



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A költségvetés érintő bizottsági módosító javaslatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület bizottságainak az önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatban tett javaslatait az alábbiakban kívánom összefoglalni:

	ESZB	OB	KISB	PÜSB	TMKB	Előterjesztő javaslata
1.	óvodafejlesztés 10 millió Ft-jával csökkenjen a kiadási oldal				Nem tett módosító javaslatot	NEM FOGADJA BE
2.			az alapítványok támogatási kerete kerüljön összevonásra egy keretbe, a Faluház szakköreinek támogatása ezen keretből kerül átcsoportosításra a Faluház költségvetésébe			BEFOGADJA
3.			+2,5 millió Ft a könyvtárosi állásra	+2,5 millió Ft a könyvtárosi állásra, forrás a konyhatechnológia -10 millió forintjából		BEFOGADJA
4.			+4,3 millió Ft az oltárrestaurálásra	+4,3 millió Ft az oltárrestaurálásra, forrás a konyhatechnológia -10 millió forintjából		NEM FOGADJA BE
5.		5.5 M Ft kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékból a céltartalékba a minőségi oktatás feltételeinek biztosítására		5,5 millió Ft-os oktatásfejlesztés egy keretet képez a köznevelési intézmények összevont szakmai kiadásaira fordított tartalékaival		A PÜSB JAVASLATÁT FOGADJA BE

6.		az óvoda technikai dolgozói közötti differenciálás megteremtésére legyen kerete az intézménynek, a forrásra a PÜSB tegyen javaslatot		a bizottság forráshiány miatt nem javasolja támogatni többlet anyagi ráfordítással a béreket	BEFOGADJA
7.				+2 millió Ft az összefogás építési alapra, forrás a konyhatechnológia -10 millió forintjából	BEFOGADJA
8.				Szily konyhatechnológia keretének csökkentése 10 millió Ft-tal	BEFOGADJA
9.				+1,1 millió forint biztosítása a bölcsődének 0,5 fő állásra(Játszóház nyitvatartási idő bővítés)	BEFOGADJA (a többletigény forrását maga a tevékenység finanszírozza, a bevételi oldalon is tervezhető)

A táblázatban jelöltem az általam befogadott javaslatokat. Ennek megfelelően a kapcsolódó melléleteket módosítottuk és a képviselő-testület ülésére már a módosított táblák kerülnek kiküldésre.

A táblázat 5. pontjában szerepel az oktatási, valamint a pénzügyi, ügyrendi és stratégiai bizottság részben eltérő javaslata céltartalékba a minőségi oktatás feltételeinek biztosításával kapcsolatos költségvetési forrásról. Tekintettel a tankerület képviselőivel február 21-én lefolytatott tárgyalásra, valamint a 26/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben *(a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról)* foglaltakra, a pénzügyi, ügyrendi és stratégiai bizottság javaslatát fogadtam be, mivel az eredetileg tervezett tartalékok összege előreláthatólag fedezet fog nyújtani az oktatási bizottság által meghatározott feladatokra.

A Torbágyi Katolikus Egyházközség oltárrestaurálásának támogatásához további információt kértem Bohn István esperes úrtól, ennek ismeretében a képviselő-testületi ülésen tudok érdemben nyilatkozni a bizottsági javaslatokról.

A befogadott javaslatok alapján módosuló melléletek az alábbiak :

I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege

I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként

I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

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 előirányzatokként

I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei

I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök

I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése

I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása

I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

II/1. számú melléklet – Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió 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 előirányzatokként

II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások

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/5. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként

VII/6. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként

VII/8. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház létszámkerete

VII/9. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház közvetett támogatásai

Biatorbágy, 2013. február 22.

Tisztelettel,

Tarjáni István
polgármester



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2013. évi központi 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 megalkotásának elsődleges célja, hogy a képviselő-testület meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2013. évi költségvetés számai – a képviselő-testület koncepciójában megfogalmazottakkal összhangban, figyelemmel az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási helyzetére korrigált nullbázisú feladat tervezéssel lettek meghatározva. Ennek során felmérésre kerültek az önkormányzat, a polgármesteri hivatal valamint az önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatai és ezek ellátásának költségei. A képviselő-testületnek lehetősége nyílt annak eldöntésére, hogy mely feladatokat és milyen színvonalon kíván ellátni.

A jogszabályváltozásokból adódóan 2013. évtől a költségvetési kiadások és bevételek kötelezően előírt csoportosítása az előző évektől eltér.

A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő működtetésének biztosítása mellett „Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” című pályázattal megvalósuló beruházások, valamint az oktatásfejlesztés forrásainak biztosítása.

Új hitel felvételének tervezésére a 2013. évben nem került sor, a tervezett hitelfelvétel a 2011. évi fejlesztési hitelkeret lehívása.

A képviselő-testület költségvetésében 2013. évben új feladat ellátása nem jelentkezik.

A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Az előző években az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok egy része a 2013. január 1-jétől létrejövő járási hivatalokhoz került. A feladat átvétel Biatorbágy Város Önkormányzatát kisebb mértékben érintették, hiszen elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést vették át a településtől.

A közoktatás új alapokra helyezését tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, mely a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti.

Az iskolai oktatás területén az állam a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását vállalta át.

A költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

1.1. Önkormányzat működési bevételei

- 1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
- 1.1.2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
- 1.1.3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 1.1.4. Közhatalmi bevételek
- 1.1.5. Intézményi működési bevételek
- 1.1.6. Működési célú átvett pénzeszköz
- 1.1.7. Előző évi előirányzat maradvány

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

- 1.2.1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül
- 1.2.2. Felhalmozási bevétel
- 1.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- 1.2.4. Előző évi előirányzat maradvány

1.3. Működési finanszírozási bevételek

- 1.3.1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
- 1.3.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
- 1.3.3. Rövid lejáratú hitel felvétele
- 1.3.4. Kölcsön felvétele
- 1.3.5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
- 1.3.6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
- 1.3.7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

1.4. Felhalmozási finanszírozási bevételek

- 1.4.1. Befektetési hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása
- 1.4.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
- 1.4.3. Rövid lejáratú hitel felvétele
- 1.4.4. Kölcsön felvétele
- 1.4.5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
- 1.4.6. Költségvetési maradvány

2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2.1. Működési kiadások

- 2.1.1. Személyi juttatások
- 2.1.2. Szociális hozzájárulási adó
- 2.1.3. Dologi kiadások
- 2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása
- 2.1.5. Egyéb működési célú kiadások
- 2.1.6. Általános tartalék
- 2.1.7. Céltartalék

2.2. Felhalmozási kiadások

- 2.2.1. Intézményi beruházások
- 2.2.2. Felújítások
- 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
- 2.2.4. Általános tartalék
- 2.2.5. Céltartalék
- 2.3. Működési finanszírozási kiadások
 - 2.3.1. Befektetési hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása
 - 2.3.2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
 - 2.3.3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
 - 2.3.4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
 - 2.3.5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
 - 2.3.6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
 - 2.3.7. Egyéb működési célú finanszírozási kiadás
 - 2.3.8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
- 2.4. Felhalmozási finanszírozási kiadások
 - 2.4.1. Befektetési hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása
 - 2.4.2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
 - 2.4.3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
 - 2.4.4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
 - 2.4.5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
 - 2.4.6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
 - 2.4.7. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás
 - 2.4.8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

A 2013. január 1-jétől életbe feladatfinanszírozási rendszer lépett életbe, mellyel kapcsolatban Mőtv. 117-118. §-aiban tartalmaz előírásokat. Ezek közül a költségvetés tervezésénél a legfontosabbak:

- Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok **kötelezően ellátandó** – a feladatot meghatározó **jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását** feladatalapú támogatással biztosítja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

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

Jogszabályi előírások alapján a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület költségvetési koncepciójában nem számolt sem az adómérték sem pedig a bevezetett adónemek bővülésével.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2013. évben **40%-ban** illeti meg önkormányzatunkat.

Önkormányzati bevételek az önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatain képződnek, ahol az önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, valamint az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

1.1. Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei között szerepelnek a működési, felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételek.

1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

2013. január 01-től a költségvetési törvény előírásai alapján feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltják a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó hozzájárulások.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

a., Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b., Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22 261 Ft/ha belterület után)

- Közvilágítás fenntartásának támogatása

2011. évi beszámoló alapján : az adott településkategóriába tartozó legkisebb nettó működési kiadás 80%-a

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2011. évi beszámoló alapján, meghatározott szakfeladatokhoz kapcsolódóan.

Biatorbágy Város köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatait az egyházakon keresztül látja el,

Így az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető nagysága alapján 43 Ft/m², de legalább 100 eFt.

- Közutak fenntartásának támogatása

2011. évi beszámoló alapján, de a belterületi utak hossza alapján 105.100 Ft/km, de legalább 100 eFt

A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a (az iparüzési adó mértékének 25%-a), de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét.

A központi költségvetés önkormányzatunk számára az alábbi jogcímenen biztosít 2013-ban támogatást:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Mötv. 13§-ában meghatározott feladatok ellátására,
- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása,
- hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,

- könyvtári, közművelődési feladatok támogatása,

1.1.2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

Jogcímen kell kimutatni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok részére működési céllal biztosított bevételeket.

Önkormányzatunk ezen a soron a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását tervezte.

1.1.3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen kell tervezni – többek között - az államháztartáson belüli szervezetektől ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket.

1.1.4. Közhatalmi bevételek

A bevételi csoport tartalmazza a helyi adók körét. Helyi adók vonatkozásában az iparűzési adó és az építményadó került számbavételre.

A helyi adókról szóló törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg.

A Biatorbágy Város Önkormányzata által bevezetett két helyi adónem, az építményadó és az iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében.

Építményadó

A települési önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül mind a lakás, mind a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek adókötelesek.

Az adó megfizetésére kötelezett, akinek az év első napján az építmény a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, e szerint kötelesek az adót megfizetni.

Iparűzési adó

A helyi adók közül az iparűzési adó bír a legnagyobb jelentőséggel. Fontossága nemcsak azért kiemelkedő, mert a települési önkormányzatnak komoly bevételi forrást jelent, hanem azért is, mert ezzel az adónemmel jelentősen befolyásolhatják a vállalkozói kör kialakulását, a település lakosságának foglalkoztatottságát.

Iparűzési adót köteles fizetni minden olyan vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel, nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat, településünkön az adó mértéke a jogszabály által maximálisan megengedett 2%.

A költségvetés összeállítása során az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt

A költségvetési koncepcióban foglaltakkal összhangban a képviselő-testület sem az adónemek mértékének emelésével sem pedig új adónemek bevezetésével nem számolt.

1.1.5. Intézményi működési bevételek

A bevételi kör meghatározó elemét képezik a különböző jogcímenek – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és szolgáltatási bevételek, valamint az ezen tételekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA összege.

Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzat esetleges szabad pénzügyi kereteinek lekötéséből származó kamatbevétel tervezett előirányzata is.

Az alaptevékenység bevételeinek legnagyobb részét a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó bevételek teszik ki.

A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj a szolgáltatónak fizetendő térítési díjnál kedvezőbb. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja - a kötelező étkezőket leszámítva - 100%-ban megtérül, az megegyezik az önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj mértékével.

A bérleti díjakból származó bevételek csoportja tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek, intézményi helyiségek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl. T-Mobil-torony területe, ravatalozó) összefüggő bevételeket.

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlannal rendelkezik. Az Iharos-völgyben található tábor főként gyermektáborok és rendezvények lebonyolítására szolgál. A fonyódligeti üdülő elsősorban az önkormányzati intézmények által szervezett táborok, szociális üdültetések, másodsorban - a szabad kapacitások függvényében - a biatorbágyi lakosság pihenését, üdülését biztosítja.

Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat ÁFA felszámítási kötelezettség terheli. A kiszámlázott ÁFA összege csak technikailag kerül az önkormányzat bevételi közé, mivel azt a hivatal a jogszabályban meghatározott rendben befizeti a központi költségvetés felé.

Kamatbevétellel a képviselő-testület nem számolt, tekintettel arra a törekvésére, hogy szabad pénzeszközeit átmenetileg a hitel finanszírozására fordítja törekedve annak kamatterhei csökkentésére. A kamatterhek csökkentése nagyobb kiadás megtakarítást eredményezhet a vele szemben álló kamatbevételeknél.

1.1.6. Működési célú támogatásértékű bevételek

A bevételi csoporton belül az iskola egészségügy, valamint a védőnői szolgálat feladatellátásához kapcsolódó OEP támogatás került tervezésre.

1.1.7. Előző évi előirányzat maradvány

Pénzmaradvány képez a 2012. évben eredetileg tervezett, de időben kitolódott feladatok fedezete. A pénzmaradvány és a kapcsolódó feladatmaradás a 2012. évi költségvetésben visszatervezésre került.

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

Bevételcsoportban kerül megtervezésre az önkormányzati vagyon tervezett értékesítése mellett a beruházásokhoz kapcsolódó pályázati források.

1.2.1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül

A város jelenleg futó Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásai:

- „KMOP 4.5.2-09/2009-0019 Bölcsőde építés” 2013. évre áthúzódó része (pénzügyi elszámolás)
- KMOP 3.3.1.b. Iharosi csapadékvíz elvezetés 2013. évre áthúzódó része
- KMOP 2009.5.2.1/B. Funkcióbővítő rehabilitáció – Torbágyi településközpont fejlesztés

1.2.2. Felhalmozási bevétel

Bevételi jogcímen kell tervezni a tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítését, valamint a pénzügyi befektetések bevételeit. Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évben ingatlan értékesítéssel nem számolt, pénzügyi befektetései eredményeként 5.000 eFt osztalék bevételt tervezett a Biatorbágyi Vízművek Kft. adózott eredményéből.

1.3. Működési finanszírozási bevételek

.3.7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények működtetésének önkormányzati támogatását takarja a kifejezés.

.4. Felhalmozási finanszírozási bevételek

.4.7. Hosszú lejáratú hitel felvétele

A 2011. évben Biatorbágy Város Képviselő-testülete 280 mFt fejlesztési hitel felvételéről döntött. A hitel teljes összegű lehívása áthúzódik a 2013. évre.

2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2.1 Működési kiadások

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól tartalmazza. A jogszabály a feladatok ellátásának minőségét nem határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésének készítése során felülvizsgálta a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, továbbá megvizsgálta és folyamatosan vizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Az önkormányzat által működtetett intézmények az alábbiak:

Benedek Elek Óvoda

A Benedek Elek Óvoda egy szervezeti egységként, összesen immár öt épületben 22 csoporttal 590 gyermeklétszámmal látja el feladatát.

Az óvodai nevelés feladata a 3-7 éves korosztály testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének biztosítása.

A Szent László utcai épületben a magyar nyelvű csoportok mellett egy 22 fős német nemzetiségi csoport is működik.

Nem kötelező feladatként az intézmény az óvodában maradt, de már tanköteles korú gyermekek részére külön csoportot indított, melyben a gyermekek nevelése egyéni fejlesztési tervek alapján történik.

Biatorbágyi Faluház

A Biatorbágyi Faluház a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye. 2013. évre alapvető szempont a rendezvények számának és színvonalának megőrzése, növelése, mely során figyelembe kell venni a helyi igényeket. Ezen belül is kiemelten kell kezelni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényeket és azok látogatottságát.

Az Intézmény 2013. évre önálló szakmai munkatervet készít. Az intézmény költségvetés-tervezete bruttó módon került összeállításra, így tartalmazza a rendezvényterv önrészét, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. Amennyiben az intézmény év közben nem éri el az önként vállalt bevételi előírást, úgy annnyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, mediáció. Az intézmény az egyéb szociális szolgáltatásnyújtás tekintetében a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben áll.

Az intézmény az Egészségház épületében található. Feladata a használatába adott épületrész lehetőségeinek kihasználása, a gazdaságos, hatékony működtetés.

Az intézmény keretein belül önként vállalt feladatként működő Ifjúsági Pont a felszabaduló Szabadság úti épületben kapott helyet. Az intézmény teljes felelősséggel tartozik a szervezetének működéséért, működéséhez pályázati forrásokat is igénybe vesz.

Gólyafészek Bölcsőde

2012. szeptemberétől Biatorbágy Város Önkormányzatának intézményhálózata – eleget téve a jogszabályi kötelezettségnek – egy bölcsődével bővült. Az intézmény alapfeladata a bölcsőde ellátás biztosítása hétköznaponként 6.00-18.00 között 6. csoportban. Az ellátottak száma 72 fő. Nem kötelező feladatként az intézmény játszócsoportot működtet és időszaki gyermekfelügyeletet biztosít a város ezt igénylő lakosai számára.

2.1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata foglalja magába a rendszeres személyi juttatások, nem rendszeres személyi juttatások valamint külső személyi juttatások tervezett kiadásait.

A kiadáscsoport tervezésekor az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények alkalmazottjainak illetményei, illetménykiegészítései és egyéb juttatásai (cafeteria, jubileumi jutalom), valamint a választott képviselők tiszteletdíjai kerültek beszámításra.

A Benedek Elek óvodában – a szeptember 1-től hatályos jogszabályi előírások hatására – 2 fő óvodapedagógus és 3 fő pedagógiai munkát segítő alkalmazott létszámfejlesztés került tervezésre.

Az ifjúságpolitikai koncepció végrehajtásával kapcsolatosan a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti feladatán +1 fő ifjúságsegítő alkalmazása válik szükségessé.

2.1.2. Szociális hozzájárulási adó

Kiadáscsoport tartalmazza a költségvetési szervek által foglalkoztatottal a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett jövedelmek fizetendő szociális hozzájárulási adóját a hatályos jogszabályi előírások és mértékek szerint.

2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata foglalja magában az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, vásárolt közszolgáltatások, működési célú általános forgalmi adó, kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások, szellemi tevékenységhez teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés valamint az egyéb dologi kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

A dologi kiadások tervezése során az ellátandó feladatok – lehetőség szerint természetes mutatószámokkal (óvodás/bölcsődés csoportok száma, gyermeklétszám, ellátottak, rendezvények száma stb.) – kerültek felmérésre melyhez vagy a már meglévő szerződések (hókotrás, parkfenntartás, központi orvosi ügyelet....) alapján vagy pedig becsült bekerülési érték alapján lettek keretszámok intézményenként meghatározva.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a szociálisan nehéz helyzetbe kerülők, rászorulóknak segítségét, ezen belül is kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint a kisnyugdíjasok támogatását. Az önkormányzat a hátrányos helyzetbe került lakosok segítése érdekében különböző jogcímenek szociális támogatást nyújt.

Az Önkormányzat érvényben lévő rendelete alapján a támogatási rendszer elemei a következők:

a., Polgármesteri hatáskörben:

- méltányossági ápolási díj
- átmeneti segély
- temetési segély
- adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás
- gyermekszületési támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez
- természetben nyújtott átmeneti segély (tűzelő)
- természetben nyújtott egyéb ellátások
- köztemetés
- rászorultságtól függő normatív kedvezmények

b., Jegyzői hatáskörben:

- rendszeres szociális segély
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- normatív lakásfenntartási támogatás
- méltányossági közgyógyellátás
- normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- természetben nyújtott rendszeres szociális segély

A szociális támogatások között kiemelendő, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőben és az iharos-völgyi táborban kedvezményes üdültetési, táborozási lehetőséget biztosít a lakosság számára, ezen belül is kiemelten kezelve a szociálisan rászorulókat, többgyermekes családokat, valamint az iskoláskorú gyermekeket.

A gyermekszületési támogatás nem csupán egyszeri pénzbeli juttatást jelent, hanem az Önkormányzat évente két alkalommal „Örülünk, hogy megszületett!” emléklakettet nyújt át az újszülött szülei számára, ezzel is kifejezve a helyi közösség örömét a gyermek érkezésével kapcsolatban.

A Képviselő-testület minden évben jelentős összegű támogatási keretet különít el a fenti támogatások megvalósítása érdekében.

2.1.5. Tartalékok

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról kötelezően előírja a helyi önkormányzatok részére tartalék képzését – általános tartalék évközi többletigény forrásaként, valamint általános tartalék elmaradt bevételek pótlására.

Tartalékként került visszatervezésre a 2012. évet érintő, 2013. évi fizetési kötelezettségű beruházási és működési szállítói állományok, a települési ünnepek tervezett kiadásai, az okból, hogy a kapcsolódó tényleges kiadások elszámolási helye jelenleg még nem ismert.

2.2 Felhalmozási kiadások

2.2.1. Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások csoport tartalmazza a Képviselő-testület által megvalósítani kívánt fejlesztéseket.

Ezek túlnyomó részét Európai Unió forrásból jelentős támogatási intenzitással lehet megvalósítani.

Kiemelt fejlesztések:

- Funkcióbővítő rehabilitáció – Településközpont fejlesztés
- Iharosi csapadékvíz elvezetés
- Oktatásfejlesztés kapcsolódó feladatai
 - o 16 tantermes iskola tervezési feladatok
 - o Szily kastély tornaterem felújítása
 - o Szily kastély tanterem felújítása
 - o óvodafejlesztés előkészítése
- Oktatásfejlesztéshez kapcsolódóan HÉSZ módosítás
- Kamera rendszer kiépítése
- Kolozsvári sportpálya futópálya kiépítése

2.2.2. Felújítások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete intézményei épületének állagjavítására az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2013. évben is intézmény felújítási alapot hozott létre.

A közterületeken lévő játszóterek felújítására játszótér felújítási keretösszeg is meghatározásra került.

Működési finanszírozási kiadások

A kiadások keretén belül kerültek tervezésre az alábbiak:

.3.7. Egyéb működési célú finanszírozási kiadás

Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagi lehetőségeihez mérten elsősorban pályázati úton támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, ezzel elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A Képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

A Képviselő-testület támogatja az önkormányzattal közfeladat ellátási feladatokra - temetőfenntartás, családi napközi, fogyatékosok nappali ellátója, játszóház valamint a közbiztonsági feladatok - szerződéses kapcsolatban lévő szervezeteket, egyházközségeket.

A Képviselő-testület anyagi lehetőségei függvényében támogatja a helyben működő alapítványok, egyesületek, egyházközségek, civil szervezetek településünkön lebonyolított programjait, rendezvényeit.

.3.7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Jogcímen kell megtervezni a önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési intézmények működéséhez szükséges önkormányzati saját forrásból történő támogatást.

2.5.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Biatorbágy Város Önkormányzatának 580 mFt lehívott rullírozó hitelállománya van, melynek végső törlesztési határideje 2014, így a 2013. évben a Képviselő-testület hitel törlesztéssel nem számolt.

I. A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésében 580 mFt rullírozó hitel és 280 mFt fejlesztési hitel felvételével tervezett. A hitelszerződések megkötésére és a hitelek lehívására a 2011. évben sor került.

2011. évben döntés született a KMOP 2009.5.2.1/B. Funkcióbővítő rehabilitáció – Torbágyi településközpont fejlesztés pályázat megvalósításáról. A fejlesztési feladat Biatorbágy Város költségvetését a 2012-2013. évben terheli.

2013. évben a Képviselő-testület pályázatot nyújtott be intézmények energia hatékonyságának fejlesztésére. A pályázathoz kapcsolódó feladatok elvégzése és önerő biztosítása a 2014. évet terheli.

A többéves kihatással járó feladatokat számszerűsítve a rendelet számú melléklete tartalmazza.

II. A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - ÍGY KÜLÖNÖSEN ADÓELENGEDÉSEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK – KIMUTATÁSA

1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege a költségvetés tervezetében 100.052 eFt, adónemenként:

- iparűzési adó esetében: 8.672 eFt
- építményadó esetében: 91.380 eFt

Adómérséklésről, adóelengedésről az építményadóról szóló helyi rendelet – az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően rendelkezik, azaz amennyiben az e rendelet alapján megállapított adó, adótartozás az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, a megállapított adókorlátozás nélkül mérsékelhető, illetőleg elengedhető. Az adó mérséklésére, illetőleg elengedésére az adófizetésre kötelezett adóalany kérelme alapján kerülhet sor. Az adóelengedésre, illetőleg adómérséklésre irányuló kérelem elbírálására - a feltétel fennállása esetén - az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jogosult.

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege a költségvetési tervezetben (I/20. sz. melléklet: közvetett támogatások alakulása): 38.065 eFt.

Fenti összeg az alábbi tételekből áll össze:

- a Faluház termeinek 2013. évi díjmentes igénybevételének mentessége (az önkormányzat és intézményeinek, kisebbségi önkormányzatainak, civil szervezeteinek és egyéb közösségi szerveződéseknek térítésmentes teremhasználata (Közösségi Ház, Faluház nagyterem és egyéb helyiségek): 40.951 eFt
- Iharosi sportkomplexum műfüves pályájának megállapodás alapján a Viadukt SE által beszedett bérleti díja: 1.200 eFt

5. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérjük a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Biatorbágy, 2013. február 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

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

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 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	2 916 635 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	3 111 575 eFt-ban
a költségvetés hiányát:	194 942 eFt-ban

a finanszírozási bevételek összegét:	1 059 401 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>785 172 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:	864 462 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 pénzügyintézetnél 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 239,25 főben állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestert, köztisztviselőket és a polgármesteri hivatal szakfeladatain 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 rögzítetteken 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 Unió 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 előirányzatokként
- 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 előirányzatokként
- 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 előirányzatokként
- 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 előirányzatokként
- 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 s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Tájékoztató

Az önkormányzat, illetve az önállóan működő intézmények költségvetésben nem tervezett többletkérelmeiről

Megnevezés	Forrásigény eFt	működtetés költsége	elérhető megtakarítás/év	Megjegyzés
I. Védőnői szolgálat				
Stefánia védőnői program 4 gépre	400 000	7.200 Ft/hó/gép	65 000	72.000+ÁFA/gép belépési díj
ajtós szekrény	90 000			25.000 + ÁFA telepítési díj
dobogó	25 000			Saját kivitelezés
multifunkcionális szkennelő gép	50 000			
fényképezőgép	35 000			Esetleg olyan is, ami már használt
diktafon	12 000			Esetleg olyan is, ami már használt
Gólyafészek Bölcsőde				
Játszóház nyitvatartási idő bővítés	1 102	1102		többlet bevétel érhető el: +1128
Családsegítő Központ				
Gépjármű beszerzés	3 000 000			
Irártató szekrény	60 000			
Benedek Elek Óvoda				
Testvér település óvoda találkozó	100			
Kötelező továbbképzés - főiskolai tandíjak	520			
Óvónők zenei továbbképzése	300			
Iharosi táborok, kult.rendezvények látog.	50			
nyugdíjas pedagógusok támogatása	100			
kirándulások utiköltségei	100			
Biatorbágyi Faluház				
Jegynyomtató szoftver	1200			jogszabályi előírás
Kis rendezvény sátor 4 db	900		4 db.	bérbeadható, illetve bérelni kell
Hangtechnika sátor	100			bérbeadható, illetve bérelni kell
1 db. Cd lejátszó	10			
1 db dvd lejátszó	10			
1 db füstgép	100			
uv lámpa 2 db	20			
Hartmann világító lámpa	20			
1 db. Rúter Faluház infóba	110			
PMAMI				
Zongora	3810			
Nem intézményi kérelmek:				
Orvosi ügyelet				
pihenő szobákban ágyak 2 db.				
székek				
szalagfüggönyök				
fotelok				
légh kondicionáló				
Torbágyi Katolikus Egyházközség				
Oltár restaurálás	4 300			



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ BENEDEK ELEK ÓVODA

Készült: 2013.01.16., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Dr. Kovács András jegyző
Tarjáni István polgármester
Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Palovics Teréz intézményvezető
Adelmayer Magdolna, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható, csak a soros előrelépések hajthatók végre. 2013. évben a feladatalapú költségvetési tervezés az irányadó, a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, szakfeladatonként. Az állam csak a kötelező feladat ellátásához nyújt támogatást a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni.

A jelenlegi cél a működési költségek 2012. évi szinten tartása.

Az intézményvezetővel egyeztetve tételes felsorolásra kerültek az intézmény önként vállalt feladatai és az azokhoz kapcsolódó költségek és bevételek.

Önként vállalt feladat az alapító okirat alapján:

- logopédiai ellátás (2 fő)
- fejlesztői tevékenység (2 fő)
- zeneterápia I csoportban (szeptembertől bővíthet, vagy elmarad)

Logopédiai feladat ellátására az előző években a 2013. január 1-ig működő Kistérség 1 fő logopédust adott, akit 40 %-ban fizet az Óvoda, számlát ad, így az ő költségei a dologi kiadások között szerepelnek.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb január 18-ig nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására.

Az intézményben engedélyezett létszám 49 fő (csak óvodapedagógusok).

Pedagógiai munkát közvetlen szakmai segítők száma: 22 fő

Nem közvetlen szakmai: 14,5 fő

Palovics Teréz elmondta, hogy 2013. évre 3 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát.
Jubileumi jutalomra jogosult 12 fő.

A garantált bérminimumra történő bérkiegészítés összesen 34 főt, minimálbérre történő
kiegészítés 3 főt, a soros előrelépés 11 főt érint.

Bérköltségek tekintetében 2013. augusztusig a jelenlegi engedélyezett létszámmal számoltak,
szeptembertől a Köznevelési Törvény által előírt + létszámokkal terveztek (2 fő óvónő, 18 fő
szakmai segítő).

Dologi kiadások megtervezése:

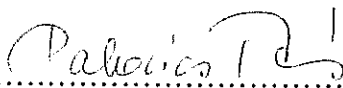
Palovics Teréz elmondta, hogy a tervezet nem tartalmazza a kötelező továbbképzések, a
szakmai értekezleteken való részvételi költségeket, valamint a szakmai napok programjainak
költségeit (táborok, testvértelepülések magyar óvodáival való kapcsolatfelvétel, zenei
továbbképzés, nyugdíjas pedagógusok támogatása, kirándulások, kulturális rendezvények
látogatásának költségei) Ezeket a kiadásokat többletkérelemként terjesztik elő.

Egyéb kiadások között a tisztítószer, egyéb konyhai eszközök beszerzése, pótlása,
ágyneműk, játékok pótlásának költségei szerepelnek.

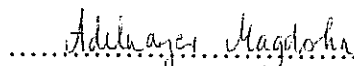
Karbantartási, kisjavítási költségek között a meglévő eszközök javításának, pótlásának
költségei vannak feltüntetve.

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

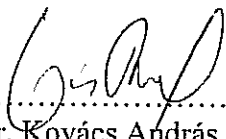
A dologi kiadások tervezésénél is alapvető szempont a takarékos gazdálkodás, melyből
biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés. A tervezés során a természetes
mutatókat is fel kell tüntetni.



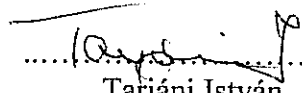
Palovics Teréz



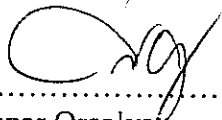
Adelmayer Magdolna




Dr. Kovács András



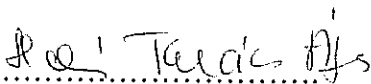
Tarjáni István



Czuczor Orsolya



Tresó Zoltán



Holczerné Takács Ágnes



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda.biatorbagy.hu

*Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
Czuczor Orsolya részére*

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Mellékelten megküldöm a PO-6/1/ 2013. sz. levél alapján elkészített 2013. évi KV tervezetet.

A számítások alapja **2013. aug.-ig a jelenlegi tényleges, engedélyezett létszámunk.** További **3 hónapra pedig a 2011. évi CXC. Törvény nemzeti köznevelésről szóló 1. sz. és 2. sz. mellékletében** közölt létszámokat vettük figyelembe (2 óvónő, 18 fő szakmai segítő: óvodatitkár 4 fő, gondozónő és takarító 5 fő, pedagógiai asszisztens 7 fő, óvodapszichológus 1 fő, rendszergazda 1 fő).

Ez a létszám megegyezik a 2013. évi normatíva igénylés – M. Államkincstár által igazolt mutatószámaival.

További kiadást jelent az intézmény számára a közüzemi díjak átcsoportosítása (2012-ben ez az Önkormányzat kiadásai között szerepelt).

A tervezet 2 szakfeladatra készült, az általános és a nemzetiségi óvodai nevelésre. Külön oszlopban szerepel a kötelező és az önként vállalt feladat. Önként vállalt feladat a logopédiai ellátás és a fejlesztő tevékenység, ezek Alapító okiratunkban szerepelnek.

Változások a 2012. évhez képest:

Pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők (szakmai):

Soros lépések: 11 fő,

Garantált bérminimumra kieg.: 23 fő, minimálbérre kieg.: 1 fő.

Nem közvetlen szakmai:

Garantált bérminimumra kieg.: 11 fő, minimálbérre kieg.: 2 fő.

2012. évhez képest jelentősen nőtt a jubileumi jutalomban részesülők köre (2 főhöz képest az idén 12 fő válik jogosulttá közalkalmazotti jogviszonya után).

A normatív támogatás mértéke összesen: 218.212.000 Ft

A 2013.-as törvényi szabályzókat figyelembe véve, a mi számításunk szerint: 264.651.000 Ft

A 2013. évi KV tervezete nem tartalmazza az óvónők kötelező továbbképzéseit, a vezetőik szakmai értekezleteken való részvételi költségeit, a szakmai napokra tervezett programjaink keretösszegét (pl. testvértelepülések magyar óvodáival való kapcsolat), óvónők zenei képzését, valamint közösségépítő találkozásaink, az iharosi táborok, nyugdíjas munkatársaink vendéglátását és kulturális rendezvények látogatását, kirándulások útiköltségeit (Ez utóbbiakat részben a szülők fizetik).

2 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát, mindhárman 40 éves munkaviszonyuk alapján vennék igénybe.

Biatorbágy, 2013. január 15.

Palovics Teréz
óvodavezető



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Készült: 2013.01.16., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Dr. Kovács András jegyző
Tarjáni István polgármester
Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Szádváriné Kiss Mária, intézményvezető
Pénzesné Buzási Mónika, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható, csak a soros előrelépések hajthatók végre. 2013. évben a feladatalapú költségvetési tervezés az irányadó, a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, szakfeladatonként. Az állam csak a kötelező feladat ellátásához nyújt támogatást a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni.

A jelenlegi cél a működési költségek 2012. évi szinten tartása.

Az intézményvezetővel egyeztetve tételes felsorolásra kerültek az intézmény önként vállalt feladatai és az azokhoz kapcsolódó költségek és bevételek.

A faluház kötelezően ellátandó feladata a könyvtár, önként vállalt feladat a közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **január 18-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását, valamint a többletkérelmeket számszerűsített formában, valamint az intézmény 2013. évi rendezvénytervét.

Az intézményvezető elmondta, hogy a Faluház saját bevételei a jegybevétel, terembérlet, presszó bérleti díja, internet és fax használat, fénymásolás, valamint tagdíjakból tevődik össze.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására.

Az intézményvezető elmondta, hogy a munkabérek tervezésénél azért van jelentős eltérés az előző évhez képest, mert a munkaügyi iratok felülvizsgálata során helytelen besorolásokat, illetve aránytalan bérezési differenciálást tapasztalt, melyeket rendezni szükséges. Jelenlegi intézményvezető, valamint pénzügyi adminisztrátor besorolása magasabb az előzőnél, illetve magasabb besorolású közművelődési szakembert szeretne alkalmazni az intézménynél megüresedő álláshelyen.

Az állományba nem tartozók juttatásai azért magasabbak, mert az informatikus szakembert megbízási szerződéssel kívánja alkalmazni, előző évben az ő díja a dologi kiadások között

szerepelt, valamint az információs pultnál foglalkoztatott alkalmazottak is megbízási díjasok, illetve az előző évi költségvetésnél elvont keretösszeg egy összegben az állományba nem tartozók juttatásaiból lett elvonva.

Jubileumi jutalomra jogosult dolgozó: 1 fő
Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem várható.
Jutalomkeret a költségvetés-tervezetben nem szerepel.

Dologi kiadások megtervezése:

Ifjúsági klub működtetését tervezik, valamint a gyermekbábos szakkör működését kívánják folytatni. Helyet,kulturális programokat szeretnének biztosítani a fiatalok számára (film, zene, koncert, vendég előadók). Az ehhez szükséges technikai felszerelések beszerzése megközelítőleg 500.000 Ft.

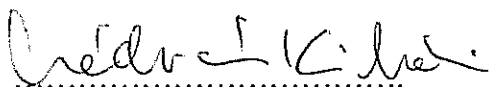
Kis rendezvénysátor (4db), valamint hangtechnikai sátor beszerzését is tervezik, melyeknek bérbeadásából bevételt is lehetne produkálni.

Felnőtt és gyermek színházi bérletek kibocsátását szeretnék bevezetni, ennek kiadási költsége egyenlő lenne az ebből származó bevétellel.

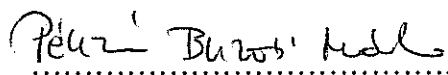
Fejlesztési célú kiadásként jegynyomtató szoftver vásárlását tervezik.

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

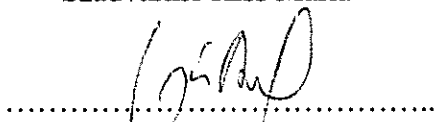
A dologi kiadások tervezésénél is alapvető szempont a takarékos gazdálkodás, melyből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés.



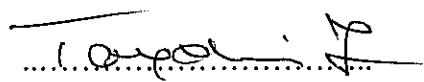
Szádváriné Kiss Mária



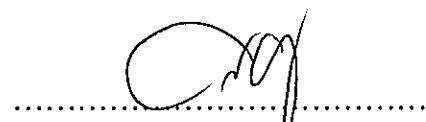
Pénzesné Buzási Mónika



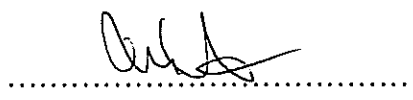
Dr. Kovács András



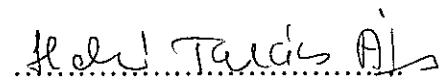
Tarjáni István



Czuczor Orsolya



Tresó Zoltán



Holczerné Takács Ágnes



Bátorbágyi Faluház

2051 Bátorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06-23/310-636 • Fax: 06-23/312-178,
E-mail: faluhaz@biatv.hu
Adószám: 16794539-2-13
Bsz.: 10918001-00000052-89260006

A Bátorbágyi Faluház 2013. évi költségvetéstervezete Szöveges indoklás

A Bátorbágyi Faluház 2013. évi költségvetése a kapott instrukciók szerint, a feladatfinanszírozás elvei alapján készült el, melyhez a foglalkoztatás, az üzemeltetés, a fenntartás költségei mellett a rendezvények alkalmankénti bontásban (1. melléklet) meghatározott közvetlen költsége szolgál alapul.

A kiadási oldalon a **személyi juttatások** megnövekedését több tényező indokolja.

1. Munkabérek

Négy fő (igazgató és 3 szakalkalmazott) soroslépő, azaz kötelező a Kjt. alapján az átsorolási bérét megadni.

1 fő könyvtáros intézményegység vezetői pótlékot kap az intézmény elfogadott Alapító okirata alapján.

A jelenlegi intézményvezető besorolás szerinti illetménye több a réginél, ahogy a januártól munkába álló pénzügyi-ügyviteli szakalkalmazott bére is magasabb az előzőénél.

Az 1 fő minimálbért kapott közművelődési szakember helyett magasabban kvalifikált munkaerőt kíván foglalkoztatni az intézmény márciustól (állás meghirdetése folyamatban).

Az intézmény munkaügyi iratainak felülvizsgálata során számos helyen helytelen besorolást tapasztaltam, a technikai dolgozók esetében pedig helytelen ill. aránytalan bérezési differenciálás történt, amely anomáliákat a zavartalan, szabályos és hatékony működés érdekében rendezni kell.

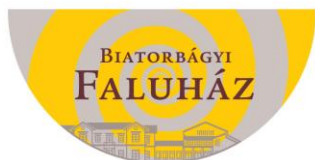
A 2012-es költségvetésbe nem kerültek átvezetésre a kötelező béremelések, amelyeket azonban a Kjt alapján végrehajtott az intézmény, tehát a 2012-es előirányzatok papíron még a 2011-es béreket tükrözték.

2. Állományba nem tartozók költségei:

- Idén külső megbízási díjként jelenik meg egy állandó szerződés kifizetése (számítógéppark karbantartása), amely tavaly a dologi kiadások (karbantartási költség) között szerepelt, uis. idén nem vállalkozóként látja el a megbízott a feladatot.
- Az információsok foglalkoztatása elengedhetetlen a heti 5-7 napos, és napi 12 órás nyitva tartás biztosításához, akiknek a jövedelme ugyanitt, azaz külső megbízási díjként jelenik meg a költségvetésben a személyi juttatások rovaton. A tavalyi terv-tény jelentős eltérése alultervezést mutatott.

A kiadási oldalon a **dologi kiadások** megnövekedését ugyancsak több tényező indokolja.

- Az önkormányzati rendezvények teljes költsége, a városünnep kivételével, ezen rovaton lett tervezve, hiszen lebonyolításuk majd minden esetben az intézmény feladata, szakmai kompetenciája, és kézben tartásuk is átláthatóbb, tervezhetőbb ezáltal.
- Az intézmény a gyermek és fiatal korosztály megszólítását kiemelten kezelve két új, állandó művelődési formát indított számukra: az Ifi klubot és a Gyermekbábos szakkört, amelyből az



Bátorbágyi Faluház

2051 Bátorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06-23/310-636 • Fax: 06-23/312-178,
E-mail: faluhaz@biatv.hu
Adószám: 16794539-2-13
Bsz.: 10918001-00000052-89260006

utóbbi a város kulturális életének szép hagyományát kívánja rövid kihagyás után folytatni. Az ifjúság számára biztosított hely és elfoglaltság, kulturális kínálat megteremtése pedig elengedhetetlen a város népességmegtartó ereje megőrzése szempontjából is, tehát a velük foglalkozás stratégiai kérdés, amint a gyermekek nevelése, közművelése is, így a gyermekprogramok is kiemelten kezelendők.

A **bevételi oldal** megemlése (2millió Ft-tal) a jelen kiadási összegek mellett teljesíthető biztonsággal, a bérleti sorozatok pedig áthúzódó jelleggel működnek az idei évben is.

A fejlesztések sorában a hangtechnikai eszközpark kiemelt fejlesztése (kb.7,5millió Ft) a rendezvények színvonalának megtartásában kap stratégiai fontosságot, a jegynyomtató szoftver a szabályosság záloga, és a könyvtári szakképzett munkaerő bővítés (amellyel jelen költségvetési tábla nem tervez, de kb.2,5millió Ft lenne) a szakszerű működés egyik fontos elemének tekinthető.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület támogatását az intézmény munkájához, és a fenti érvek figyelembe vételével a Faluház 2013. évi költségvetés tervezetének elfogadását.

Bátorbágy, 2013.január 17.

Szádváriné Kiss Mária
igazgató



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ BÖLCSÖDE

Készült: 2013.01.15., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Dr. Kovács András jegyző
Tarjáni István polgármester
Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Regös Zoltánné, intézményvezető
Csulitsné Párkányi Krisztina, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható, a soros előrelépések hajthatók csak végre. 2013 évben a feladatalapú költségvetési tervezés az irányadó, a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban szakfeladatonként. Az állam csak a kötelező feladatok ellátásához nyújt támogatást, a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. A jelenlegi cél a működési költségek 2012. évi szinten tartása.

Az intézményvezetővel egyeztetve tételes felsorolásra kerültek az intézmény önként vállalt feladatai és az azokhoz kapcsolódó költségek és bevételek.

A Bölcsőde kötelezően ellátandó feladata az alapellátás. Nem kötelezően ellátandó feladatként működik a játszócsoport, valamint az időszakos gyermekfelügyelet. Mindkét szolgáltatásra van igény. A játszócsoport működtetésével kapcsolatban 2013-ban 400.000.-Ft bevétel várható. Működtetéséhez 1 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztatnak, akit szeretnének 2013-ban teljes munkaidőben foglalkoztatni. A szolgáltatás térítési díja 500 Ft/óra, étkezés 453 Ft/fő. Napi 4 órára vehető igénybe. Az időszakos gyermekfelügyeletnek nincs költsége, mivel azt úgy oldják meg, hogy beolvad abba a csoportba, ahol hiányzás van. Az intézmény bevételei a felnőtt és gyermekétkeztetés díja, a gondozási díj, valamint a játszócsoport bevételeiből tevődnek össze.

Regös Zoltánné elmondta, hogy a játszócsoport működtetésével, melyhez kapcsolódna a nyitvatartási idő bővítése többletbevételt érhetnének el. Az étkezési térítési díjak 5 %-os emelését terveznék.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb 2013. január 18-ig nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását, melyben térjenek ki arra, hogy az intézmény működtetésével kapcsolatban milyen előírások vannak, és ehhez jelenleg milyen feltételek állnak rendelkezésre.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.
Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására.

Az egyéb feltételtől függő pótlékokat jogszabályi előírás alapján tervezték.

Az intézmény engedélyezett létszáma: 24 fő

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2013-ben: 0 fő.

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem várható.

Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetés-tervezetben nem szerepel.

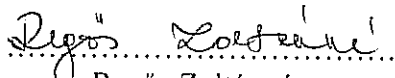
Dologi kiadások között az egyéb sajátos kiadásokban 5 fő továbbképzését tervezték, melynek költsége várhatóan 375.000.-Ft, szociális jellegű juttatást nem terveznek.
Gyermekorvos foglalkoztatása kötelező.

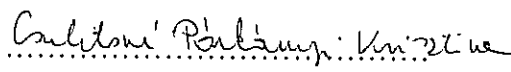
Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

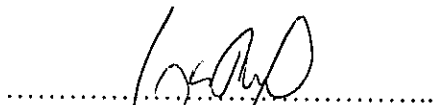
A dologi kiadások tervezésénél is alapvető szempont a takarékos gazdálkodás, melyből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés. A tervezés során az ellátottak létszámát is fel kell tüntetni.

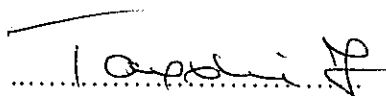
Fennálló intézményi többletkérelmek:

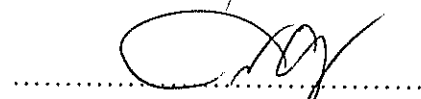
Az intézményi többletkérelmek a költségvetés tervezet mellékletét képezik.

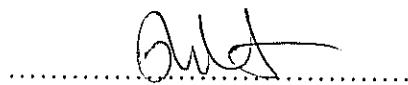

Regös Zoltánné

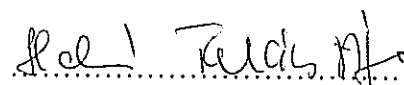

Csulitsné Párkányi Krisztina


Dr. Kovács András


Tarjáni István


Czuczor Orsolya


Tresó Zoltán


Holczerné Takács Ágnes

.....

Biatorbágy Város Önkormányzat
GÓLYAFÉSZÉK BÖLCSŐDE
2051 Biatorbágy, Szent István u.2.

dr. Kovács András
Jegyző Úr
részére

Czuczor Olsolya
Pénzügyi Osztályvezető
részére

Tárgy: 2013. évi költségvetési tervezet

A bölcsőde 2012. szeptembere óta működik. A város első bölcsődei intézménye.
A következő évi feladatainkat az SZMSZ, a Szakmai Programunk és az érvényes
jogszabályok figyelembevételével állítottuk össze.

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás – 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása

Férőhelyszám: 72:

Felvett gyermek száma: 72 fő (ebből beszoktatott 63 fő, + 9 fő februárig)

Kiegészítő feladatok:

- Játszócsoporthoz (napi 5-6 fő)
- Időszakos gyermekfelügyelet
- Tanácsadás – gyermeknevelési, ételmezési kérdésekben

A bölcsőde nyitva tartási ideje: munkanapokon 6-18 óráig.

Nyári zárás ideje: 4-5 hét, augusztus hónapban – Képviselő testületi döntés alapján

A nyári zárás ideje alatt, áthelyezett munkanapokon, téli szünet idején gondot okoz azoknak a gyermekeknek az elhelyezése, akiknek a szülei dolgoznak, és nem tudják gyermeküket ellátni. Néhány gyermek miatt a bölcsőde működtetése ezekben az esetekben viszont igen gazdaságtalan, a kihasználtságot nagyon negatívan befolyásolja.

Keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy a gyermekek ellátása biztosítva legyen. Például. az óvodák és a családi napközik bevonásával.

Személyi feltételek:

23 fő főállású és 2 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásunkat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók munka törvénykönyve hatálya alá tartozó formában.

Személyi juttatások:

A 2012. évi decemberi bértömeg növekszik a 2013. január 1-jén minimálbér megemelkedése, a soros ugrások (3 fő) összegével, és az év közbeni képesítések megszerzése (6 fő) miatti kategória változásokkal.

A Munkatörvénykönyve változásával a délutáni pótlék helyett bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket (12 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alaplábuk 15%-a, a Gyvt.15.§ (10) bekezdése értelmében.

Túlóra elrendelése is szükségessé válhat nagyobb hiányzás esetén Kjt.24.§ (1).

Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24§.(1) szerint.

Kereset kiegészítés 2%-a tervezhető a Kjt. 77.§ (1) bekezdése értelmében.

A 2013-as évre 0,5 az 4 órás kisgyermeknevelői státusz bővítését szeretném kérni a játszócsoport bővített működtetéséhez. Ez által a szolgáltatásaink bővítését tudnánk finanszírozni

Tárgyi feltételek:

Mivel az intézményünk tavaly készült el sok épülettel kapcsolatos javítási munka garanciában valósítható meg, de eszámolni kell a nem garanciális javításokra. Fontos koncepció erre az évre a gépein védelme érdekében a vízlágyítók és a víztisztító készülékek beszerelése. Felhalmozási kiadások – tárgyi eszköz beszerzéseként a sószoa kialakítását szeretnénk megvalósítani – himalája sötétgla fal+sóhomokozó kiépítésével is bővíthetnének a szolgáltatásain.

Dologi kiadások tervezése:

A 2013. évi költségvetés megtervezéséhez, főleg a közüzemi díjak kiszámításához még kevés valós információval rendelkezünk, mert a számlák most érkeznek. Kalkuláció alapján állítottuk össze.

A karbantartásnál a csatorna-, zsírfogó tisztítás, víz-, villanyszerelésre és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, stb.,) terveztünk.

Élelmiszer beszerzését terveztünk, mivel saját főzőkonyhán történik a gyermekek, felnőttek étkeztetése. Sajnos az étkezési díj megnövelése 5%-kal szükséges, mivel a nyersanyag és közüzemi díjak is megemelkedtek és folyamatos tendenciát mutatnak.

A működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük.

Kérem javaslatom támogatását.

Köszönettel és tisztelettel:

Biatorbágy, 2013.01.15.





BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Készült: 2013.01.15., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Dr. Kovács András jegyző
Tarjáni István polgármester
Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Tóth Attila, intézményvezető
Szabó Orsolya, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremlés nem kalkulálható, csak a soros előrelépések hajthatók végre. 2013. évben a feladatalapú költségvetési tervezés az irányadó, a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, szakfeladatonként. Az állam csak a kötelező feladatok ellátásához nyújt támogatást, a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. A jelenlegi cél a működési költségek 2012. évi szinten tartása.

Az intézményvezetővel egyeztetve tételes felsorolásra kerültek az intézmény önként vállalt feladatai és az azokhoz kapcsolódó költségek és bevételek.

Önként vállalt feladat a gyermekjólét szakfeladaton az Ifjúsági pont működtetése, ahol részmunkaidősként 1 fő munkavállalót foglalkoztatnak. Az Ifjúsági pont működtetésével kapcsolatos bevétel csak pályázat útján érhető el.

Ezen a szakfeladaton mutatják ki a nyári táborozás költségeit, valamint a Nevelési Tanácsadó is itt működik.

Az Ifjúságsegítés szakfeladaton központi költségvetési normatíva nincs, a gyermekektől térítési díjat nem szednek be. Bevétel szintén pályázat útján képezhető.

Gyermekjólét szakfeladaton ellátandó feladat: - pszichológiai tanácsadás
- esetkezelés(védelembe vett gyermekek esetében is)
- átmeneti nevelt látogatása

A Családsegítés szakfeladaton is kötelező jelzőrendszer működtetése, amelyet a gyermekjóléti szolgálattal közösen tartanak. A jelzőrendszeri találkozó költségei, amely évente hat alkalommal kerül megrendezésre (15/1998. N.M. rendelet alapján) itt szerepelnek. A szociális étkezés dologi költségeit az autó szervizelésének kiadásai emelik meg. Bevételi keret az étkezési díjból képződik.

Házi segítségnyújtás dologi költségei az adományraktár működtetése, gyógyszerbeszerzés, az ellátottakkal kapcsolatos adminisztrációhoz szükséges irodaszerek kiadásait tartalmazzák.

Ezen szakfeladaton bevétel is keletkezik, mellyel számolnak. Karbantartási költségek között szerepel a vércukor, valamint vérnyomásmérő kalibrálásával kapcsolatos költség. Az egyéb dologi kiadások a kötelező oktatás költségeit is tartalmazzák. (Jogsabályi kötelezettség !)
Szakmai anyagok költségei között a rendszeres segélyezettek részére tartott tréningekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek.

Kis értékű tárgyi eszközként széf és az ügyfélváróba asztal beszerzését tervezik.
Többletkérelemként irattartó szekrény valamint új autó beszerzésének engedélyezését kéri.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb 2013. január 18-ig nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.
Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2013-ban: 0 fő.

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem várható.


Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetés-tervezetben nem szerepel.

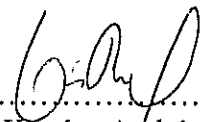
Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

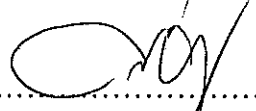
A dologi kiadások tervezésénél is alapvető szempont a takarékos gazdálkodás, melyből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés A tervezés során az ellátottak létszámát is fel kell tüntetni.

Fennálló intézményi többletkérelmek:

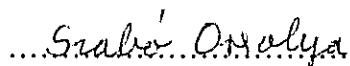
Az intézményi többletkérelmek a költségvetés tervezet mellékletét képezik.

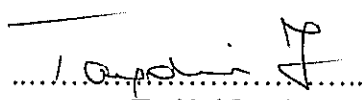

.....
Tóth Attila

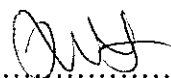

.....
Dr. Kovács András


.....
Czuczor Orsolya


.....
Holczerné Takács Ágnes


.....
Szabó Orsolya


.....
Tarjáni István


.....
Tresó Zoltán

.....

2013. Költségvetés indoklása

Melléklet

Gyermekjólét

Keret	Keret neve	Indoklás
5431	Irodaszer-nyomtatványbeszerzés	Nyomtatópapír, írószerek, kötelezően töltendő nyomtatványok a 235/1997. Korm. Rend alapján
55213	Szállítási szolgáltatások	Ügyfelek szállítása, pl: gyámhivatali tárgyalásra, szakértői vizsgálatra.
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Üzemorvos 2 személynek;személyenként 8500 Ft.
56211	Belföldi kiküldetés	Oktatások útiköltsége, és a 15/1998. NM rend. alapján az átmeneti nevelésbe került gyermeket az elhelyezést követő 2 hónapon belül meg kell látogatni. Utazás az elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra.
56213	Reprezentáció kiadása	Jelzőrendszeri találkozók, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 rend alapján, Szülővé válás programsorozat, 10 alkalommal az évben.
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; személyenként bruttó 50 000 Ft.
94211	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	Lakosságszámhoz kötött normatíva bevétel.

Ifjúságsegítés

Keret	Keret neve	Indoklás
5431	Irodaszer-nyomtatványbeszerzés	A működéshez szükséges irodaszerek: nyomtatópapír, papír dossziék, tollak, nyomtatóba patron.
54413	Egyéb információhordozó beszerzés	CD-k és DVD-k a rendezvényeken készített fotók és videók archiválásához, filmek kölcsönzése.
54711	Szakmai anyag beszerzés	A foglalkozások, nyári tábor anyagai: papírok, ragasztó, festékek, stb.
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Játékasztal.
54913	Egyéb készletbeszerzés	Tisztítószer: felmosószer, WC tisztító, fertőtlenítőszer, seprű, hólapát, WC papír, papírtörölő, szalvéta, táborozáshoz műanyag tányér, pohár, evőeszköz, labdák, szabadidős játékok. Kéztörölő tartó.
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	Internet előfizetés a Biatorbágyi Kábeltévénél
55211	Vásárolt ételmezés	Tea, cukor, citrompótló, ásványvíz a foglalkozásokhoz és a táborhoz.

55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Üzemorvosi díj 1 személynek.
57219	Díjak	Pályázati díj
91219	Egyéb sajátos bevételek	Elnyert pályázatból folyósított összeg.

Szociális étkeztetés

Keret	Keret neve	Indoklás
52211	Állományba nem tartozók megbízási díja	Az ebédet szállító kollega helyettesítése szabadság alatt.
5431	Irodaszer, nyomtatványok	Tehergépjármű menetlevél
5461	Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	A JKL-648 Opelhez gázolaj vásárlása éves szinten; a futásteljesítés: 13 500 km/év. A Varga és Társa Kft. -től szerezzük be szerződés alapján.
54913	Egyéb készletbeszerzés	Tisztítószer az autó takarításához, zsírozó spray
55218	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Az Opel karbantartása, javítása.
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Üzemorvosi díj 1 fő részére.
56211	Belföldi kiküldetés	Oktatás útiköltsége.
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján
57219	Díjak	Műszaki vizsgáztatás (50 000 Ft.), Casco (150 000 Ft.), kötelező biztosítás (24 000 Ft.).
91312	Intézményi ellátási díjbevételek	Szociális étkeztetés bevétele 30 fő étkezővel számolva.
94212	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	Ellátottak száma alapján éves kalkulált összeg.

Házi segítségnyújtás

Keret	Keret neve	Indoklás
52212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	Adományraktár működtetése 10 000 Ft/hó.
54211	Gyógyszerbeszerzés	Triglicerideszék: évente 1 doboz, koleszterinszék: évente 1 doboz, cukorszék: 30 doboz/év; gumikesztyű (60 doboz, 1 doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél (20 flakon).
5431	Irodaszer, nyomtatványok	Papír, irodaszerek az ellátottakkal kötendő megállapodáshoz, értesítésekhez, igénylőlapokhoz, az 1/2000. SzCsM rendelet szerinti gondozási napló vezetéséhez, gondozási szükséglet kiállításához.

5461	Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Láncfűrészhez, az idősok kertjében végzett munkához.
55218	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Meglévő eszközök karbantartása, javítása (vérnyomásmérő, vércukormérő)
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Üzemorvosi szolgáltatás 6 fő részére.
56211	Belföldi kiküldetés	Oktatás útiköltsége.
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 6 főnek.
94212	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	Ellátottak száma alapján éves kalkulált összeg.
91312	Intézményi ellátási díjbevétele	Házi segítségnyújtás várható bevétele 48 ellátottal számolva.

Családsegítés

Keret	Keret neve	Indoklás
52211	Állományba nem tartozók megbízási díja	Adóbevallás elkészítése családgondozásban részesülők részére; térítés 40 000 Ft. ajándékutalvány formájában.
5431	Irodaszer, nyomtatványok	A működéshez szükséges irodaszerek: nyomtatópapír, íróeszközök, dossziék, nyomtatványok, pl szabadságnylvántartás, belföldi kiküldetés nyilvántartása.
54413	Egyéb információhordozó	Pendrive, CD-k adatok, fotók archiválásához.
54711	Szakmai anyag beszerzés	Dekoráció beszerzése, munkanélküliek csoportjához szükséges szakmai anyagok.
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Asztal és széf beszerzése.
54913	Egyéb készletbeszerzés	Mosogatószerek, kéztörölő, szemeteszsák, mosogatószivacs, WC papír, papírtörölő biztosítása az egész intézménynek, tányérok, poharak, evőeszközök pótlása.
55211	Vásárolt étellemezés	Ásványvíz, szóda, tea, kávé, cukor vásárlása.
55218	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Irodák festése, karbantartása.
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Üzemorvosi díj a családsegítésen dolgozók számára (5 fő), Dr. Mosolygó Sára ügyvéd díja (35560 Ft/hó bruttó), Total Cleaner Kft. takarítási szolgáltatása (40000 Ft/hó nettó), Kovács Gábor pszichológus díja (37500 Ft/hó bruttó), munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás (10000 Ft/hó bruttó), postai feladási díjak (kb. 350 db) a teljes intézmény részére. Alba Idea Kft. által végzett fénymásoló karbantartás (13 000 Ft./hó bruttó); Net-Smith Bt. által végzett számítógép karbantartás (21 000 Ft./hó).

5561	Pénzügyi szolgáltatások	Átutalási jutalék, PEK díj.
56211	Belföldi kiküldetés	Oktatás útiköltsége.
56213	Reprezentáció kiadása	Kötelező feladat: jelzőrendszer működtetése (1/2000. SzCsM rendelet). Rendezvény: Szociális munka napja alkalmából intézményi kirándulás 2013. szeptemberében (120 000 Ft.); egyéb intézményi rendezvények 30 000 Ft.
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; bérügyi ügyintézői tanfolyam OKJ vizsgadíj 1 fő részére; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 50 000 Ft-ot számolunk.
94211	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	Lakosságszámhoz kötött normatíva bevétel.

KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉS

2013. február 14. 13.00 óra

EMLÉKEZTETŐ

Készült: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

Résztevők a hivatal részéről:

Tarjáni István polgármester

Holczerné Takács Ágnes pénzügyi előadó

A polgármester ismertette a 2013. évi költségvetés főbb pontjait, kihangsúlyozva a feladatalapú tervezés lényeges kérdéseit, továbbá tájékoztatta a közalkalmazotti képviselőket, hogy az állam csak a kötelező feladatok ellátásához nyújt támogatást a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költség hatékony gazdálkodásra kell törekedni. Jelenlegi cél a működési költségek 2012. évi szinten tartása.

1. FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Közalkalmazotti képviselő: Hódosi Erika

A közalkalmazotti képviselő kérte a Polgármester támogatását, a költségvetés-tervezetben szereplő létszámadatok tekintetében, valamint reméli, hogy a Cafeteria rendszer legalább a 2012. évnél megfelelő struktúra alapján jóváhagyásra kerül.

Egyebekben egyetértett a tervezési szempontrendszerrel, a költségvetés tervezetét támogatja és elfogadja.

2. BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Közalkalmazotti képviselők: Kanaki Zita, Adelmayer Magdolna, Horváth-Dori Gabriella

A közalkalmazotti képviselők kérték a Polgármester támogatását a költségvetés-tervezetben szereplő létszámadatok tekintetében.

Egyebekben a költségvetés tervezetét mindkét közalkalmazotti képviselő támogatja és elfogadja.

A Polgármester elmondta, hogy az iskolák átszervezése következtében a gazdasági ügyintézők a Polgármesteri Hivatal állományába kerültek, és valószínűnek tartja, hogy az átkerülő dolgozók tudják majd segíteni az Önkormányzat intézményeinek adminisztratív munkáját.

3. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Közalkalmazotti képviselő: Kanaki Lefterné

Kanaki Lefterné kérte a Polgármester támogatását abban, hogy az Ifjúsági ponton teljes munkaidőben foglalkoztathassák dolgozójukat. Elmondta, hogy igény van rá, nagyon sok gyermek veszi igénybe ezt a foglalkozást és fontosnak tartja további működtetését, hogy ezek a gyermekek ne kallódjának el.

Kérte továbbá a támogatást abban, hogy amennyiben a Cafeteria rendszer jóváhagyásra kerül a költségvetésben, akkor a választható Erzsébet ajándékutalványt ne havonta, hanem 2 részletben kaphassák meg a dolgozók

Egyebekben a költségvetés-tervezetét elfogadja és támogatja.

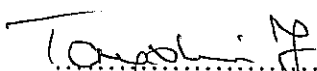
Valamennyi közalkalmazotti képviselő felvetette, hogy szükség lenne a közalkalmazotti bértábla módosítására, mert a garantált bérminimumra történő bérkiegészítés nem differenciál, ugyanannyi egy kezdő közalkalmazott bére, mint a közszolgálatban már hosszabb időt eltöltött közalkalmazott illetménye. Bérkategória váltás esetén sincs változás, mert ebben az esetben a kompenzáció mértéke csökken és a munkabér összege nem változik. A Cafeteria rendszer változása is néhány dolgozót hátrányosan érint, az előző évekhez képest. Kéri a Polgármester segítségét, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, akkor a Képviselő-testület támogatásával próbálja meg felsőbb fórum elé terjeszteni a fent említett észrevételeket.

A Polgármester kiemelte, hogy a költségvetés-tervezet létrehozásánál a legfontosabb szempont a működőképesség fenntartása, valamint a fennálló kötelezettségek mielőbbi rendezése.

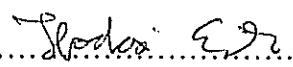
Felhívta minden közalkalmazotti képviselő figyelmét, hogy Bizottsági üléseken jelezhetik fenti problémákat.

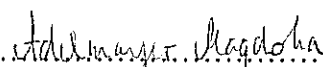
Biatorbágy, 2013. február 14.

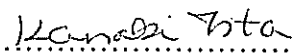
A Polgármesteri Hivatal részéről:


.....
Tarjáni István polgármester

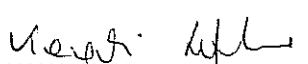
Az intézmények részéről:


.....
Hódosi Erika



.....
Adelmayer Magdolna


.....
Kanaki Zita


.....
Hováth Dori Gabriella


.....
Kanaki Lefterné

Az emlékeztetőt összeállította:


.....
Holczerné Takács Ágnes
pénzügyi előadó

.../20...{(.....)} számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

eFt

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 395 309	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 833 561
	Működési költségvetési egyenleg			561 748	
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			
	Kiemelt előirányzatok				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30294	1.	Személyi juttatások	633 251
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 977
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	3.	Dologi kiadások	749 875
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 846
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	19 584
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	118 000
	Fejezeti kezelésű 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			
	Illetek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	13 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	120 713			
	Áru-és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 885			
	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			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	521 326	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 278 014
	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			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	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			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	785 172	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	853 394
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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	68 222
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	785 172	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	785 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 229	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 068
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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.		
7.			8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	3 000
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 976 037		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 976 037

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

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	1 999 187	1 999 187	378 701	16 385	0	0	0	0	230 000	1 371 500	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	76 086	77 096	0	8 974	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	14 245	14 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	2 645 315	2 645 315	378 701	28 810	0	0	0	0	230 000	1 717 338	0

Az Mötv. a 117/-118. §-at az alábbiakat tartalmazzak:

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 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 államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatokat részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

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

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	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 157 193	1 157 193	2 500	1 000	0	0	445 158	0	708 535	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	85 676	85 676	11 000	0	0	0	0	0	74 676	0
Összesen:	1 262 449	1 262 449	15 803	1 000	0	400	445 158	0	799 220	0

Az Mötv. 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
I. Önkormányzat	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	65772	65772	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0
VI. Biatorbágyi Faluház	0	0	0
Összesen:	65772	65772	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatás irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés l

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

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

ter, a főpolgármester, a

atási feladatok helyi

biztosítja.

és szerinti államigazgatási
nem bírálhatja felül.

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet I/5. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 368 894	0	0	10 499	4 916	11 000	2 395 309
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>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	13 000	0	0	0	0	0	13 000
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	94 298	0	0	10 499	4 916	11 000	120 713
	<i>Aru-és készletértékesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	7 759	0	0	5 000	416	7 710	20 885
	<i>Bérleti díj bevételek</i>	16 385	0	0	0	0	3 200	19 585
	<i>Intézményi ellátási díjak</i>	47 838	0	0	3 622	4 500	0	55 960
	<i>Alkalmazottak térítése</i>	5 000	0	0	708	0	90	5 798
	<i>Áfa bevételek</i>	17 316	0	0	1 169	0	0	18 485
	<i>Hozam -és kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	521 326	0	0	0	0	0	521 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	<i>tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pénzügyi befektetések bevételei</i>	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	329 759	257 686	67 112	47 261	83 354	785 172
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	83 354	785 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	266 161	0	0	0	0	8 068	274 229
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	0	0	0	0	0	36 161

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 156 381	329 759	257 686	77 611	52 177	102 422	3 976 037

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 021 973	329 759	257 686	77 611	52 177	94 354	1 833 561
1.	Személyi juttatások	172 138	170 847	177 414	41 883	35 147	35 822	633 251
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 477	46 129	47 902	11 308	9 490	9 672	170 977
3.	Dologi kiadások	550 250	86 728	32 370	24 356	7 311	48 860	749 875
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540	19 305	0	0	0	0	41 845
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 540	6 750	0	64	230	0	19 584
6.	Általános tartalék	118 000	0	0	0	0	0	118 000
7.	Céltartalék	100 028	0	0	0	0	0	100 028
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 269 945	0	0	0	0	8 068	1 278 014
1.	Beruházások	1 227 009	0	0	0	0	8 068	1 235 078
2.	Felújítások	32 936	0	0	0	0	0	32 936
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	0	0	0	0	0	10 000
4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	853 394	0	0	0	0	0	853 394
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	68 222	0	0	0	0	0	68 222
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	785 172	0	0	0	0	0	785 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 068	0	0	0	0	0	11 068
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	3 000	0	0	0	0	0	3 000
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 156 382	329 759	257 686	77 611	52 177	102 422	3 976 037

.../20...(.....) 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.	Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 000	0	0	0	0	10 000
IV.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 269 945	0	0	0	8 068	1 278 013

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet I/8. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	785 172	0	0	0	0	0	785 172
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	785 172	0	0	0	0	0	785 172
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0	0	0	0	0	8 068
	Finanszírozási kiadások összesen	793 241	0	0	0	0	0	793 241

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	68 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
<i>3.a.</i>	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>16 337</i>
	2012. évi áthúzódó szállítók	11 187
	Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása	150
	Induló első osztályok eszközigénye	5 000
<i>3.b.</i>	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>83 691</i>
	2012. évi áthúzódó szállítók	21 915
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	17 581
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	27 195
	Vis maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	7 000
		0
3.	Céltartalékok	100 028
	Önkormányzat tartaléka összesen	218 028

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Szafeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	36 830	0	0	0	0	36 830	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	24 130	0	0	0	0	24 130	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	93 142	0	0	0	0	93 142	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	47 583	0	0	0	0	47 583	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	39 209	0	0	0	0	39 209	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	138 205	37 315	265 883	0	12 460	118 000	100 028	671 891	1 227 009	32 936	10 000	0	0	1 269 945
	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	43 180	0	0	0	0	43 180	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	92 707	25 031	220 727	0	12 460	118 000	100 028	568 953	1 227 009	32 936	10 000	0	0	1 269 945
	841907-9 Ök.elszámolásai a kgtvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztetetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	10 128	2 735	6 124	0	0	0	0	18 987	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közoglalkoztatás	5 880	1 588	0	0	0	0	0	7 468	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	4 248	1 147	6 124	0	0	0	0	11 519	0	0	0	0	0	0

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete

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.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	50 016	0	0	0	0	50 016	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	30 366	0	0	0	0	30 366	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	18 498	0	0	0	0	18 498	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	172 138	46 477	550 250	22 540	12 540	118 000	100 028	1 021 973	1 227 009	32 936	10 000	0	0	1 269 945
1	841 Közigazgatás	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	170 847	46 129	86 728	0	6 750	0	0	310 454	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	19 305	0	0	0	19 305	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	13 005	0	0	0	13 005	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	Közügyellátás	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	170 847	46 129	86 728	19 305	6 750	0	0	329 759	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	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
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	177 414	47 902	32 370	0	0	0	0	257 686	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	41 883	11 308	24 356	0	64	0	0	77 611	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	41 883	11 308	24 356	0	64	0	0	77 611	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	9 707	2 621	2 019	0	6	0	0	14 352	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	1 681	454	804	0	224	0	0	3 163	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	10 828	2 924	748	0	0	0	0	14 499	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	12 931	3 491	3 741	0	0	0	0	20 163	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	35 147	9 490	7 311	0	230	0	0	52 177	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	28 040	7 571	45 381	0	0	0	0	80 991	7 510	0	0	0	0	7 510
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	7 782	2 101	3 479	0	0	0	0	13 362	559	0	0	0	0	559
VI.	Faluház Összesen	35822	9671,94	48859,67	0	0	0	0	94 354	8068,31	0	0	0	0	8 068
	Biatorbágy Város mindösszesen	633 251	170 977	749 875	41 845	19 584	118 000	100 028	1 833 561	1 235 078	32 936	10 000	0	0	1 278 014

...../2013.(.....) számú ön

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 törlesztése	Rövid lejáratú hitel törlesztése	Kölcsön törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	18 874	785 172	804 046
	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	785 172	785 172
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	49 348	0	49 348
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	36 540	0	36 540
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1 Egyházak 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	Szakfeladat megnevezése	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	68 222	785 172	853 394
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	68 222	785 172	853 394

...../2013.(.....) számú ön

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 törlesztésre teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	382 Hulladékezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 830
	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	24 130
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 142
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 583
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 209
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	3 000	8 068	11 068	2 756 952
	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	43 180
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	1 860 772
	841907-9 Ök.elszámolásai a kgtvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	8 068	8 068	793 241
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 760
											0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 118
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 540
	882111-1 Rendszeres szociális segély									0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka									0	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 Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 335
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 540
	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 tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
											0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0		50 016
	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	18 498
I.	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	3 000	8 068	11 068	3 156 382
1	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 454
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0		310 454
2	882 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 305
	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0		13 005
	LFT normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0		3 600
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0		1 800
	Közügyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0		900
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 759
12.	851011 Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0		248 782
13.	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0		8 904
III.	Benedek Elek Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 686
14.	889101 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0		77 611
IV.	Gólyafészek Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		77 611
15.	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0		14 352
16.	889921 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0		3 163
17.	889922 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0		14 499
18.	889924 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0		20 163
V.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 177
19.	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0		88 501
20.	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0		13 921
VI.	Faluház Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 422
	Biatorbágy Város mindösszesen	0	0	0	0	0	0	3 000	8 068	11 068	3 976 037

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet I/11 számú melléklete

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	5+1 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 névelési egészségügyi gondozás	8 fő védőnő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények működtetés	2 fő gondnok
Önkormányzat összesen		57 fő

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	31 +1 fő köztisztviselő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - oktatási intézmények működtetéséhez	2,75 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		36,75 fő

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		90,5 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889101-1	Bölcsődei ellátás	24 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24 fő

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
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		14,5 fő

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889201	Gyermekjóléti szolgálat	3 fő családgyógyógyító
889921	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
889922	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
889924	Családsegítés	3 fő családgyógyógyító
889924	Családsegítés	1 fő szociális segítő
889924	Családsegítés	1 fő gazdasági ügyintéző
889924	Családsegítés	0,5 + 1 fő Ifjúság segítő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		239,25

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	10 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		10 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	0	157 258	61 668	611 085	563 700	472 558	-139 194	-68 947	-285 629	522 528	398 683	201 689	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 559	44 879	977 475	45 575	46 659	43 259	40 875	38 875	975 959	45 875	45 958	44 362	2 395 308
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 bevételeként 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.	Járadékok													
4.d.	Hozzájárulások													
4.e.	Bírságok			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													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	172 109	5 000	0	172 109	0	0	172 109	0	0	521 326
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 bevételeként 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													
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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													
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 törlesztésre teljesített kiadások													

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet I/12. számú melléklete

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
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 068	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 068
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													
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	191 592	205 692	493 281	366 452	208 024	720 233	207 960	320 780	233 025	407 051	308 175	311 274	3 973 536
Záró pénzkészlet	157 258	61 668	611 085	563 700	472 558	-139 194	-68 947	-285 629	522 528	398 683	201 689	0	

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		51 283
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		32 940
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	32 940
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		
	Biatorbágy és Környéke	
1.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért	
2.	Alapítvány	
	Viadukt Sportegyesület	
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
4.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	
5.	Biatorbágyi Népdalkör	
6.	Pászti Miklós Vegyeskar	
7.	Szakály Mátyás Férfikórus	
8.	Biatorbágyi Fúvószenekar	
9.	Füzes Néptáncgyűttes	
10.		
11.		
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		12 808
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
Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 500
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása		4 035
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely	
2.	Iskola	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		17 581
Nyári táboroztatások támogatása		0
Önkormányzati rendezvények		11 581
	<i>Felosztható keretösszeg:</i>	0
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
Egészséges Biatorbágyért Program		6 000
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 050
1.	HPV oltás	2 500

	2. Lisztérzékenység szűrés	450
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		0
	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	
Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 600
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)	
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 939
Költségvetési keretösszeg		
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 férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		7 100
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
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		3 800
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		93 303

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Polgármesteri hatáskör)		21 100
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
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		1 440
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
I. Ellátottak juttatásai összesen		22 540
II. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Jegyzői hatáskör)		16 600
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	2 900
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 100
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 600
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		2 705
4.	Méltányossági közgyógyellátás	900
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 800
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	5
II. Ellátottak juttatásai összesen:		19 305
Ellátottak juttatásai mindösszesen:		41 845

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
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 pénzeszközből</i>	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</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	120 713	121 519	122 331	123 149
	<i>Áru-és készletértékesítés</i>	0			
	<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	20 885	21 094	21 305	21 518
	<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			
	Működési célú bevételek összesen:	2 395 309	2 405 365	2 415 473	2 425 634
Működési célú kiadások					
1.	Személyi juttatások	633 251	620 519	620 519	620 519
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 977	167 540	167 540	167 540
3.	Dologi kiadások	749 875	787 369	826 738	868 075
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845	41 845	41 845	41 845
5.	Egyéb működési célú kiadások	19 584	19 584	19 584	19 584
7.	Általános tartalék	118 000			
8.	Céltartalék	100 028			
	Működési célú kiadások összesen:	1 833 561	1 636 857	1 676 226	1 717 563
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
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 pénzeszközből</i>	0	0	0	0
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből</i>	0	0	0	0
	<i>A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból</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
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	521 326	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
1.	Beruházások	1 235 078	0	0	0
2.	Felújítások	32 936	25 000	25 000	25 000

<p align="center">BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése</p>					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	0	0	0
4.	Általános tartalék	0	192 525	660 915	629 739
5.	Céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 278 014	217 525	685 915	654 739
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	785 172	795 659	795 659	795 659
	Működési finanszírozásból származó kiadások	853 394	1 293 310	795 659	795 659
	Működési finanszírozás összesen:	-68 222	-497 651	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	274 229	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	11 068	53 332	53 332	53 332
	Felhalmozási finanszírozás összesen	263 161	-53 332	-53 332	-53 332
	Önkormányzat bevételei összesen:	3 976 037	3 201 024	3 211 132	3 221 293
	Önkormányzat kiadásai összesen:	3 976 037	3 201 024	3 211 132	3 221 293

.../20...(.....) 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	
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	1 863 000	1 868 500	1 887 185	1 906 057	1 925 117	1 944 369	1 963 812	0
9.	Saját bevételek 50%-a	931 500	934 250	943 593	953 028	962 559	972 184	981 906	0
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	
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							
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)	0	0	0	0	0	0	0	
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								
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	931 500	396 600	890 261	899 696	909 227	918 852	955 233	

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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 530 323	2 754 316	2 395 309	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 956 933	2 033 028	1 833 561
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					
Kiemelt előirányzatok									
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	49 144	41 159	30 294	1.	Személyi juttatások	827 460	881 148	633 251
	Elkülönített állami pénzalapból			0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 733	227 657	170 977
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 294	27 167	30 294	3.	Dologi kiadások	761 410	774 963	749 875
	Helyi önkormányzatból	2 795	7 964		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 232	70 365	41 845
	Nemzeti önkormányzatból			0	5.	Egyéb működési célú kiadások	64 098	78 895	19 584
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			0	7.	Általános tartalek			118 000
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámoltatott 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					
	Illetékek			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 bevételek	131 637	113 844	120 713					
	Ára-és közlekedési díjak	120	39	0					
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 562	34 808	20 885					
	Berleti díj bevételek	14 126	13 422	19 585					
	Intézményi ellátási díjak	50 696	40 230	55 960					
	Általánosított térítés	1 079	2 363	5 798					
	Afa bevételek	16 236	14 059	18 485					
	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					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	207 411	386 866	521 326	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	711 860	693 928	1 278 014
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	206 967	365 991	0	1.	Beruházások	659 243	671 051	1 235 078
	Elkülönített állami pénzalapból			0	2.	Felújítások	42 453	19 427	32 936
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 164	3 450	10 000
	Helyi önkormányzatból			0	4.	Általános tartalek			0
	Nemzeti önkormányzatból			0	5.	Céltartalék			0
	Térsgyi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			0					
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámoltatott összegből	206 967	365 991	0					
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból			0					
2.	Felhalmozási bevételek	444	13 682	5000					
	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					
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	580 000	0	785 172	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	679 537	82 349	853 394
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 töltésszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	580 000		0	3.	Rövid lejáratú hitel töltésszegének törlesztése	679 537	82 349	0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön töltésszegének 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 lízingbevevő felkötött a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			785 172	7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)			68 222
					8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			785 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	243 838	0	274 229	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	11 068
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 töltésszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel töltésszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön töltésszegének 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 lízingbevevő felkötött a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások			0
					7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)			3 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			8 068	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			8 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 561 572	3 141 182	3 976 637	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 348 330	2 809 385	3 976 637

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet I/18. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

[illegible]

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

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások									
Összesen (1)		497 651	0	0	0	0	0	0	497 651
Rullírozó hitel visszafizetése	2011.	497 651							497 651
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások									
Összesen (2)		211 918	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	0	451 919
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 (régi szárny)	2013.	4 000							4 000
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások									
Összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		709 569	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	0	949 570

...../2013.(.....) 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
Közzetett 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	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		
Összesen	1 941 788	142 203

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 368 894	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 021 973
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			
Kiemelt előirányzatok					
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	550 250
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	12 540
	Térségi fejlesztési tanácsból az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	118 000
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	100 028
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	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			
	Bérleti díj bevételek	16 385			
	Intézményi ellátási díjak	47 838			
	Alkalmazottak térítése	5 000			
	Afa bevételek	17 316			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	521 326	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 269 945
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 tanácsból 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 teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	5 000			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	516 326			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	853 394
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	68 222
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	785 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	266 161	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 068
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 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	230 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
			7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	3 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 156 381	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 156 382

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

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadásai előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataikhoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevételei	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Tekintélyszékhely	658 645	658 645								230 000	428 645	
Tekintélyszékhely	20 000	20 000									20 000	
Tekintélyszékhely	285 946	285 946	0	0	0	0	0	0	0	0	285 946	0
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	43 180	43 180									43 180	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
A helyi köznevelési és szociális köznevelési köznevelési és fenntartási	47 054	47 054									47 054	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	41 910	41 910									41 910	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	153 802	153 802	0								153 802	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	32 172	32 172									32 172	
Az egészségügyi ellátás célú szolgáltatások	6 000	6 000									6 000	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	41 910	41 910									41 910	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	17 780	17 780									17 780	
Tekintélyszékhely	24 130	24 130									24 130	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Óvodai ellátás		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	12 906	12 906									12 906	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0			16 385						-16 385	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	762	762									762	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	762	762									762	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	7 468	7 468									7 468	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	32 998	32 998									32 998	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	1 993	1 993									1 993	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	18 600	18 600									18 600	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	12 700	12 700									12 700	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	0	0									0	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	68 225	68 225									68 225	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	791 740	791 740									791 740	
Közművelődési köznevelési és fenntartási	6 361	6 361									6 361	
Közművelődési köznevelési és fenntartási		381 335	378 701	2 601		16 385	0	0	0	0	-381 302	
Kötelező feladatok összesen	1 999 187	1 999 187	378 701	2 601		16 385	0	0	0	230 000	1 371 500	0

AZ ÖNKÖRMÁNYZAT 11/17-18. §-AI AZ ÁLLAMTARTÁRSÁGI TARTALMAZZA.

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 nyújt.

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 központi feladatának 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.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2013. év

[illegible]

Az Mtv. 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.

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
Összesen:		0	0	0

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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 368 894
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 előirányzatból</i>	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 863 000
	<i>Adók</i>	1 850 000
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járadékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	13 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
5	Intézményi működési bevétel	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	521 326
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	
	<i>Helyi önkormányzattól</i>	
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	

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

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

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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 021 973
1.	<i>Személyi juttatások</i>	172 138
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	46 477
3.	<i>Dologi kiadások</i>	550 250
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 540
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	12 540
6.	<i>Általános tartalék</i>	118 000
7.	<i>Céltartalék</i>	100 028
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 269 945
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
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	853 394
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>	68 222
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	785 172
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 068
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>	3 000
8.	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	8 068
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 156 382

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 227 009
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	1 185 745
1.a.	EU- támogatásos programok	735 821
	Bölcsőde építés	5 156
	Iharosi csapadékvíz elvezetés	20 473
	Torbágyi Településközpont	697 746
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	12 446
1.b.	Képviselő-testületi döntések	449 924
1.b.1.	Oktatásfejlesztési keret:	325 290
	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
1.b.2.	Óvodafejlesztés előkészítése	10 000
	ingatlan vásárlás	
	Tervezés	
	Közmű fejlesztés	
1.b.3.	Egyéb beruházások	114 634
	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-Losonczy u. támfal	7 000
	Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000
	Athúzóóó 2012-ről - szerzőóóés 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 utépítésének előkészítése - geodézia	200
2.	Immateriális javak vásárlása	28 644
	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
	Vízkár elhárítási terv	762
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0
5.	Egyéb gépek vásárlása	5 000
	Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése	5 000
6.	Járművek vásárlása	7 620
	Kisteherautó vásárlása	7 620
II.	Felújítások	32 936
1.	Épületek felújítása	30 436
	Intézmény felújítási keretösszeg	30 436
	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
2.	Egyéb építmények felújítása	2 500
	Játszótér felújítási keretösszeg	2 500
	"Madaras" játszótér játék telepítése	300
	Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)	2 200
3.	Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0
5.	Járművek felújítása	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
1.	Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 000

...../2013.(.....) 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.	Részesedések vásárlása	5 000
	<i>Fővárosi Vízművek részvény vásárlás</i>	<i>5 000</i>
IV.	Felhalmozási tartalékok	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 269 945

...../2013.(.....) 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			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
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		
Összesen		1 437 566	501 936	935 631		
-ebből 2013-ban		723 375	243 049	480 326		

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet II/9. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágyi Önkormányzat finanszírozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	785 172
	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	785 172
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 068
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068
	Finanszírozási kiadások összesen	0

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet II/10. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	68 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	50 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	16 337
	2012. évi áthúzódó szállítók	11 187
	Hulladékkezelés közszolgáltatása feltételeinek biztosítása	150
	Induló első osztályok eszközigénye	5 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	83 691
	2012. évi áthúzódó szállítók	21 915
	Települési rendezvények, Egészséges Biatorbágyért program	17 581
	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása	0
	Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	27 195
	Vis maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Melegítő konyhák felszerelése (épületenként 1 mFt) (kapacitás?)	7 000
3.	Céltartalékok	100 028
	Önkormányzat tartaléka összesen	218 028

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

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

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	36 830	0	0	0	0	36 830	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	24 130	0	0	0	0	24 130	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 834	0	0	0	0	64 834	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	1 920	518	4 724	0	0	0	0	7 163	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	93 142	0	0	0	0	93 142	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	47 583	0	0	0	0	47 583	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	39 209	0	0	0	0	39 209	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
7.	841 Közigazgatás	138 205	37 315	265 883	0	12 460	118 000	100 028	671 891	1 227 009
	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	43 180	0	0	0	0	43 180	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	92 707	25 031	220 727	0	12 460	118 000	100 028	568 953	1 227 009
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	21 071	5 689	0	0	0	0	0	26 760	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	21 885	5 909	3 298	0	80	0	0	31 172	0
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	21 885	5 909	2 244	0	80	0	0	30 118	0

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

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

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Általános Tartalék	Céltartalék	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	22 540	0	0	0	22 540	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély								0	
	882112-1 Időskorúak járadéka								0	
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	600	0	0	0	600	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	6 710	0	0	0	6 710	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	130	0	0	0	130	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	10 128	2 735	6 124	0	0	0	0	18 987	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 880	1 588	0	0	0	0	0	7 468	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	4 248	1 147	6 124	0	0	0	0	11 519	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	50 016	0	0	0	0	50 016	0
	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	18 498	0	0	0	0	18 498	0
	Önkormányzat összesen	172 138	46 477	550 250	22 540	12 540	118 000	100 028	1 021 973	1 227 009

...../2013.

BIATORB.
Önt

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	32 936	10 000	0	0	1 269 945	0	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	32 936	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
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

...../2013.

BIATORB.
Önt

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély					0			
	882112-1 Időskorúak járadéka					0			
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	32 936	10 000	0	0	1 269 945	0	0	0

...../2013.

BIATORB.
Ön!

sorszám	Szafeladat megnevezése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Írányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismer karnat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0		0	0	0	0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0		0	0	0	0
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		0	0	0	0
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0		0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0		0	0	0	0
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	18 874	785 172	804 046	0	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0		0	0	0	0
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0		0	0	0	0
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	18 874	0	18 874	0	0
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel	0	0	0	0	785 172	785 172	0	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0

...../2013.

BIATORB.
Önt

sorszám	Szafeladat megnevezése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	Írányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vétélárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély						0		
	882112-1 Időskorúak járadéka						0		
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	49 348	0	49 348	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	36 540	0	36 540	0	0
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	12 808	0	12 808	0	0
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	0	0	0	68 222	785 172	853 394	0	0

...../2013.

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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	36 830
	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	24 130
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	64 834
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0		0	0	64 834
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
	552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 163
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	93 142
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	47 583
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	39 209
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	6 350
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	25 400
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0		0	0	25 400
7.	841 Közigazgatás	0	0	0	0	3 000	8 068	11 068	2 756 952
	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	43 180
	841403-1 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	3 000	0	3 000	1 860 772
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	8 068	8 068	793 241
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	26 760
									0
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	31 172
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	30 118

...../2013.

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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	1 054
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	22 540
	882111-1 Rendszeres szociális segély							0	0
	882112-1 Időskorúak járadéka							0	0
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	11 000
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	600
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	2 300
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	6 710
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	130
10.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0		0	0	68 335
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	36 540
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	7 468
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 808
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	11 519
									0
11.	Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	50 016
	Pásztói 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	18 498
	Önkormányzat összesen	0	0	0	0	3 000	8 068	11 068	3 156 382

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzat feladatainak létszámkerete

Önkormányzat 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	5+1 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
Önkormányzat összesen		57 fő

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	8 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		8 fő

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

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		51 283
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		32 940
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	32 940
	<i>Képviselő-testület által kiemelt szervezetek:</i>	
	Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak	
1.	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 Mátás Férfitórus	
9.	Biatorbágyi Fúvósenekar	
10.	Füzes Néptáncgyűttes	
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		12 808
1.	Egyházak támogatása	
2.	Temetőfenntartási támogatás	3 817
3.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
4.	Premontrei N.K.R. - CSANA mők.	4 591
5.	Premontrei N.K.R. - játszóház mők.	1 364
6.	Biai Református Egyház - iskola	1 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 500
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500
Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása		4 035
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		
Nyári táboroztatások támogatása		0
Önkormányzati rendezvények		11 581
	<i>Felosztható keretösszeg:</i>	0
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 megszülettél	200
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
Egészséges Biatorbágyért Program		6 000
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 050
1.	HPV oltás	2 500
2.	Lisztérzékenység szűrés	450

III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai			2 000
	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		2 000
		Civil összefogás alap	2 000
	Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai			3 600
	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		0
	1.	Katasztrófavédelmi kiadások	
	Közbiztonsági feladatok		3 600
	1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogat	3 600
	2.		
V. Igazgatási feladatok kiadásai			9 939
	Költségvetési keretösszeg		
	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 férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai			7 100
	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 100
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő	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
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére			3 800
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			95 303

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

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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt
Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		21 100
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
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		1 440
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
Ellátottak juttatásai összesen		22 540

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

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

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások									
Összesen (1)		497 651	0	0	0	0	0	0	497 651
Rullírozó hitel visszafizetése	2011.	497 651							497 651
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások									
Összesen (2)		211 918	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	0	451 919
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
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások									
Összesen (3)		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		709 569	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	0	949 570

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett 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	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		
Összesen	1 897 637	101 252

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

eFt

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	329 759
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	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
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 750
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	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			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	329 759	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	329 759	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		329 759	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		329 759

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet III/2. számú melléklete

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

Kötelező feladatok (Mótv. 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	
Kötelező feladatok összesen		263 087	263 087	0	0	0	0	0	0	0	0	263 087	0

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 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 Áht-n belülről		Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Méltányossági közgyógyellátás	900	900							900	
Összesen:	900	900	0	0	0	0	0	0	900	0

Az Mötv. 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
Összesen:	65772	65772	0	0

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.

...../2013.(.....) 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)	Közfgygyellátás	igazgatási tevékenység	Eredeti előirányzat összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Általános 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 tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből</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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele									
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről									0
	<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>									
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>									
	<i>Helyi önkormányzattól</i>									
	<i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>									

...../2013.(.....) 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)	Közfgygyellátás	igazgatási tevékenység	Eredeti előirányzat összesen
	<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									
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	310 454	329 759
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban									
1.	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	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	310 454	329 759
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban									
1.	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									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	310 454	329 759

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet III/6. számú melléklete

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kiadások kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	882111-1 Rendszeres szociális segély	882112-1 Időskorúak járadéka	882113-1 LFT normatív alapon	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon (normatív)	882202-1 Közfgygyellátás	841126-1 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Polgármesteri Hivatal mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	310 454	329 759
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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
V.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 005	0	3 600	0	1 800	0	900	310 454	329 759

...../2013.(.....) számú önkormányzati rendelet III/7. számú melléklete

BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A Polgármesteri Hivatal létszámkerete

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	31 fő köztisztviselő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - oktatási intézmények működtetéséhez	2,75 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		36,75 fő

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet III/8. számú melléklete
BIATORBÁGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	257 686
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	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 tanácsból az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	0			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			
	Béreti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	0			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácsból az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 686	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben 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
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		257 686	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		257 686

**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	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	590	243 642	243 642		218 212							25 430	
Kötelező feladatok összesen		243 642	243 642	0	218 212	0	0	0	0	0	0	25 430	0

AZ Műtv. 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 **feladat alapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi
szükségeket 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.

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 hoizzájárulás	
			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	
Összesen:	14 044	14 044	0	0	0	0	0	0	14 044	0

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
Összesen:	0	0	0	0

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 bevételei forrásokról

eFt

Sorszám	Megnevezés	851011 Óvodai nevelés	851013 Nemzeti, kis. óvodai nevelés	Eredeti előirányzat Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás			0
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás			0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0
	elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzeti önkormányzattól			0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			0
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tültesíthető előirányzatból			0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók			0
	Illetékek			0
	Járadékok			0
	Hozzájárulások			0
	Bírságok			0
	Díjak			0
	Más fizetési kötelezettségek			0
5.	Intézményi működési bevétel	0	0	0
	Áru-és készletértékesítés			0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0
	Bérleti díj bevételek			0
	Intézményi ellátási díjak			0
	Alkalmazottak térítése			0
	Áfa bevételek			0
	Hozam -és kamatbevételek			0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból			0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			0
	Helyi önkormányzattól			0
	Nemzeti önkormányzattól			0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			0
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tültesíthető előirányzatból			0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
	pénzügyi befektetések bevételei			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele			0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 782	8 904	257 686
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
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
4.	Kölcsön felvétele			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 782	8 904	257 686

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
I. Működési kiadások összesen		248 782	8 904	257 686
1.	Intézményi beruházások	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0	0	0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások		0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
Benedek Elek Óvoda Összesen		248 782	8 904	257 686

...../2013.(.....) 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		90,5 fő

|

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		

	Bevételek	Eredeti Előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 499	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 611
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	41 883
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 308
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	24 356
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	64
	Térsegi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	10 499			
	Aru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000			
	Bérleti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	3 622			
	Alkalmazottak térítése	708			
	Afa bevételek	1 169			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsegi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	67 112	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 112	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		77 611	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		77 611

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet V/2. számú melléklete

**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	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	72	76 086	77096		36085	8 974						31 027	
Kötelező feladatok összesen		76 086	77 096	0	36 085	8 974	0	0	0	0	0	31 027	0

AZ MÖTV. 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.

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet V/3. számú melléklete
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)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszó csoport működtetése	1 525	2 303	2 303							
Időszakos gyermekfelügyelet (lehetőség)	0	0								
Összesen:	1 525	2 303	2 303	0	0	0	0	0	0	0

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
Összesen:	0	0	0	0

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.

GÓLYAFÉSZÉK BÖLCŐDE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	889101 Bölcsődei ellátás	Eredeti előirányzat Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 499	10 499
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás		0
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás		0
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból		0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0
	Helyi önkormányzattól	0	0
	Nemzetiségi Önkormányzattól		0
	Térsgégi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		0
	Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0
	Adók		0
	Illetékek		0
	Járadékok		0
	Hozzájárulások		0
	Bírságok		0
	Díjak		0
	Más fizetési kötelezettségek		0
5.	Intézményi működési bevétel	10 499	10 499
	Aru-és készletértékesítés		0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
	Bérleti díj bevételek		0
	Intézményi ellátási díjak	3 622	3 622
	Alkalmazottak térítése	708	708
	Áfa bevételek	1 169	1 169
	Hozam -és kamatbevételek		0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból		0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0
	Helyi önkormányzattól		0
	Nemzetiségi önkormányzattól		0
	Térsgégi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		0
	Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0
	pénzügyi befektetések bevételei		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 112	67 112
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban		0
1.	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
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban		0
1.	elismert kamat kivételével		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		77 611	77 611

Gólyafészek Bölcsőde 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

eFt

sorszám	Megnevezés	889101 Bölcsődei ellátás	Összesen
1.	Személyi juttatások kiadásai	41 883	41 883
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	11 308	11 308
3.	Dologi kiadások	24 356	24 356
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	64	64
6.	Általános Tartalék	0	0
7.	Céltartalék	0	0
I. Működési kiadások összesen		77 611	77 611
1.	Intézményi beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0	0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0	0
II. Felhalmozási kiadások		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
Kiadások mindösszesen		77 611	77 611

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

Létszámkeret feladatonként

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

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 916	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	52 177
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	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 tanácsból az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	4 916			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	416			
	Bérleti 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, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkülönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácsból az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 261	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben 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
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 177	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		52 177

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet VI/2. számú melléklete

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	
Kötelező feladatok összesen		49 066	49 066	0	19 322	3 451	0	0	0	0	0	26 293	0

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 **feladat alapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi
szükségeket 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.

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet VI/4számú melléklete
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
Összesen:	0	0	0	0

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 forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	889201 Gyermekjóléti Szolgálat	889921 Szociális étkeztetés	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	Eredeti előirányzat Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	416	3 000	1 500	0	4 916
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 tanácsától az Áht.központi átrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből					0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből					0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból					0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók					0
	Illetek					0
	Járadékok					0
	Hozzájárulások					0
	Bírságok					0
	Díjak					0
	Más fizetési kötelezettségek					0
5.	Intézményi működési bevétel	416	3 000	1 500	0	4 916
	Áru-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
	Áfa bevételek					0
	Hozam -és kamatbevételek					0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					0
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból					0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
	Helyi önkormányzattól					0
	Nemzetiségi önkormányzattól					0
	Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi átrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből					0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből					0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból					0
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					0
	pénzügyi befektetések bevételei					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 936	163	12 999	20 163	47 261
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
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					0
4.	Kölcsön felvétele					0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 352	3 163	14 499	20 163	52 177

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
I.	Működési kiadások összesen	14 352	3 163	14 499	20 163	52 177
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
4.	Általános tartalék - felhalmozási	0	0	0	0	0
5.	Céltartalék - felhalmozási	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0		0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0		0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások	0	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0		0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0		0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások	0	0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Családsegítő Központ Összesen	14 352	3 163	14 499	20 163	52 177

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 hoizzájárulás	
			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	1 465				400			1 065	
Összesen:	3 111	1 465	0	0	0	400	0	0	1 065	0

* téli tábor pályázati támogatásból

Az Mötv. 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.

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
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
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

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

Bevételek		Eredeti Előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	94 354
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	35 822
	Eltérítési államháztartáshoz	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 672
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	48 860
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	Intézményi működési bevétel	11 000			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 710			
	Bérleti díj bevételek	3 200			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmazottak térítése	90			
	Afa bevételek	0			
	Hozam -és kamatbevételek	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartás ellátására történő igénybevétele	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 068
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	8 068
	Eltérítési államháztartáshoz	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térsvégi fejlesztési tanácsától az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	Felhalmozási bevétel	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartás ellátására történő igénybevétele	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 354	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	83 354	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 068	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 422	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		102 422

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

eFt

Kötelező feladatok (Mótv. 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 hoizájárulás	
							Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
Kulturális szolgáltatás	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	
Kötelező feladatok összesen		16 746	14 245	0	14 245	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mótv. 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 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.

**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	85 676	85 676	11 000						74 676	
Összesen:	85 676	85 676	11 000	0	0	0	0	0	74 676	0

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 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
Összesen:	0	0	0	0

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 FALUHÁZ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	900400-1 Kulturális műsorok szervezése	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 000	0	11 000
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
	Térsgégi 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 túlteljesíthető 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
	Áru-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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
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
	Térsgégi 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 túlteljesíthető 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
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 991	13 362	83 354
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	69 991	13 362	83 354
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 510	559	8 068
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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 501	13 921	102 422

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	45 381	3 479	48 860
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Általános Tartalék	0	0	0
7.	Céltartalék	0	0	0
I. Működési kiadások összesen		80 991	13 362	94 354
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
II. Felhalmozási kiadások		7 510	559	8 068
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
Biatorbágyi Faluház összesen		88 501	13 921	102 422

BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Onkormányzat
I.	Beruházások	8 068
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
II.	Felújítások	0
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
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.		
IV.	Felhalmozási tartalékok	0
	Felhalmozási kiadások összesen	8 068

...../2013.(.....) 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		
Közfoglalkoztatottak		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		

BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett 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		
Összesen	44 151	40 951