. A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezése alapján az év közben bevezetett adó esetében, a bevezetés évében a kivetett éves adó időarányos részét kell az adóalanyoknak megfizetnie.

Az I. félévben 5 adózó nyújtott be bevallást, melyek alapján a kivetett – 2013. évben megfizetendő - telekadó összege 7. 719 e Ft, ebből 136 e Ft került megfizetésre.

## Gépjárműadó

A gépjármű-adóztatás rendszere – az anyagi és az eljárási törvény alapján – 2004-től az Országos Járműnyilvántartás tartalmán és abból a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban KEK KH) által szolgáltatott „éves” illetve „havi” adatállományon alapul. Különösen az adóalanyiség, az adóalap és az illetékesség vonatkozásában nincs lehetőség a járműnyilvántartás tartalmától és abból a KEK KH által szolgáltatott adatállománytól való eltérésre.

Az éves adóztatás alapját képező adatokra vonatkozóan minden év január 31. napjáig történik adatszolgáltatás. A 2013. év tervezése során még kizárólag a 2012. év kivetési adatai álltak rendelkezésre.

Az átadott nyitóállomány alapján az adóztatott gépjárművek száma számottevően nem változott., a havi adatszolgáltatások alapján viszont megnövekedett az ideiglenesen vagy hosszabb időszakra forgalomból kivont járművek száma. Mind ezek hatására a tervezett kivetéshez képest 5 millió forinttal csökkent a kivetett gépjárműadó összege, melynek költségvetést érintő hatása 2 millió forint.

Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 2013. I. félévében 4453 adóalany nevében összesen 6909 db gépjárművet tartottunk nyilván az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2013. I. félévben adóztatott gépjárművek száma

Jármű nem	db	Kivett adó Ft
Személyszállító gépjármű	5183	86 800 515
Autóbusz	12	510 540
Tehergépjármű	760	32 960 946
Vontató	140	3 562 022
Motorkerékpár	322	3 099 895
Lakóautó	1	11 040
Pótkocsi-teher	456	22 008 310
Utánfutó	35	193 200
Összesen	6909	149 146 468

## Talajterhelési díj

A díjfizetésre kötelezettek által benyújtott 5 db bevallás alapján 144 000,- Ft díj került megfizetésre.

## Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése a meg nem fizetett adótartozás mintájára, az [adóbehajtás](#) folyamatán keresztül történik. Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a különböző – helyszíni- szabálysértési, közigazgatási, végrehajtási - bírságok, a meg nem fizetett földhivatali eljárási díjak.

A más szerv által átadott, önkormányzati adóhatóság által behajtott helyszíni ill. szabálysértési bírságok 100 %-a az önkormányzatnál marad. A közigazgatási bírságok esetében a behajtott bírság 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 % pedig továbbutalásra kerül az átadó hatóság részére.

Az alábbi táblázat az adóhatóság által behajtott, önkormányzatnál maradó bevételeket tartalmazza.

<b>Köztartozás megnevezése</b>	<b>Beszedett összeg Ft</b>
Helyszíni-szabálysértési bírság	202 977
Közigazgatási bírság 40%	611 327
<b>Összesen</b>	<b>814 304</b>

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

A hátralék és a túlfizetés állomány egy göngyöltett adat, amely tartalmazza az elmúlt öt év hátralékait, túlfizetéseit ill. a felszámolás alatt álló cégek évek óta felhalmozott tartozásait.

A helyi adók és gépjárműadó 2013. évi nyitó hátralékállománya 65 463 e Ft-tal csökkent, melynek 46,8 %-a, azaz 30 617 e Ft-ot az előírások törléséből ill. egyéb korrekciókból adódik, 53,2 %-a, azaz 34 846 e Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.

Az adószámlákon nyilvántartott túlfizetések egy része az adószámlák között átvezetésre, túlnyomó része pedig adózók részére visszautalásra került, így jelentős mértékben 70,2 % -kal (103.916 e Ft) csökkent az előző évekről áthozott kötelezettségeink nagysága.

A bevételi csoport összességében az előzetes várakozásoknak megfelelően teljesült.

### **2.2 Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek közül a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek realizálódása - melyek ezen bevételi csoportnak 91,5%-át alkotják – jelentősen függ a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések teljesülésétől.

Felhalmozási bevételnek az eredeti előirányzat osztalékbevételt, illetve pályázati támogatást tartalmaz., mely az első félévben még nem teljesült. Előirányzat módosításként a Biatorbágyi Faluház érdekeltségnövelő támogatása került átvezetésre, ezen bevételi előirányzat félévégig teljesült, valamint itt került elszámolásra – az előirányzat módosítása nélkül – az adóssághozjárás fejlesztési hitelt érintő része 122 700 eFt értékben. Ezen összeg előirányzatosítására a Magyar Államkincstár útmutatása alapján fog sor kerülni.

Pályázati támogatások elszámolása során lezárásra és kiutalásra került a Bölcsőde pályázat, valamint előleg utalására került sor az Iharosi csapadékvíz elvezetés és a Funkcióbővítő Rehabilitáció – Torbágyi Településközpontoz kapcsolódó támogatásokból.

### **2.3. Működési finanszírozási bevételek**

Bevételcsoport az Önkormányzat és hozzá tartozó intézmények közötti pénzforgalmi elszámolást tartalmazza. Az önkormányzati intézmények jóváhagyott likviditási ütemtervük alapján havonta intézményfinanszírozásban részesülnek, ezen finanszírozások összesített forgalma szerepel a működési finanszírozási bevételként.



## **2.5. Finanszírozási bevételek**

Tartalmazza a 2012. évi pénzmaradvány felhasználását, melynek elszámolása - tekintettel arra, hogy az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre álltak – technikai jellegű, valamint a tervezett hitelfelvételt. A tervezett hitel a 2011-ben közbeszerezett fejlesztési hitel 2013. évre áthúzódó része. A hitel lehívása a 2012. évben már folyamatban volt, kiutalása 2013. I. félévében történt meg.

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2013. évi tervezett költségvetési (hitel felvétel nélküli) bevételei 48,23%-on, bevételei (pénzmaradvány és hitellel együtt) 47,34 %-on realizálódtak 2013. I. félévében.

## **3.**

### **Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatainak alakulása**

Feladatait Biatorbágy Város Önkormányzata 4 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látja el.

2013. január 01-től a köznevelési intézmények – önkormányzati működtetés mellett - állami fenntartásba kerültek, új intézmény alapítására nem került sor.

#### **3.1 Működési kiadások**

Biatorbágy Város Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása, melyet önállóan működő intézményein keresztül valósít meg.

A Képviselő-testület működési kiadásainak teljesítésére 1 825 429 e Ft-ot biztosított, mely előirányzatok megfelelő fedezetet nyújtottak az intézmények működésére.

A működési kiadások 42,94 %-os teljesítése mellett elmondható, hogy az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított volt, 2013. 06.30-án számottevő ki nem egyenlített szállítói kötelezettség állomány nem volt.

A likviditás biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal szigorúan takarékos gazdálkodást követelt meg, melynek keretében intézményeink csak a működésükhöz szükséges legalapvetőbb termékeket vásárolhatták meg, illetőleg szolgáltatásokat vehették igénybe.

A működési kiadások intézményenkénti alakulását jelen tájékoztató 3. sz. melléklete tartalmazza, melynek adatai alapján kiugróan magas kiadási előirányzat teljesítés sem intézményi-, sem pedig kiadási jogcímeznél nem mutatkozik.

#### **3.2. Felhalmozási kiadások**

A képviselő-testület felhalmozási kiadásait tételenként hagyta jóvá. A felhalmozási kiadások 2013. I. félévében 10,18%-on teljesültek, melynek feladatonkénti alakulását a 6. sz. melléklet mutatja be.

Az ingatlan beruházásokhoz illetőleg felújításokhoz kapcsolódó alacsony teljesülési mutatók a feladatok szezonális jellegéből valamint a kapcsolódó közbeszerzési eljárások időigényéből adódnak.

### **3.3. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**

Biatorbágy Város Önkormányzata a 2012. évet 497.651 eFt forgóeszköz finanszírozó, valamint 243 838 eFt-os fejlesztési hitelállománnyal zárta. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 72. § - 75. §-ai alapján 2013. év I. félévében lezajlott az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának állam általi átvállalása.

A Költségvetési tv. rendelkezési alapján Biatorbágy Város Önkormányzatát az adósságtvállalás eredendően 40%-os mértékben érintette, de a jogszabály adta lehetőség alapján a végleges megállapodás 50%-os átvállalási összeget tartalmazott.

A június 28-ig lebonyolított átvállalás mindkét fennálló hitelállományt 50-50%-ban érintette, így ezen időpontig az Önkormányzat mentesült forgóeszköz finanszírozó hitel esetében 248 825 eFt, fejlesztési hitel esetében pedig 121.919 eFt hiteltörlesztés megfizetése alól.

Ezen összegek pénzforgalmi elszámolása a tájékoztatóban szerepel, előirányzat módosításra – a Magyar Államkincstár útmutatásai alapján - csak a forgóeszköz finanszírozó hitel esetében került sor, így ezen kiadások előirányzathoz képesti túlteljesítése torzítja az Önkormányzat összes kiadásának teljesülési mutatóját.

A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján az Önkormányzat szabad pénzeszközeit nem betét lekötéssel kamatoztatja, hanem átmenetileg a likviditási lehetőségektől függően többszöri visszafizetéssel - hitel kamat összegét csökkentendő – a rulírozó hitel állomány csökkentésére fordítja.

A finanszírozási kiadások között szerepelnek – az államháztartási szervek könyvvézetési sajátosságaiból adódóan technikai jelleggel – az átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások.

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2013. évi tervezett költségvetési (adósságszolgálat és finanszírozási kiadásai nélküli) kiadásai 29,3%-on, kiadásai 43,66%-on realizálódtak 2013. I. félévében.

Biatorbágy, 2013. szeptember 13.

Tarjáni István  
polgármester

dr. Kovács András  
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE  
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

1.sz. melléklet

eFt

Bevételek			Kiadások				
	Előirányzat	Teljesítés 06.30.		Előirányzat	Teljesítés 06.30.		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 665 014</b>	<b>1 320 681</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 825 429</b>	<b>783 778</b>
Működési költségvetési egyenleg			839 585				
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	378 701	183 511				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	20 880	19 580				
<b>Kiemelt előirányzatok</b>							
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30 294	21 260	1.	Személyi juttatások	634 117	288 563
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 211	71 948
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	21 260	3.	Dologi kiadások	734 978	398 010
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845	25 044
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584	213
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0	7.	Általános tartalék	95 081	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	8.	Céltartalék	98 613	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0				
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 864 500</b>	<b>781 316</b>				
	Adók	1 851 500	744 253				
	Illetek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	31 272				
	Bírságok	13 000	5 310				
	Díjak	0	203				
	Más fizetési kötelezettségek	0	278				
5.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>121 813</b>	<b>65 654</b>				
	Áru-és készletértékesítés	0	157				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 985	3 946				
	Bérelti díj bevételek	19 585	9 666				
	Intézményi ellátási díjak	55 960	26 213				
	Alkalmazottak térítése	5 798	11 040				
	Áfa bevételek	18 485	8 562				
	Hozam -és kamatbevételek	0	6 070				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>248 826</b>	<b>249 360</b>				
7.	<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>523 757</b>	<b>217 282</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 302 026</b>	<b>132 643</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-778 268				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 431	213 523	1.	Beruházások	1 259 089	128 695
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	2.	Felújítások	32 937	2 113
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	1 835
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Általános tartalék	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	5.	Céltartalék	0	0
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	88 392				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	2 431	125 131				
2.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>5 000</b>	<b>124</b>				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0				
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000	124				
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>516 326</b>	<b>3 635</b>				
4.	<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>786 571</b>	<b>361 111</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 105 619</b>	<b>770 415</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	248 826	375 476
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
				7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	33 828
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	786 571	361 111	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 571	361 111
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>274 229</b>	<b>36 163</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 498</b>	<b>168 795</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	121 919
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
				7.		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	0	8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 430	0
				9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0
<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>76 371</b>	<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>46 876</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 249 572</b>	<b>2 011 608</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 249 572</b>	<b>1 855 631</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város bevételei 2013. I. félévi teljesítése forrásoként**

2.sz. melléklet  
eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 06.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 06.30.	Benedek Elek óvoda	Teljesítés 06.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 06.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 06.30.	Faluház és Karikó János Könyvtár	Teljesítés 06.30.	Összesen	Teljesítés 06.30.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 637 499</b>	<b>1 308 584</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11 599</b>	<b>6 130</b>	<b>4 916</b>	<b>1 244</b>	<b>11 000</b>	<b>4 441</b>	<b>2 665 024</b>	<b>1 320 681</b>
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	378 701	183 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 701	183 511
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	20 880	19 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 880	19 580
3.	Működési célú támogatás Aht-on belülről	30 294	20 220	0	0	0	0	0	0	0	520	0	520	30 294	21 260
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294	14 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 294	14 981
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Aht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	493	0	0	0	0	0	0	0	104	0	520	0	1 117
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0	416	0	0	0	4 714
4.	Közhatalmi bevételek	1 864 500	781 183	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864 500	781 316
	<i>Adók</i>	1 851 500	744 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851 500	744 253
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	31 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 272
	<i>Bírságok</i>	13 000	5 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	5 310
	<i>Díjak</i>	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	145	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
5.	Intézményi működési bevétel	94 298	54 730	0	139	10	10	11 599	6 130	4 916	724	11 000	3 921	121 823	65 654
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759	2 258	0	64	0	0	6 100	0	416	0	7 710	1 624	21 985	3 946
	<i>Bérlési díj bevételek</i>	16 385	8 114	0	0	0	0	0	0	0	7	3 200	1 545	19 585	9 666
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838	20 395	0	0	0	0	3 622	5 047	4 500	713	0	58	55 960	26 213
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000	10 574	0	0	0	0	708	316	0	0	90	150	5 798	11 040
	<i>Afa bevételek</i>	17 316	7 407	0	29	0	0	1 169	670	0	0	0	456	18 485	8 562
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0	5 825	0	46	0	10	0	97	0	4	0	88	0	6 070
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	248 826	249 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 826	249 360
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város bevételei 2013. I. félévi teljesítése forrásoként

2.sz. melléklet  
eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 06.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 06.30.	Benedek Elek óvoda	Teljesítés 06.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 06.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 06.30.	Faluház és Karikó János Könyvtár	Teljesítés 06.30.	Összesen	Teljesítés 06.30.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>523 757</b>	<b>217 282</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>523 757</b>	<b>217 282</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 431	213 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 431	213 523
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>	0	88 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 392
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegeből</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	2 431	125 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 431	125 131
2.	Felhalmozási bevétel	5 000	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	124
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	124
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326	3 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 326	3 635
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 759</b>	<b>126 958</b>	<b>257 686</b>	<b>134 366</b>	<b>67 112</b>	<b>26 540</b>	<b>47 261</b>	<b>21 748</b>	<b>84 752</b>	<b>51 499</b>	<b>786 571</b>	<b>361 111</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	329 759	126 958	257 686	134 366	67 112	26 540	47 261	21 748	84 752	51 499	786 571	361 111
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>266 161</b>	<b>36 163</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>8 068</b>	<b>0</b>	<b>274 229</b>	<b>36 163</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 161	36 163
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068	0	8 068	0
<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>68 490</b>	<b>0</b>	<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>3 266</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>76 371</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 427 417</b>	<b>1 630 519</b>	<b>329 759</b>	<b>130 331</b>	<b>257 686</b>	<b>137 642</b>	<b>78 711</b>	<b>33 339</b>	<b>52 177</b>	<b>23 544</b>	<b>103 821</b>	<b>56 233</b>	<b>4 249 572</b>	<b>2 011 608</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**  
 Biatorbágy Város kiadásai Kiemelt előirányzatonként

3.sz. melléklet  
eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 06.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 06.30.	Benedek Elek Óvoda	Teljesítés 06.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 06.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 06.30.	Falunéz és Karikó J. Könyvtár	Teljesítés 06.30.	Biatorbágy mindösszesen	Teljesítés 06.30.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 011 343</b>	<b>432 258</b>	<b>329 759</b>	<b>123 263</b>	<b>257 686</b>	<b>127 332</b>	<b>78 711</b>	<b>32 932</b>	<b>52 177</b>	<b>21 629</b>	<b>95 752</b>	<b>46 364</b>	<b>1 825 429</b>	<b>783 778</b>
1.	Személyi juttatások	172 138	79 080	170 847	69 540	177 414	87 345	42 749	19 718	35 147	14 938	35 822	17 942	634 117	288 563
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 477	19 062	46 129	17 951	47 902	22 239	11 542	4 845	9 490	3 643	9 672	4 208	171 211	71 948
3.	Dologi kiadások	533 954	322 863	86 728	21 988	32 370	17 748	24 356	8 369	7 311	3 048	50 258	23 994	734 978	398 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540	11 253	19 305	13 784	0	0	0	0	0	0	0	7	41 845	25 044
5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540	0	6 750	0	0	0	64	0	230	0	0	213	49 584	213
6.	Általános tartalék	95 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 081	0
7.	Céltartalék	98 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 613	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 293 957</b>	<b>124 699</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>7 509</b>	<b>1 302 026</b>	<b>132 643</b>
1.	Beruházások	1 251 020	120 751	0	435	0	0	0	0	0	0	8 068	7 509	1 259 089	128 695
2.	Felújítások	32 937	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 937	2 113
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	1 835
4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 105 619</b>	<b>770 415</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>7 509</b>	<b>1 105 619</b>	<b>777 924</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	248 826	375 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 826	375 476
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	33 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 222	33 828
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 571	361 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 571	361 111
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 498</b>	<b>121 919</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>16 498</b>	<b>121 919</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	121 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 919
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 430	0
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068	0
<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>23 541</b>		<b>6 348</b>		<b>10 276</b>		<b>2 458</b>		<b>2 049</b>		<b>2 204</b>		<b>46 876</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 427 417</b>	<b>1 472 832</b>	<b>329 759</b>	<b>130 046</b>	<b>257 686</b>	<b>137 608</b>	<b>78 711</b>	<b>35 390</b>	<b>52 177</b>	<b>23 678</b>	<b>103 821</b>	<b>56 077</b>	<b>4 249 572</b>	<b>1 855 631</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**  
**Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként**

4.sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 06.30.	Önkormányzat	Teljesítés 06.30.	Benedek Elek Óvoda	Teljesítés 06.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 06.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 06.30.	Biatorbágyi Faluház	Teljesítés 06.30.	Mindösszesen	Teljesítés 06.30.
I.	<b>Beruházások</b>	0	435	1 251 020	122 284	0	0	0	0	0	0	8 068	7 509	1 259 088	130 228
1.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	0		1 209 756	113 079	0		0		0		0		1 209 756	113 079
2.	<i>Immateriális javak vásárlása</i>	0		28 644	855	0		0		0		0		28 644	855
3.	<i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</i>	0	435	0	800	0		0		0		7 509	7509	7 509	8 744
4.	<i>Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0		0	145	0		0		0		178		178	145
5.	<i>Egyéb gépek vásárlása</i>	0		5 000	0	0		0		0		381		5 381	0
6.	<i>Járművek vásárlása</i>	0		7 620	7 405	0		0		0		0		7 620	7 405
II.	<b>Felújítások</b>	0	0	32 936	580	0	0	0	0	0	0	0	0	32 936	580
1.	<i>Épületek felújítása</i>	0		30 436	304	0		0		0		0		30 436	304
2.	<i>Egyéb építmények felújítása</i>	0		2 500	276	0		0		0		0		2 500	276
3.	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása</i>	0		0	0	0		0		0		0		0	0
4.	<i>Egyéb gépek felújítása</i>	0		0	0	0		0		0		0		0	0
5.	<i>Járművek felújítása</i>	0		0	0	0		0		0		0		0	0
III.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	10 300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300	300
IV.	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	435	1 294 256	123 164	0	0	0	0	0	0	8 068	7 509	1 302 324	131 108

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**

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

5.sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat	Teljesítés 06.30.
<b>I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (polgármesteri hatáskörben)</b>		<b>21 100</b>	<b>10 290</b>
1.	Méltányossági ápolási díj	11 000	
2.	Átmeneti segély	1 500	425
3.	Temetési segély	2 300	1000
4.	Adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás	600	306
5.	Gyermekszületési támogatás	2 700	2195
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	
7.	Díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez	500	286
8.	Helyi megállapítású ápolási díj		6078
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>1 440</b>	<b>963</b>
9.	Természetben nyújtott átmeneti segély (tüzelő)	300	231
10.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	10	32
11.	Köztemetés	130	
12.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 000	700
<b>I. Ellátottak juttatásai összesen</b>		<b>22 540</b>	<b>11 253</b>
<b>II. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Jegyzői hatáskör)</b>		<b>16 600</b>	<b>10 104</b>
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	2 900	1684
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 100	6546
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 600	1874
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>2 705</b>	<b>3 680</b>
4.	Méltányossági közgyógyellátás	900	3586
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 800	63
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	5	31
<b>II. Ellátottak juttatásai összesen:</b>		<b>19 305</b>	<b>13 784</b>
<b>Ellátottak juttatásai mindösszesen:</b>		<b>20 305</b>	<b>14 484</b>



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

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>735 821</b>	<b>33 050</b>
Bölcsőde építés	5 156	4 656
Iharosi csapadékvíz elvezetés	20 473	13 743
Torbágyi Településközpont	697 746	14 540
KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	12 446	111
<b>Képviselő-testületi döntések</b>	<b>473 935</b>	<b>80 029</b>
<b>Oktatásfejlesztési keret:</b>	<b>342 801</b>	<b>73 451</b>
<b>16 tantermes iskola</b>	<b>100 038</b>	<b>37 518</b>
16 tantermes iskola tervezési feladatok	84 163	27 572
16 tantermes iskola tervellenőri feladatok	15 875	6 045
16 tantermes iskola szakhatósági díjak		1 133
16 tantermes iskola költségbecslés		2 768
<b>Szily kereszt szárny</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Tervezési feladatok	5 000	
kivitelezési feladatok	0	
<b>Szily nyugati szárny</b>	<b>105 000</b>	<b>2 431</b>
Tervezési feladatok	5 000	2 431
Kivitelezési feladatok	100 000	
<b>Szily konyha kiépítés</b>	<b>40 511</b>	<b>1 096</b>
<b>453 hrsz. Telek vásárlása</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
<b>Telekalakítás</b>	<b>300</b>	<b>406</b>
<b>Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető</b>	<b>10 000</b>	
<b>Sándor Metternich Kastély:</b>	<b>5 000</b>	
engedélyes terv TSZ szárny	5 000	
<b>Karinthy u. 4. épület:</b>	<b>26 302</b>	
ebédlő engedélyes terv	1 000	
ebédlő kivitelezési munkák	16 400	
Elektromos felújítás 2 szinten	0	
Tető vízszigetelés	2 000	
Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)	4 000	
Csapadékvíz elvezetés	2 000	
Karinthy u. forgalmi rend	902	
<b>Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés</b>	<b>11 650</b>	
Elektromos hálózat kapacitás bővítés (konténer)	1 650	
Szentháromság tér vízszigetelés	10 000	
<b>Közösségi ház tetőtér beépítés</b>	<b>7 000</b>	
<b>Óvodafejlesztés előkészítése</b>	<b>10 000</b>	
ingatlan vásárlás		
Tervezés		
Közmű fejlesztés		
<b>Egyéb beruházások</b>	<b>121 134</b>	<b>6 578</b>
Telekalakítások keretösszeg	2 000	214
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	

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

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Csokonai-Losonczi u. támfal	7 000	
Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000	
Athúzóóó 2012-ről - szerződés van	2 610	4 524
Pátyi út buszmegálló áthelyezés	3 000	
Szily Kálmán mellszobor	1 000	
Fő tér áramellátás biztosítása	0	
Grundfoci pálya	500	
Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése - geo	200	
Kormányablak kialakítása	5 000	
Védőnői Szolgálat klíma kiépítése	2 000	
Kunyik pince villamos energia ellátás		1 840
<b>Földterület vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oktatási célú telekvásárlás</b>	<b>0</b>	
Hulladékgazdálkodási terv	0	
Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat)	500	
Forgalomtechnikai, forgalmi rend	3 000	615
Településrendezési eszközök módosítása	20 000	
Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag	3 620	
Környezetvédelmi program	762	
Vízkar elhárítási terv	762	
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek		240
Halothűtő (2. részlet)		413
Stihl bmotorors fűkasza		237
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek		150
Számítógép- polgárőrségnek		145
<b>Egyéb gépek vásárlása</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése	5 000	
<b>Járművek vásárlása</b>	<b>7 620</b>	<b>7 405</b>
Kisteherautó vásárlása	7 620	6 833
Utánfutó		572
<b>Intézmény felújítási keretösszeg</b>	<b>30 436</b>	<b>304</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 áthúzóóó kötelezettségvállalások	4 096	304
Dévai u. óvoda beázás megszüntetése	7 000	
<b>Játszóóó felújítási keretösszeg</b>	<b>2 500</b>	<b>276</b>
"Madaras" játszóóó játék telepítése	300	276
Iharosi játszóóó (tervezés + játékok + minősítés)	2 200	
Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 300	300
Részesedések vásárlása	<b>5 000</b>	

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

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<i>Fővárosi Vízművek részvény vásárlás</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 294 256</b>	<b>123 164</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE  
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

1.sz. melléklet

eFt

Bevételek			Kiadások				
	Előirányzat	Teljesítés 06.30.		Előirányzat	Teljesítés 06.30.		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 665 014</b>	<b>1 320 681</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 825 429</b>	<b>783 778</b>
Működési költségvetési egyenleg			839 585				
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	378 701	183 511				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	20 880	19 580				
<b>Kiemelt előirányzatok</b>							
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30 294	21 260	1.	Személyi juttatások	634 117	288 563
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 211	71 948
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	21 260	3.	Dologi kiadások	734 978	398 010
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845	25 044
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584	213
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	0	7.	Általános tartalék	95 081	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	8.	Céltartalék	98 613	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0				
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 864 500</b>	<b>781 316</b>				
	Adók	1 851 500	744 253				
	Illetek	0	0				
	Járadékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	31 272				
	Bírságok	13 000	5 310				
	Díjak	0	203				
	Más fizetési kötelezettségek	0	278				
5.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>121 813</b>	<b>65 654</b>				
	Áru-és készletértékesítés	0	157				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 985	3 946				
	Bérelti díj bevételek	19 585	9 666				
	Intézményi ellátási díjak	55 960	26 213				
	Alkalmazottak térítése	5 798	11 040				
	Áfa bevételek	18 485	8 562				
	Hozam -és kamatbevételek	0	6 070				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>248 826</b>	<b>249 360</b>				
7.	<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>523 757</b>	<b>217 282</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 302 026</b>	<b>132 643</b>
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-778 268				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 431	213 523	1.	Beruházások	1 259 089	128 695
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	2.	Felújítások	32 937	2 113
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	1 835
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Általános tartalék	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	5.	Céltartalék	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	88 392				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	2 431	125 131				
2.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>5 000</b>	<b>124</b>				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0				
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000	124				
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>516 326</b>	<b>3 635</b>				
4.	<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>786 571</b>	<b>361 111</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 105 619</b>	<b>770 415</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	248 826	375 476
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
				7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	33 828
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	786 571	361 111	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 571	361 111
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>274 229</b>	<b>36 163</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 498</b>	<b>168 795</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	121 919
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
				7.		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	0	8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 430	0
				9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0
<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>76 371</b>	<b>0</b>	<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>46 876</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 249 572</b>	<b>2 011 608</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 249 572</b>	<b>1 855 631</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Biatorbágy Város bevételei 2013. I. félévi teljesítése forrásoként**

2.sz. melléklet  
eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 06.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 06.30.	Benedek Elek óvoda	Teljesítés 06.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 06.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 06.30.	Faluház és Karikó János Könyvtár	Teljesítés 06.30.	Összesen	Teljesítés 06.30.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 637 499</b>	<b>1 308 584</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11 599</b>	<b>6 130</b>	<b>4 916</b>	<b>1 244</b>	<b>11 000</b>	<b>4 441</b>	<b>2 665 024</b>	<b>1 320 681</b>
	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	378 701	183 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 701	183 511
1.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	20 880	19 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 880	19 580
3.	Működési célú támogatás Aht-on belülről	30 294	20 220	0	0	0	0	0	0	0	520	0	520	30 294	21 260
	<i>elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	30 294	14 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 294	14 981
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448
	<i>Nemzetiségi Önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Aht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	493	0	0	0	0	0	0	0	104	0	520	0	1 117
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0	416	0	0	0	4 714
4.	Közhatalmi bevételek	1 864 500	781 183	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864 500	781 316
	<i>Adók</i>	1 851 500	744 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851 500	744 253
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	31 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 272
	<i>Bírságok</i>	13 000	5 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	5 310
	<i>Díjak</i>	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	145	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
5.	Intézményi működési bevétel	94 298	54 730	0	139	10	10	11 599	6 130	4 916	724	11 000	3 921	121 823	65 654
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759	2 258	0	64	0	0	6 100	0	416	0	7 710	1 624	21 985	3 946
	<i>Bérlési díj bevételek</i>	16 385	8 114	0	0	0	0	0	0	0	7	3 200	1 545	19 585	9 666
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838	20 395	0	0	0	0	3 622	5 047	4 500	713	0	58	55 960	26 213
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000	10 574	0	0	0	0	708	316	0	0	90	150	5 798	11 040
	<i>Afa bevételek</i>	17 316	7 407	0	29	0	0	1 169	670	0	0	0	456	18 485	8 562
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0	5 825	0	46	0	10	0	97	0	4	0	88	0	6 070
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	248 826	249 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 826	249 360
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város bevételei 2013. I. félévi teljesítése forrásoként

2.sz. melléklet  
eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 06.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 06.30.	Benedek Elek óvoda	Teljesítés 06.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 06.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 06.30.	Faluház és Karikó János Könyvtár	Teljesítés 06.30.	Összesen	Teljesítés 06.30.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>523 757</b>	<b>217 282</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>523 757</b>	<b>217 282</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 431	213 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 431	213 523
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</i>	0	88 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 392
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegeből</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	2 431	125 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 431	125 131
2.	Felhalmozási bevétel	5 000	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	124
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	124
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326	3 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 326	3 635
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 759</b>	<b>126 958</b>	<b>257 686</b>	<b>134 366</b>	<b>67 112</b>	<b>26 540</b>	<b>47 261</b>	<b>21 748</b>	<b>84 752</b>	<b>51 499</b>	<b>786 571</b>	<b>361 111</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	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	329 759	126 958	257 686	134 366	67 112	26 540	47 261	21 748	84 752	51 499	786 571	361 111
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>266 161</b>	<b>36 163</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>8 068</b>	<b>0</b>	<b>274 229</b>	<b>36 163</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	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 161	36 163
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068	0	8 068	0
<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>68 490</b>	<b>0</b>	<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>3 266</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>76 371</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 427 417</b>	<b>1 630 519</b>	<b>329 759</b>	<b>130 331</b>	<b>257 686</b>	<b>137 642</b>	<b>78 711</b>	<b>33 339</b>	<b>52 177</b>	<b>23 544</b>	<b>103 821</b>	<b>56 233</b>	<b>4 249 572</b>	<b>2 011 608</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**  
**Biatorbágy Város kiadásai Kiemelt előirányzatonként**

3.sz. melléklet  
eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 06.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 06.30.	Benedek Elek Óvoda	Teljesítés 06.30.	Gólyafészek Bölcsöde	Teljesítés 06.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 06.30.	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Teljesítés 06.30.	Biatorbágy mindösszesen	Teljesítés 06.30.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 011 343</b>	<b>432 258</b>	<b>329 759</b>	<b>123 263</b>	<b>257 686</b>	<b>127 332</b>	<b>78 711</b>	<b>32 932</b>	<b>52 177</b>	<b>21 629</b>	<b>95 752</b>	<b>46 364</b>	<b>1 825 429</b>	<b>783 778</b>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	172 138	79 080	170 847	69 540	177 414	87 345	42 749	19 718	35 147	14 938	35 822	17 942	634 117	288 563
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 477	19 062	46 129	17 951	47 902	22 239	11 542	4 845	9 490	3 643	9 672	4 208	171 211	71 948
3.	<i>Dologi kiadások</i>	533 954	322 863	86 728	21 988	32 370	17 748	24 356	8 369	7 311	3 048	50 258	23 994	734 978	398 010
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540	11 253	19 305	13 784	0	0	0	0	0	0	0	7	41 845	25 044
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	42 540	0	6 750	0	0	0	64	0	230	0	0	213	49 584	213
6.	<i>Általános tartalék</i>	95 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 081	0
7.	<i>Céltartalék</i>	98 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 613	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 293 957</b>	<b>124 699</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068</b>	<b>7 509</b>	<b>1 302 026</b>	<b>132 643</b>
1.	<i>Beruházások</i>	1 251 020	120 751	0	435	0	0	0	0	0	0	8 068	7 509	1 259 089	128 695
2.	<i>Felújítások</i>	32 937	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 937	2 113
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	10 000	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	1 835
4.	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 105 619</b>	<b>770 415</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>7 509</b>	<b>1 105 619</b>	<b>777 924</b>
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	248 826	375 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 826	375 476
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	70 222	33 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 222	33 828
8.	<i>Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	786 571	361 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 571	361 111
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 498</b>	<b>121 919</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>16 498</b>	<b>121 919</b>
1.	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	121 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 919
3.	<i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)</i>	8 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 430	0
8.	<i>Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068	0
<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>23 541</b>		<b>6 348</b>		<b>10 276</b>		<b>2 458</b>		<b>2 049</b>		<b>2 204</b>		<b>46 876</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 427 417</b>	<b>1 472 832</b>	<b>329 759</b>	<b>130 046</b>	<b>257 686</b>	<b>137 608</b>	<b>78 711</b>	<b>35 390</b>	<b>52 177</b>	<b>23 678</b>	<b>103 821</b>	<b>56 077</b>	<b>4 249 572</b>	<b>1 855 631</b>

**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**  
**Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként**

4.sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 06.30.	Önkormányzat	Teljesítés 06.30.	Benedek Elek Óvoda	Teljesítés 06.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 06.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 06.30.	Biatorbágyi Faluház	Teljesítés 06.30.	Mindösszesen	Teljesítés 06.30.
I.	<b>Beruházások</b>	0	435	1 251 020	122 284	0	0	0	0	0	0	8 068	7 509	1 259 088	130 228
1.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	0		1 209 756	113 079	0		0		0		0		1 209 756	113 079
2.	<i>Immateriális javak vásárlása</i>	0		28 644	855	0		0		0		0		28 644	855
3.	<i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</i>	0	435	0	800	0		0		0		7 509	7509	7 509	8 744
4.	<i>Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0		0	145	0		0		0		178		178	145
5.	<i>Egyéb gépek vásárlása</i>	0		5 000	0	0		0		0		381		5 381	0
6.	<i>Járművek vásárlása</i>	0		7 620	7 405	0		0		0		0		7 620	7 405
II.	<b>Felújítások</b>	0	0	32 936	580	0	0	0	0	0	0	0	0	32 936	580
1.	<i>Épületek felújítása</i>	0		30 436	304	0		0		0		0		30 436	304
2.	<i>Egyéb építmények felújítása</i>	0		2 500	276	0		0		0		0		2 500	276
3.	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása</i>	0		0	0	0		0		0		0		0	0
4.	<i>Egyéb gépek felújítása</i>	0		0	0	0		0		0		0		0	0
5.	<i>Járművek felújítása</i>	0		0	0	0		0		0		0		0	0
III.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	10 300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300	300
IV.	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	435	1 294 256	123 164	0	0	0	0	0	0	8 068	7 509	1 302 324	131 108

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.



**BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**

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

5.sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat	Teljesítés 06.30.
<b>I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (polgármesteri hatáskörben)</b>		<b>21 100</b>	<b>10 290</b>
1.	Méltányossági ápolási díj	11 000	
2.	Átmeneti segély	1 500	425
3.	Temetési segély	2 300	1000
4.	Adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás	600	306
5.	Gyermekszületési támogatás	2 700	2195
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	
7.	Díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez	500	286
8.	Helyi megállapítású ápolási díj		6078
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>1 440</b>	<b>963</b>
9.	Természetben nyújtott átmeneti segély (tüzelő)	300	231
10.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	10	32
11.	Köztemetés	130	
12.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 000	700
<b>I. Ellátottak juttatásai összesen</b>		<b>22 540</b>	<b>11 253</b>
<b>II. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Jegyzői hatáskör)</b>		<b>16 600</b>	<b>10 104</b>
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	2 900	1684
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 100	6546
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 600	1874
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>2 705</b>	<b>3 680</b>
4.	Méltányossági közgyógyellátás	900	3586
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 800	63
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	5	31
<b>II. Ellátottak juttatásai összesen:</b>		<b>19 305</b>	<b>13 784</b>
<b>Ellátottak juttatásai mindösszesen:</b>		<b>20 305</b>	<b>14 484</b>

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

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>735 821</b>	<b>33 050</b>
Bölcsőde építés	5 156	4 656
Iharosi csapadékvíz elvezetés	20 473	13 743
Torbágyi Településközpont	697 746	14 540
KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	12 446	111
<b>Képviselő-testületi döntések</b>	<b>473 935</b>	<b>80 029</b>
<b>Oktatásfejlesztési keret:</b>	<b>342 801</b>	<b>73 451</b>
<b>16 tantermes iskola</b>	<b>100 038</b>	<b>37 518</b>
16 tantermes iskola tervezési feladatok	84 163	27 572
16 tantermes iskola tervellenőri feladatok	15 875	6 045
16 tantermes iskola szakhatósági díjak		1 133
16 tantermes iskola költségbecslés		2 768
<b>Szily kereszt szárny</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Tervezési feladatok	5 000	
kivitelezési feladatok	0	
<b>Szily nyugati szárny</b>	<b>105 000</b>	<b>2 431</b>
Tervezési feladatok	5 000	2 431
Kivitelezési feladatok	100 000	
<b>Szily konyha kiépítés</b>	<b>40 511</b>	<b>1 096</b>
<b>453 hrsz. Telek vásárlása</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
<b>Telekalakítás</b>	<b>300</b>	<b>406</b>
<b>Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető</b>	<b>10 000</b>	
<b>Sándor Metternich Kastély:</b>	<b>5 000</b>	
engedélyes terv TSZ szárny	5 000	
<b>Karinthy u. 4. épület:</b>	<b>26 302</b>	
ebédlő engedélyes terv	1 000	
ebédlő kivitelezési munkák	16 400	
Elektromos felújítás 2 szinten	0	
Tető vízszigetelés	2 000	
Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)	4 000	
Csapadékvíz elvezetés	2 000	
Karinthy u. forgalmi rend	902	
<b>Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés</b>	<b>11 650</b>	
Elektromos hálózat kapacitás bővítés (konténer)	1 650	
Szentháromság tér vízszigetelés	10 000	
<b>Közösségi ház tetőtér beépítés</b>	<b>7 000</b>	
<b>Óvodafejlesztés előkészítése</b>	<b>10 000</b>	
ingatlan vásárlás		
Tervezés		
Közmű fejlesztés		
<b>Egyéb beruházások</b>	<b>121 134</b>	<b>6 578</b>
Telekalakítások keretösszeg	2 000	214
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	

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

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Csokonai-Losonczi u. támfal	7 000	
Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000	
Athúzódó 2012-ről - szerződés van	2 610	4 524
Pátyi út buszmegálló áthelyezés	3 000	
Szily Kálmán mellszobor	1 000	
Fő tér áramellátás biztosítása	0	
Grundfoci pálya	500	
Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése - geo	200	
Kormányablak kialakítása	5 000	
Védőnői Szolgálat klíma kiépítése	2 000	
Kunyik pince villamos energia ellátás		1 840
<b>Földterület vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatási célú telekvásárlás	0	
Hulladékgazdálkodási terv	0	
Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat)	500	
Forgalomtechnikai, forgalmi rend	3 000	615
Településrendezési eszközök módosítása	20 000	
Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag	3 620	
Környezetvédelmi program	762	
Vízkar elhárítási terv	762	
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek		240
Halothűtő (2. részlet)		413
Stihl bmotorors fűkasza		237
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek		150
Számítógép- polgárőrségnek		145
<b>Egyéb gépek vásárlása</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése	5 000	
<b>Járművek vásárlása</b>	<b>7 620</b>	<b>7 405</b>
Kisteherautó vásárlása	7 620	6 833
Utánfutó		572
<b>Intézmény felújítási keretösszeg</b>	<b>30 436</b>	<b>304</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	304
Dévai u. óvoda beázás megszüntetése	7 000	
<b>Játszótér felújítási keretösszeg</b>	<b>2 500</b>	<b>276</b>
"Madaras" játszótér játék telepítése	300	276
Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)	2 200	
Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 300	300
Részesedések vásárlása	<b>5 000</b>	

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

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<i>Fővárosi Vízművek részvény vásárlás</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 294 256</b>	<b>123 164</b>