



BIATORBÁGY



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

## 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

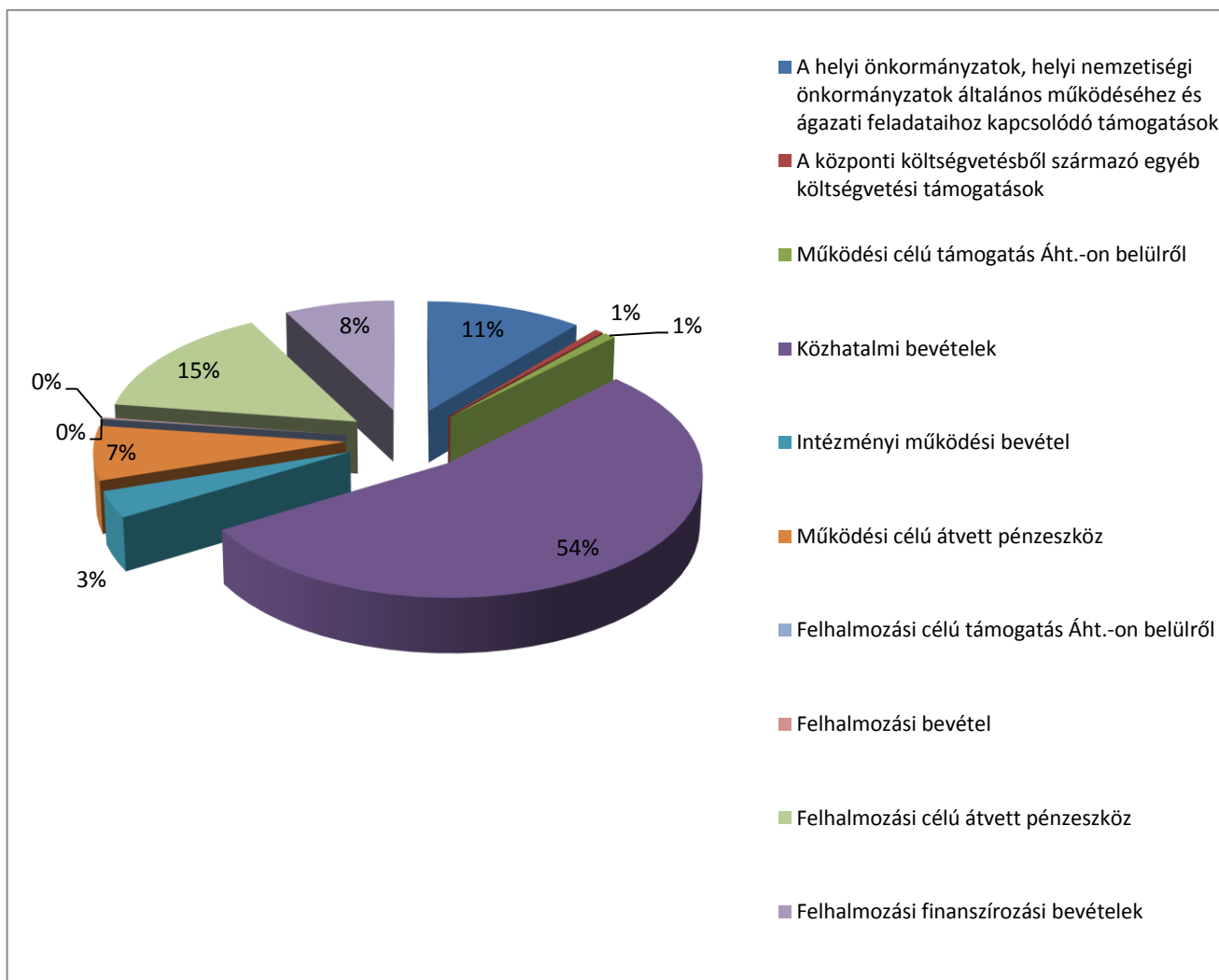
A Képviselő-testület új feladat meghatározásakor kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az azokhoz szükséges forrásokat ne bevételek többlet tervezésével, hanem a már eredeti kiadási előirányzatok átcsoportosításával, módosításával, esetleges elhagyásával biztosítsa.

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

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

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

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



## 2.1. Működési bevételek

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

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

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

| Adónem            | 2013.évi terv ( Ft)  | Teljesítés ( Ft)   | Teljesítés % |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Iparűzési adó     | 1 415 000 000        | 578 821 356        | 40,9         |
| Építményadó       | 365 000 000          | 169 151 748        | 46,3         |
| Telekadó          | -                    | 136 384            | -            |
| Gépjárműadó       | 70 000 000           | 32 335 927         | 46,2         |
| Talajterhelés     | -                    | 144 000            |              |
| Mulasztási bírság | 13 000 000           | 1 008 278          | 47,1         |
| Egyéb bevétel     |                      | 202 977            |              |
| Idegen bev.       |                      | 611 327            |              |
| Késedelmi pótlék  |                      | 4 301 473          |              |
| <b>Összesen</b>   | <b>1 863 000 000</b> | <b>786 713 470</b> | <b>42,2</b>  |

### Helyi iparűzési adó

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

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

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

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

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

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

A 2012. adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások adatai:

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

## **Építményadó**

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

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

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

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Adóköteles terület       | 613 333 m2             |
| Mentes terület           | 114 085 m2             |
| <b>Kivetett éves adó</b> | <b>371 160 932,-Ft</b> |

## **Telekadó**

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

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

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

## **Gépjárműadó**

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

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

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

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

2013. I. félévben adóztatott gépjárművek száma

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

## **Talajterhelési díj**

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

## **Adók módjára behajtandó köztartozások**

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

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

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

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

### **Követelések és kötelezettségek alakulása**

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

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

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

A bevételi csoport összességében az előzetes várakozásoknak megfelelően teljesült.

### **2.2 Felhalmozási bevételek**

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

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

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

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

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

## **2.5. Finanszírozási bevételek**

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

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

## **3.**

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

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

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

#### **3.1 Működési kiadások**

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

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

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

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

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

#### **3.2. Felhalmozási kiadások**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biatorbágy, 2013. szeptember 13.

Tarjáni István  
polgármester

dr. Kovács András  
jegyző

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

1.sz. melléklet

eFt

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

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

2.sz. melléklet  
eFt

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

**Biatorbágy Város bevételei 2013. I. félévi teljesítése forrásanként**

2.sz. melléklet  
eFt

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

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

3.sz. melléklet  
eFt

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

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

4.sz. melléklet  
eFt

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

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

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

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

5.sz. melléklet

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

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

eFt

6.sz. melléklet

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Teljesítés    |
|---|---------------------|---------------|
| <b>EU- támogatásos programok</b>  | <b>735 821</b>      | <b>33 050</b> |
| Bölcsőde építés   | 5 156               | 4 656         |
| Iharosi csapadékvíz elvezetés   | 20 473              | 13 743        |
| Torbágyi Településközpont   | 697 746             | 14 540        |
| KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása | 12 446              | 111           |
| <b>Képviselő-testületi döntések</b>   | <b>473 935</b>      | <b>80 029</b> |
| <b>Oktatásfejlesztési keret:</b>  | <b>342 801</b>      | <b>73 451</b> |
| <b>16 tantermes iskola</b>  | <b>100 038</b>      | <b>37 518</b> |
| 16 tantermes iskola tervezési feladatok   | 84 163              | 27 572        |
| 16 tantermes iskola tervellenőri feladatok  | 15 875              | 6 045         |
| 16 tantermes iskola szakhatósági díjak  |                     | 1 133         |
| 16 tantermes iskola költségbecslés  |                     | 2 768         |
| <b>Szily kereszt szárny</b>   | <b>5 000</b>        | <b>0</b>      |
| Tervezési feladatok   | 5 000               |               |
| kivitelezési feladatok  | 0                   |               |
| <b>Szily nyugati szárny</b>   | <b>105 000</b>      | <b>2 431</b>  |
| Tervezési feladatok   | 5 000               | 2 431         |
| Kivitelezési feladatok  | 100 000             |               |
| <b>Szily konyha kiépítés</b>  | <b>40 511</b>       | <b>1 096</b>  |
| <b>453 hrsz. Telek vásárlása</b>  | <b>32 000</b>       | <b>32 000</b> |
| <b>Telekalakítás</b>  | <b>300</b>          | <b>406</b>    |
| <b>Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető</b>         | <b>10 000</b>       |               |
| <b>Sándor Metternich Kastély:</b>   | <b>5 000</b>        |               |
| engedélyes terv TSZ szárny  | 5 000               |               |
| <b>Karinthy u. 4. épület:</b>   | <b>26 302</b>       |               |
| ebédlő engedélyes terv  | 1 000               |               |
| ebédlő kivitelezési munkák  | 16 400              |               |
| Elektromos felújítás 2 szinten  | 0                   |               |
| Tető vízszigetelés  | 2 000               |               |
| Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)                                      | 4 000               |               |
| Csapadékvíz elvezetés   | 2 000               |               |
| Karinthy u. forgalmi rend   | 902                 |               |
| <b>Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés</b>                  | <b>11 650</b>       |               |
| Elektromos hálózat kapacitás bővítés (konténer)                                   | 1 650               |               |
| Szentháromság tér vízszigetelés   | 10 000              |               |
| <b>Közösségi ház tetőtér beépítés</b>   | <b>7 000</b>        |               |
| <b>Óvodafejlesztés előkészítése</b>   | <b>10 000</b>       |               |
| ingatlan vásárlás   |                     |               |
| Tervezés  |                     |               |
| Közmű fejlesztés  |                     |               |
| <b>Egyéb beruházások</b>  | <b>121 134</b>      | <b>6 578</b>  |
| Telekalakítások keretösszeg   | 2 000               | 214           |
| Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg   | 5 000               |               |
| Pecatavi gyalogoshíd  | 5 000               |               |
| Kamerarendszer kiépítése  | 15 000              |               |
| Kolozsvári futópálya  | 40 000              |               |
| Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése                                       | 2 000               |               |
| Közüvilágítás (új lámpatestek)  | 800                 |               |
| Közüvilágítás egyéb   | 5 024               |               |

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

eFt

6.sz. melléklet

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Teljesítés   |
|--|---------------------|--------------|
| Csokonai-Lozonczi u. támfal                                      | 7 000               |              |
| Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca         | 25 000              |              |
| Athúzódó 2012-ről - szerződés van                                | 2 610               | 4 524        |
| Pátyi út buszmegálló áthelyezés                                  | 3 000               |              |
| Szily Kálmán mellszobor  | 1 000               |              |
| Fő tér áramellátás biztosítása                                   | 0                   |              |
| Grundfoci pálya  | 500                 |              |
| Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése - geo | 200                 |              |
| Kormányablak kialakítása   | 5 000               |              |
| Védőnői Szolgálat klíma kiépítése                                | 2 000               |              |
| Kunyik pince villamos energia ellátás                            |                     | 1 840        |
| <b>Földterület vásárlása</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| Oktatási célú telekvásárlás                                      | 0                   |              |
|  |                     |              |
|  |                     |              |
| Hulladékgazdálkodási terv  | 0                   |              |
| Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat)    | 500                 |              |
| Forgalomtechnikai, forgalmi rend                                 | 3 000               | 615          |
| Településrendezési eszközök módosítása                           | 20 000              |              |
| Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag                | 3 620               |              |
| Környezetvédelmi program   | 762                 |              |
| Vízkar elhárítási terv   | 762                 |              |
| Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek                        |                     | 240          |
| Halotthűtő (2. részlet)  |                     | 413          |
| Stihl bmotoros fűkasza   |                     | 237          |
| Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek                        |                     | 150          |
|  |                     |              |
|  |                     |              |
| Számítógép- polgárőrségnek                                       |                     | 145          |
|  |                     |              |
| <b>Egyéb gépek vásárlása</b>                                     | <b>5 000</b>        | <b>0</b>     |
| Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése | 5 000               |              |
|  |                     |              |
| <b>Járművek vásárlása</b>  | <b>7 620</b>        | <b>7 405</b> |
| Kisteherautó vásárlása   | 7 620               | 6 833        |
| Utánfutó   |                     | 572          |
|  |                     |              |
| <b>Intézmény felújítási keretösszeg</b>                          | <b>30 436</b>       | <b>304</b>   |
| Faluház új kazántér  | 800                 |              |
| Fő u. 70. bontása  | 3 000               |              |
| Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás...)       | 10 000              |              |
| Érintésvédelem - összes épületre                                 | 2 540               |              |
| Polgármesteri Hivatal klíma javítás                              | 3 000               |              |
| 2012-ről áthúzódó kötelezettségvállalások                        | 4 096               | 304          |
| Dévai u. óvoda beázás megszüntetése                              | 7 000               |              |
| <b>Játszótér felújítási keretösszeg</b>                          | <b>2 500</b>        | <b>276</b>   |
| "Madaras" játszótér játék telepítése                             | 300                 | 276          |
| Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)               | 2 200               |              |
|  |                     |              |
|  |                     |              |
| Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)    | 5 300               | 300          |
| Részesedések vásárlása   | <b>5 000</b>        |              |

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

eFt

6.sz. melléklet

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