



## VÁROS POLGÁRMESTERE

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

### Előterjesztés

#### **Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2014. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

#### **1., Központosított állami támogatások előirányzatainak átvezetése**

A 2014. I. féléves – Magyar Államkincstár részére leadandó – tájékoztató elkészítése során az önkormányzati adatoknak a központosított állami támogatások előirányzat vonatkozásában egyeznie kell a MÁK által szolgáltatott adatokkal.

Az egyezéshez az alábbi átvezetések szükségesek a költségvetési rendeleten 2014.06.30-ig hatállyal:

Központosított állami támogatások – működési célú + 17.755 eFt

Központosított állami támogatások – felhalmozási célú +161.595 eFt

ebből: *érdekeltségnövelő támogatások* 2.806 eFt

*adósságkonszolidáció tőke támogatás* 158.081 eFt

*adósságkonszolidáció kamat támogatás:* 708 eFt

Általános tartalékok: +10.740 eFt

Dologi kiadások: + 10.529 eFt

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: + 158.081 eFt

A tételek a költségvetési főösszeget módosítják.

#### **2., Általános iskolai lovas oktatás bevezetése (A tárgyban külön szakmai előterjesztés került kiküldésre)**

A 2014/2015-ös tanévtől tervezte a központi kormányzat a Kincsem-Nemzeti Lovas Program keretében bevezetni az általános iskolai lovas oktatást. Ez ugyan halasztást szenved a kellő számú alkalmas lovarda hiánya miatt, de Biatorbágnak igen kedvező lehetősége kínálkozik a közelben működő Pátyi Lovardában megkezdeni a program bevezetését a negyedik évfolyamon, saját finanszírozásban mindaddig, amíg az országos program útjára indul. A részvétel jelentkezés alapján történik, és a két állami fenntartású iskolában az alábbiak szerint alakul:

Biatorbágyi Általános Iskola: 2 csoport

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola: 2 csoport

A csoportok heti egy alkalommal vesznek részt az oktatásban, melynek költsége az alábbiak szerint alakul:

Oktatás díja: 46.590 Ft/alkalom

Hetek száma: 37

Önkormányzat által fizetendő összes költség: 6.895eFt/év, ebből a 2014. évet 2.516 eFt költség terheli.

Az iskolák és a lovarda közötti közlekedés biztosítása és finanszírozása működtetői feladat. Ennek költségvonzata a 2014. évre 460 eFt, így a lovas oktatás biztosítása az idei évben 2.976 eFt előirányzat biztosítását igényli, melyet az általános tartalékkeret terhére lehet biztosítani.

Ehhez az alábbi átvezetések szükségesek:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Önkormányzat általános tartalékkeret évközi többletfeladatok | - 2.976 eFt |
| - Önkormányzat dologi kiadások                                 | + 2.976 eFt |

### **3., 2014. évi útfelújítások**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2014. (III.27.) önkormányzati határozatával döntött a 2014. évi útfelújításokról.

Az útfelújítások sorrendjének megállapításakor a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot oly módon fogadta el, hogy a sorrend változtatása nélkül az útfelújításokra szánt keretösszeget megemelte 825 eFt-tal az általános tartalékkeret terhére.

A többletforrás biztosítására azért volt szükség, hogy az útfelújítási keretösszegeből a Búzavirág utca felújítása is kerülhessen.

A döntés végrehajtása érdekében a költségvetési rendeletben az alábbi átvezetések szükségesek:

- |   |            |
|---|------------|
| Önkormányzat útfelújítási keret                                       | + 825 eFt  |
| Önkormányzat/általános tartalék keret évközi többletigény forrásaként | - 825 eFt. |

Biatorbágy, 2014. szeptember 11.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2014.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet - tervezete**

**Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.01.)  
önkormányzati rendelete módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.01.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében

a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	3 202 602	eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	4 013 978	eFt-ban
a költségvetés hiányát:	0	eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 869 333	eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>1 869 333</i>	<i>eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>0</i>	<i>eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>1 869 333</i>	<i>eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>0</i>	<i>eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	1 057 957	eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0	eFt-ban

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

- 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép.
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.

- 7.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép.
- 9.§ A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 10.§ A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
- 11.§ A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 12.§ A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
- 13.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István. s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

**BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

**Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege**

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 618 497</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)</b>	<b>2 217 562</b>
<b>1</b>	Működési célú támogatások Áht-on belülről	431 469	I.	Személyi juttatások	773 236
<b>1.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 773
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 318	III.	Dologi kiadások	806 677
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 862	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	378 926
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455			
	Működési célú központosított előirányzatok	3 633			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 879			
<b>1.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0			
<b>1.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
<b>1.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
<b>1.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
<b>1.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	2 070 000			
	Adók	2 060 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>3.</b>	Működési bevételek	116 502			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	26 003			
	Tulajdonosi bevételek	11 385			
	Ellátási díjak	68 800			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	50			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	526			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	526			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>584 105</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 796 416</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	161 595	VI.	Beruházások	1 715 716
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 595	VII.	Felújítások	61 800
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 869 333</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>1 057 957</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	158 081
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	969 457	6.	finanszírozás kiadásai	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	899 876	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	finanszírozás kiadásai	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 071 935</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 071 935</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

## Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 580 562</b>	<b>0</b>	<b>6 909</b>	<b>12 800</b>	<b>4 726</b>	<b>13 500</b>	<b>2 618 497</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469	0	0	0	0	0	431 469
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 318	0	0	0	0	0	25 318
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	0	0	0	0	0	275 322
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 862	0	0	0	0	0	104 862
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	0	0	0	0	0	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	3 633	0	0	0	0	0	3 633
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 879	0	0	0	0	0	7 879
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 070 000	0	0	0	0	0	2 070 000
	Adók	2 060 000	0	0	0	0	0	2 060 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	79 093	0	6 909	12 800	4 200	13 500	116 502
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	0	0	0	4 200	800	8 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444	0	6 909	0	0	9 650	26 003
	Tulajdonosi bevételek	8 385	0	0	0	0	3 000	11 385
	Ellátási díjak	56 000	0	0	12 800	0	0	68 800
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264	0	0	0	0	0	2 264
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	50	50
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>584 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 105</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595	0	0	0	0	0	161 595
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 595	0	0	0	0	0	161 595
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510	0	0	0	0	0	422 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510	0	0	0	0	0	422 510
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>959 636</b>	<b>339 714</b>	<b>332 368</b>	<b>71 780</b>	<b>54 514</b>	<b>111 321</b>	<b>1 869 333</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	959 636	3 551	883	523	384	4 480	969 457
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	336 163	331 485	71 257	54 130	106 841	899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 124 303</b>	<b>339 714</b>	<b>339 277</b>	<b>84 580</b>	<b>59 240</b>	<b>124 821</b>	<b>5 071 935</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 285 124</b>	<b>332 725</b>	<b>339 277</b>	<b>84 580</b>	<b>59 240</b>	<b>116 616</b>	<b>2 217 562</b>
1.	Személyi juttatások	235 179	176 846	235 603	46 213	38 778	40 617	773 236
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497	47 748	63 613	12 478	10 470	10 967	208 773
3.	Dologi kiadások	580 622	85 081	40 061	25 889	9 992	65 033	806 677
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900	23 050	0	0	0	0	49 950
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	378 926	0	0	0	0	0	378 926
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 781 222</b>	<b>6 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 205</b>	<b>1 796 416</b>
1.	Beruházások	1 700 822	6 989	0	0	0	7 905	1 715 716
2.	Felújítások	61 500	0	0	0	0	300	61 800
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 900	0	0	0	0	0	18 900
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 057 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 957</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	158 081	0	0	0	0	0	158 081
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876	0	0	0	0	0	899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 124 303</b>	<b>339 714</b>	<b>339 277</b>	<b>84 580</b>	<b>59 240</b>	<b>124 821</b>	<b>5 071 935</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	6 989	1 700 822	0	0	0	7 905	1 715 716
1.	Immateriális javak vásárlása	4 339	67 126	0	0	0	1 080	72 545
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 611 119	0	0	0	0	1 611 119
3.	Informatikai eszközök beszerzése	2 610	992	0	0	0	0	3 602
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	40	21 585	0	0	0	6 825	28 450
						0		
II.	Felújítások	0	61 500	0	0	0	300	61 800
1.	Ingatlanok felújítása	0	61 500	0	0	0	0	61 500
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	300	300
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 900	0	0	0	0	18 900
	Felhalmozási kiadások összesen	6 989	1 781 222	0	0	0	8 205	1 796 416

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.



BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék évközi többletigény forrásaként</b>	<b>59 845</b>
<b>2.</b>	<b>Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására</b>	<b>40 000</b>
<b>3.a.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>	<b>132 969</b>
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Csokonai u. támfal építése	11 500
	Általános pályázati tartalékkeret	98 936
<b>3.b.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>	<b>63 782</b>
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	7 910
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
<b>3.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>196 751</b>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>296 596</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 285 124</b>
1.	Személyi juttatások	235 179
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497
3.	Dologi kiadások	580 622
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	378 926
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 781 222</b>
1.	Beruházások	1 700 822
2.	Felújítások	61 500
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 900
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>899 876</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>158 081</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	158 081
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 124 303</b>

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 580 562		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	1 285 124
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	431 469	I.	Személyi juttatások	235 179
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 318	III.	Dologi kiadások	580 622
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 862	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	378 926
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455			
	Működési célú központosított előirányzatok	3 633			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 879			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	2 070 000			
	Adók	2 060 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	79 093			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444			
	Tulajdonosi bevételek	8 385			
	Ellátási díjak	56 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	584 105		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 781 222
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595	VI.	Beruházások	1 700 822
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 595	VII.	Felújítások	61 500
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	959 636		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	899 876
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	959 636	6.	Finanszírozás megkezdésénél korábban finanszírozásukra kötött kölcsönök törlesztése teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	158 081
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	158 081
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás megkezdésénél korábban finanszírozásukra kötött kölcsönök törlesztése teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 124 303		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 124 303

**Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 580 562</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	25 318
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	275 322
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	104 862
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 455
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	3 633
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	7 879
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 070 000
	<i>Adók</i>	2 060 000
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járulékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	10 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
8.	Működési bevételek	79 093
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 444
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	8 385
	<i>Ellátási díjak</i>	56 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 264
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>584 105</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	161 595
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>BATONYBAGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS</b>		
	Részesedések értékesítése	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>959 636</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	959 636
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 124 303</b>

**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 700 822</b>
<b>1.</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>1 611 119</b>
<b>1.a.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>710 207</b>
	KMOP 2009 5.2.1/BIntegrált településfejlesztés Pest megyében	710 207
<b>1.b.</b>	<b>Képviselő-testületi döntések</b>	<b>254 371</b>
	Iskola tervezés - tervezési feladatok	84 163
	Iskola tervezés - tervellenőri feladatok	15 875
	Iskola közbeszerzés lebonyolítása	7 620
181/2013.	Szily tornaterem tető- és vízszigetelés	12 000
168/2013.	Szily kastély keleti szárny tetőszerkezet	30 000
168/2013.	Szily kastély tűzszakasz lehatárolás	23 000
168/2013.	Szily kastély (pajta) gépház épület tetőcsere	3 000
135/2013.	Karinthy u. iskola tervezés	6 000
	Karinthy u. iskola épület átfogó koncepció terv	5 180
	Karinthy u. ebédlő engedélyezési és kiviteli terve	820
178/2013.	Városgondnokság telephely kialakítás	5 000
172/2013.	Térfigyelő kamera rendszer Torbágy településrész	9 652
	Térfigyelő kamera rendszer Bia településrész	9 352
169/2013.	Hantai Simon emlékmű	7 167
	Hantai Simon emlékmű kertrendezés	1 000
152/2013.	Műfüves futballpálya önrész	7 092
123/2013.	Szent László u. 8. ingatlan vételár	13 450
	Losonczy u. támfal	14 000
<b>1.c.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>451 488</b>
	Torbágyi országzászló	2 000
	Forráskút helyreállítás	1 000
	Csapadékvíz elvezetés Bethlen G. u.	12 700
	Iharosi árok profilozás kb 800 m	1 000
	Vízjogi fennmaradási költség	10 000
	Pátyi út gyalogátkelő	1 500
	Pátyi út kis híd	7 000
	Pátyi út járda	5 000
	Vendel tér jelzőlámpa	12 700
	Szily-Pátyi csomópont közvilágítás	6 350
	Gyalogátkelők (5 db)	10 000
	Forgalomtechnikai terv	3 500
	Katalin hegy közvilágítás	7 620
	Belterület közvilágítás bővítés	10 000
	Telek átalakítások keretösszeg	5 100
	Forrás környéke telek kisajátítás	3 000
	Szántó, külterület haszonbérlet kitűzés (10 db/év)	400
	Ök. Erdő szakvélemény + kitűzés	700
	Pecató utcatáblák	600
	Viadukt hidak pillér helyreállítás	3 500
	1 utca (Felső Pátyi) útépités	15 000
	Szily közter parkoló építés	10 000
	Karinthy u.forgalom technikához kapcsolódó építési költség	10 000
	Gazdák földje út kialakítás MNV szerződés miatt	300
	Csokonai u. támfal	1 000
	Karinthy u. étterem bővítés	15 000
	Szily kereszt szárny 595 m2 iskola	155 102
	Szily kastély kertrendezés	10 000
	Védőnő + orvosi klíma	3 000
	Útépitési keretösszeg	100 825
	Határkereszt sétány ideiglenes forgalomtechnika	2 000
	Iskola + konténer	12 000
	Kisvasút nyomvonal	1 000

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Grund foci pálya	400
	Polgármesteri Hivatal klímarendszer korszerűsítés	4 500
	Német Nemzeti Önkormányzat - kitelepítési emlékmű	7 541
	Egészségház hőfűgöny kialakítása	150
1.d.	2013. évről áthúzódó feladatok:	31 053
	Felső Fő utca építés	6 407
	Felső Fő utca árokrendezés	6 350
	Fő u. csomópont tervezés	229
	Szentháromság szobor világítás javítás	127
	Rezeda u. földkábel közvilágítás építés	2 634
	Közvilágítás lámpatestek	433
	Közvilágítás hálózat Kerekdomb	293
	díszvilágítás szabványosítás	437
	Szily nyugati szárny tásműszaki ellenőri díj	381
	Szily kastély díszudvar kertterv	381
	Szily kastély tűzcsap eng.terv	114
	Szily konyha tűzjelző építés	2 901
	Szily nyugati-keleti szárny tűzjelző tervezés	451
	Szily keleti villámvédelmi terv	102
	Iharos szennyvízhez geodéziai alaptérkép	292
	Iharosi szennyvíz tervezés	3 810
	GPS felmérés úthálózat	3 739
	Karinthy étterem bővítés	820
	Dévai óvoda csatorna kiszellőző kiépítés	1 152
1.e.	Földterület vásárlása	164 000
	Oktatási célú telekvásárlás	105 000
	Telekvásárlás 454 hrsz.Nagy u. 22.	32 000
	Telekvásárlás 455_1 hrsz	24 100
	Telekvásárlás Szilvamag	2 900
2.	Immateriális javak vásárlása	67 126
	Városüzemeltetési feladatok	66 495
	Településrendezési eszközök	20 300
	Településfejlesztési koncepció	
	Integrált településfejlesztési stratégia	
	Gazdaságfejlesztési stratégia	
	Helyi Építési Szabályzat előkészítése	
	Szily kastély keresztszárny tanterem tervezés	6 000
	Szily közterület rendezés útterv	1 500
134/2013	Sándor Metternich terv	23 495
	Új óvoda tervezése	9 200
	Forrásvölgy tanulmányterv	1 000
	Lomb u. csapadékvíz elvezetés	5 000
	Polgármesteri Kabinet	451
	1 db. Adobe Photshop	280
	1 db. Adobe Acrobat	171
	Adóosztály	180
	1 db. Inkasszót támogató program	80
	1 db. OPTEN program mérlegtár	100
3.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	21 585

/2014.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete  
BIATORRÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>10 102</b>
	<i>szerszámok beszerzése</i>	3 102
	<i>gépjármű beszerzés</i>	7 000
	<i>Jensen aprítógép beszerzés</i>	0
	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>1 175</b>
	Induláshoz tárgyi eszköz szükséglet elfogadott előterjesztés szerint	1 175
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>10 000</b>
	<i>Városi hírelátás fejlesztése</i>	10 000
	<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>53</b>
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33
	1 db csecsemőmérleg	17
	1 db fürdőszoba mérleg	3
	<b>Iskolaegészségügy</b>	<b>255</b>
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33
	1 db vizsgálóágy	42
	orvosi szobába függöny	20
	2 db zárható, falra szerelhető szekrény	160
<b>4.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>992</b>
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>30</b>
	<i>névjegy kártya szkennel</i>	30
	<b>Adóosztály</b>	<b>280</b>
	<i>1 db. Új munkaadóállomás (lakcím- és gépjármű nyilvántartó)</i>	130
	<i>1 db. Laptop és mobil nyomtató helyszíni ellenőrzéshez</i>	150
	<b>Funkcióbővítő városfejlesztés</b>	<b>222</b>
	<i>Ügyfél szolgálat (új épületrész) csatlakoztatása a jelenlegi rendszerhez</i>	222
	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>150</b>
	<i>1 db laptop</i>	150
	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>150</b>
	<i>1 db laptop</i>	150
	<b>Üdülő szálláshely</b>	<b>160</b>
	<i>1 db. Munkaadóállomás wifi kiépítéssel</i>	160
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>61 500</b>
<b>1.</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>61 500</b>
	Intézmény felújítási keretösszeg	30 000
	Védőnők, Szabadság u. 8. fűtőkorszerűsítés	1 500
	Szabadság út 8. orvosi rendelő elektromos hálózat bővítés	600
	Hidak felújítása	8 400
	Érintésvédelem összes épületre	3 000
	Játszótér karbantartás, szabványosítás közterület	6 000
	Játszótér karbantartás, szabványosítás közintézmény	2 000
	Játszótér fejlesztés	10 000
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>18 900</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - támogatások táblázatból	18 900
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 781 222</b>



**Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék évközi többletigény forrásaként</b>	<b>59 845</b>
<b>2.</b>	<b>Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására</b>	<b>40 000</b>
<b>3.a.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>	<b>132 969</b>
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Csokonai u. támfal építése	11 500
	Általános pályázati tartalékkeret	98 936
<b>3.b.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>	<b>63 782</b>
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	7 910
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
<b>3.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>196 751</b>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>296 596</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként**

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	57 560	15 540	29 667	0	0	102 767	10 481	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 137	7 057	757	0	0	33 951	460	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 220	1 139	0	0	0	5 359	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	20 660	0	0	20 660	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>87 917</b>	<b>23 737</b>	<b>51 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 738</b>	<b>10 941</b>	<b>0</b>
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésiügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 021	0	0	64 021	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	41 767	0	0	41 767	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	710 429	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	44 450	0	0	44 450	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 580	1 777	13 979	0	0	22 335	1 325	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	53 487	14 441	145 033	0	323 445	536 407	977 659	61 500
6.	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>60 067</b>	<b>16 218</b>	<b>203 462</b>	<b>0</b>	<b>323 445</b>	<b>603 192</b>	<b>1 689 413</b>	<b>61 500</b>
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	45 263	0	0	45 263	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	25 246	6 816	718	0	0	32 780	53	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	907	0	0	907	255	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	7 910	0	0	7 910	0	0
7.	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>25 246</b>	<b>6 816</b>	<b>54 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 860</b>	<b>308</b>	<b>0</b>
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 808	1 298	4 966	0	0	11 072	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 776	480	4 401	0	0	6 656	160	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	35 098	35 098	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	7 204	7 204	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0
8.	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>6 584</b>	<b>1 778</b>	<b>9 366</b>	<b>0</b>	<b>54 002</b>	<b>71 730</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	44 252	11 948	49 425	0	0	105 625	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	46 990	0	0	46 990	0	0

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	11 113	3 001	54 610	0	0	68 724	0	0
9.	Oktatás összesen	55 365	14 949	152 824	0	0	223 138	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	800	0	800	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	600	0	600	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 479	1 479	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	3 300	26 900	1 479	31 679	0	0
	MINDÖSSZESEN	235 179	63 497	580 622	26 900	378 926	1 285 124	1 700 822	61 500

**Biatorbágy Város Önkormán**

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	10 481	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	460					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0					
013320	Közttemető-fenntartás és működtetés	0	0					
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0					
016030	Állampolgársági ügyek	0	0					
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
044310	Építésügy igazgatása	0	0					
045120	Út, autópálya építés	0	0					
045130	Híd, alagút építése	0	0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0					
047120	Piac üzemeltetése	0	0					
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051020	Települési hulladék szállítása	0	0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0					

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0					
5.	<b>Környezetvédelem összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	710 429					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	1 325					
066020	Város-, és községgazdálkodás	7 000	1 046 159					
6.	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	7 000	1 757 913	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0					
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0					
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	53					
074032	Ifjúság gondozás	0	255					
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0					
7.	<b>Egészségügy összesen</b>	0	308	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					
081071	Üdülő szálláshely	0	160					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0					
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	11 900	11 900					
8.	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	11 900	12 060	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0					
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	18 900	1 781 222	0	0	0	0	0

**Biatorbágy Város Önkormán**

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0				
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0				
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			0				
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0				
016030	Állampolgársági ügyek			0				
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0				
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		899 876	899 876				
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>899 876</b>	<b>899 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0				
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0				
044310	Építéstudgy igazgatása			0				
045120	Út, autópálya építés			0				
045130	Híd, alagút építése			0				
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0				
045160	Közütak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0				
047120	Piac üzemeltetése			0				
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051020	Települési hulladék szállítása			0				
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0				
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0				
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0				
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0				



## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása			0				
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0				
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása			0				
5.	<b>Környezetvédelem összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0				
062010	Településfejlesztés igazgatása			0				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0				
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás			0				
064010	Közvilágítás			0				
066010	Zöldterület kezelés			0				
066020	Város-, és községgazdálkodás			0				
6.	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás			0				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0				
072311	Fogorvosi alapellátás			0				
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			0				
074032	Ifjúság gondozás			0				
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok			0				
7.	<b>Egészségügy összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			0				
081071	Üdülő szálláshely			0				
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0				
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0				
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása			0				
8.	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0				
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0				
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok			0				
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai			0				
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0				

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0				
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0				
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0				
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0				
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0				
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0				
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0				
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0				
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0				
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0				
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0				
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása			0				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	899 876	899 876	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormányzat

eFt

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	113 248
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0	34 411
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés				0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)				0	5 359
016030	Állampolgársági ügyek				0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	20 660
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	899 876
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073 555</b>
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
044310	Építéstudig igazgatása				0	0
045120	Út, autópálya építés				0	0
045130	Híd, alagút építése				0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				0	0
045160	Közütak, hidak üzemeltetése, fenntartása				0	64 021
047120	Piac üzemeltetése				0	0
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 021</b>
051020	Települési hulladék szállítása				0	41 767
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)				0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása				0	0
5.	<b>Környezetvédelem összesen</b>	0	0	0	0	41 767
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása				0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	710 429
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás				0	0
064010	Közvilágítás				0	44 450
066010	Zöldterület kezelés				0	23 660
066020	Város-, és községgazdálkodás				0	1 582 566
6.	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	0	0	0	0	2 361 105
072111	Háziorvosi alapellátás				0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	45 263
072311	Fogorvosi alapellátás				0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás				0	32 833
074032	Ifjúság gondozás				0	1 162
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok				0	7 910
7.	<b>Egészségügy összesen</b>	0	0	0	0	87 168
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0	11 072
081071	Üdülő szálláshely				0	6 816
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0	35 098
084032	Civil szervezetek programtámogatása				0	7 204
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása				0	23 600
8.	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	0	0	0	0	83 790
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok				0	105 625
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés				0	1 800
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai				0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés				0	46 990

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				0	68 724
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	223 138
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				0	13 400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása				0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére				0	3 300
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások				0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása				0	800
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása				0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				0	1 900
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása				0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások				0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	600
107015	Hajléktalanok nappali ellátása				0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	1 479
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)				0	10 200
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	31 679
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	3 966 222