

**Biatorbágy Város Polgármesterének
1/2021.(III.11.) rendelete**

Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira,
- b) Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- c) Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
- d) Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § Biatorbágy Város 2021. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének:

költségvetési bevételeit:	9.410.489.111 Ft-ban
költségvetési kiadását:	9.410.489.111 Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit:	5.721.398.865 Ft-ban,
működési költségvetési kiadását:	5.109.356.106 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét:	+612.042.759 Ft-ban,
Felhalmozási költségvetési bevételeit:	245.000.000 Ft-ban,
felhalmozási költségvetési kiadását:	2.482.042.759 Ft-ban,
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 2.237.042.759 Ft-ban,

jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2.237.042.759 Ft összegű felhalmozási hiányból 1.775.000.000 Ft-ot az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel, 462.042.759 Ft-ot pedig a működési költségvetés egyenlegéből fedez az Önkormányzat.

4. § (1) A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

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

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

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

kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

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

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

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

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

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

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerűtlen támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2021. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

(13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja.

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

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

(16) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a

központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzügyintézményeknél betétként lekötetheti.

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

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

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

- a) a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja.
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági hatáskörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős Bizottság felé beszámol.

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

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

(22) A Költségvetésben tervezett „Biatorbágy jó hírneve” keret felhasználásáról a polgármester saját hatáskörben dönt. Döntéseiről a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felé félévente beszámol.

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

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

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,

e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a

f) számviteli rendért.

(3) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

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

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.

(18) Az önkormányzati támogatási igényvel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

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

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

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

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

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

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

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

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

9. § A Képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

10. § A képviselő-testület által alapított díjak kitüntetettjei az alábbi juttatásban részesülnek:

- „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 200.000 Ft, civil szervezet esetén nettó 300.000 ezer forint
- „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft
- Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft
- Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft
- Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- egyéb önkormányzati díjazások: magánszemély: 120.000 Ft, civil szervezet: 200.000 Ft.

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 290,5 főben állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét belső szabályzata szerint állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

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

(2) A 2021. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

15. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

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

- II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
- II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
- II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
- II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
- II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
- II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
- II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
- II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
- II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
- II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
- II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
- II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

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

- IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
- IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
- IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
- IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai
- IV/8. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete

- V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
- V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
- V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
- V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde felhalmozási kiadásai
- V/8. sz. melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege
VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként
VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként
VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat felhalmozási kiadásai
VI/8. sz. melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete

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

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege
VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként
VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként
VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai
VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Hajdu Boglárka s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. március 11. napján kihirdetésre került.

dr. Hajdu Boglárka jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 18.§-ában foglaltak szerint eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indoklom:

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Ávr. 27.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, így a rendelettervezet az egyeztetett keretszámokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésbe tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
- Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet
- a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020. (XII.1.) kormányrendelet
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

Tervezési alapelvek:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

- az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- gazdaságos működtetése követelmények érvényesítése.

A 2021. évi kiadások tervezésének a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésére, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor az alábbiak szerint:

Személyi juttatások

A személyi juttatások a hatályos jogszabályi előírások (beleértve az önkormányzat saját rendeleteit is) kerültek megtervezésre, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatainak, a 2021. évi minimálbér- és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése két részre lett bontva:

- a rezsiköltségek tervezésének az alapot a 2020. évi teljesítési adatok adták, melyek korrigálva lettek a közüzemi díjak változásaival, valamint a prognosztizált inflációval.

A szakmai kiadások költségeinek megállapítása feladatalapú tervezéssel történt.

Egyéb működési kiadások:

Az oktatási feladatok átadása miatt szolidaritási hozzájárulás terheli önkormányzatunkat, melynek összege jelentősen meghaladja az előző évit: 2020-ban 472.245 eFt, 2021-ben 872.994 eFt.

A gazdasági társaságainknak nyújtott támogatás az előző évi működési szintre nyújt fedezetet.

Felhalmozási kiadások:

A felújítások és beruházások tervezésére a 2020. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, valamint a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, prioritások alapján rangsorolva kerül sor.

Intézményi karbantartások a Városgondnokság közreműködésével valósulnak meg, a Műszaki Osztály bonyolításában valósulnak meg a projektek, pályázatok, út- és közműfejlesztések.

Bevételek:

Az előirányzat tervezésekor valamennyi, várhatóan reálisan befolyó bevételt tervezni kellett, figyelembe véve a világjárvány okozta gazdasági környezetet és kormányzati intézkedést.

A központi források megosztásának a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatások az alábbiak szerint alakulnak:

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés eredménye (Ft)
1.	1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatása	314 787 813
		<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>173 557 500</i>
		<i>Település üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása</i>	<i>23 287 320</i>
		<i>Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása</i>	<i>55 320 000</i>
		<i>Településüzemeltetés - köztemető fenntartás támogatása</i>	<i>3 489 593</i>
		<i>Településüzemeltetés - közutak fenntartás támogatása</i>	<i>16 809 100</i>
		<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>37 994 400</i>
		<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>4 329 900</i>
2.	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	418 923 550
		<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>57 466 000</i>
		<i>Pedagógusok bér alapú támogatása</i>	<i>251 339 550</i>
		<i>Alapfokozatú végzettségű II. kategória....</i>	<i>6 393 600</i>
		<i>Mesterfokozatú végzettségű II. kategória....</i>	<i>520 000</i>
		<i>Nemzetiségi pótlék</i>	<i>1 623 200</i>
		<i>Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők bértámogatása</i>	<i>101 581 200</i>
3.	1.3.1.	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
4.	1.3.2.1-1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	11 480 000
5.	1.3.2.1-1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 018 920
6.	1.3.2.3-1.3.2.15	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	86 670 000
7.	1.3.3.	Egyes szociális szakosított ellátások támogatása	0
8.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	98 280 194
9.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	21 090
10.	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 536 240
		Állami támogatások összesen:	968 717 807

A 2021. évi tervezett bevétel 9.410.489.111 Ft, mely ez előző évi 9.598.383.987 Ft-nál kevesebb. A csökkenés döntően a pályázati támogatások csökkenéséből adódik.

A költségvetési tervezés során alapelveként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a működési bevételek összege jelenti.

A jogszabályi előírásokkal összhangban a kiadások tervezésének meghatározó eleme volt a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelhető források összetételének elemzése.

Részletes indoklás

Az 1.§ a rendelet hatályát tartalmazza.

A 2.§ a költségvetés címrendjét tartalmazza.

A 3. § a költségvetés főösszegét tartalmazza.

A 4.§ a költségvetés a likviditásra vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Az 5. § a költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

A 6. § az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 7. § az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

A 8-9. §-ok az önkormányzat fejlesztési feladatai megvalósításának szabályait tartalmazzák.

A 10. § az önkormányzat által alapított díjak díjazását tartalmazza.

A 11. § az önkormányzati létszámot tartalmazza.

A 12. § az önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatásának szabályait tartalmazza.

A 13. § a költségvetési szervek és az önkormányzat felhatalmazása a költségvetés végrehajtására.

A 14. § a hatályba léptető rendelkezését határozza meg.

A 15. § a rendelet mellékleteit határozza meg.

szvevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		5 721 398 865	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	5 109 356 106
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 098 100 685	I. Személyi juttatások	1 654 154 535
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		968 717 807	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 168 243
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		314 787 813	III. Dologi kiadások	1 221 365 107
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		418 923 550	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		204 470 204	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		30 536 240		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		129 382 858		
2.	Közhatalmi bevételek		3 800 000 000		
	Adók		3 800 000 000		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
3.	Működési bevételek		119 557 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		15 016 500		
	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000		
	Tulajdonosi bevételek		0		
	Ellátási díjak		78 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 930 500		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
	Egyéb működési bevételek		630 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		703 741 200		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		3 741 200		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		700 000 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		245 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 482 042 759
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		125 000 000	VI. Beruházások	2 482 042 759
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		125 000 000	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	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		120 000 000		
	Immateriális javak értékesítése		0		
	Ingatlanok értékesítése		120 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részesedések értékesítése		0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		3 444 090 246	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 819 090 246
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 775 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		1 669 090 246	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 669 090 246
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
				8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	06.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	07. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 410 489 111	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 410 489 111

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi szervezetek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	4 667 230 311	4 667 230 311	0	40 000 000	0	38 590 381	0	35 966 000	0	1 455 568 000	3 097 165 930	0
Polgármesteri Hivatal	497 272 794	497 272 794	0	0	0	0	0	0	0	0	497 272 794	0
Bűntudak Elők. Oszt. /	602 679 815	602 679 815	418 923 560	0	0	0	0	0	0	0	183 756 255	0
Gyógyászati Balesésk. /	193 882 555	193 882 555	86 670 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	97 572 555	0
Családsegítő Központ	81 871 575	81 871 575	19 498 920	3 000 000	0	0	0	0	0	0	59 372 655	0
Jahász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	6 042 937 049	6 042 937 049	525 092 470	52 640 000	0	38 590 381	0	35 966 000	0	1 455 568 000	3 835 080 158	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakaregényes számlaközlés,

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

c) a helyi önkormányzat lényeges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Atveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	2 985 839 743	2 985 839 743	5 000 000	0	0	0	0	0	2 980 839 773	0
II. Polgármesteri Hivatal	6 153 025	6 153 025	0	0	0	0	0	0	6 153 025	0
III. Benedek Elek Óvoda	55 077 480	55 077 480	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyafészkek Bölcsőde	6 011 013	6 011 013	952 000	0	0	0	0	0	5 059 013	0
V. Családsegítő Központ	2 850 425	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	198 358 563	198 358 563	18 741 200	0	0	0	0	0	179 617 363	0
Összesen:	3 254 290 248	3 254 290 248	24 693 200	0	0	0	0	0	3 227 572 323	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

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

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 688 515 665	0	300 000	10 592 000	3 000 000	18 741 200	250 000	5 721 398 865
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807	0	0	0	0	0	0	968 717 807
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	314 787 813	0	0	0	0	0	0	314 787 813
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	418 923 550	0	0	0	0	0	0	418 923 550
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	204 470 204	0	0	0	0	0	0	204 470 204
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	30 536 240	0	0	0	0	0	0	30 536 240
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 382 858	0	0	0	0	0	0	129 382 858
7.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000 000
	<i>Adók</i>	3 800 000 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	90 415 000	0	300 000	10 592 000	3 000 000	15 000 000	250 000	119 557 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 515 000	0	300 000	750 000	0	12 331 500	120 000	15 016 500
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	70 000 000	0	0	8 980 000	0	0	0	78 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	18 900 000	0	0	862 000	0	2 168 500	0	21 930 500
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	500 000	130 000	630 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000	0	0	0	0	3 741 200	0	703 741 200
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	3 741 200	0	3 741 200
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	700 000 000	0	0	0	0	0	0	700 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	245 000 000	0	0	0	0	0	0	245 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 775 000 000	503 425 819	657 457 295	189 301 567	81 722 000	179 617 363	57 566 202	3 444 090 246
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 000 000	0	0	0	0	0	0	1 775 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	503 425 819	657 457 295	189 301 567	81 722 000	179 617 363	57 566 202	1 669 090 246
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 708 515 665	503 425 819	657 757 295	199 893 567	84 722 000	198 358 563	57 816 202	9 410 489 111

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	3 420 604 396	499 525 819	652 698 035	199 427 051	84 026 040	198 358 563	54 716 202	5 109 356 106
1.	Személyi juttatások	416 628 380	401 891 800	529 083 000	136 104 408	59 432 000	75 221 612	35 793 335	1 654 154 535
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 494 257	63 526 769	82 007 865	21 096 183	9 211 960	11 283 242	5 547 967	255 168 243
3.	Dologi kiadások	962 813 538	34 107 250	41 607 170	42 226 460	15 382 080	111 853 709	13 374 900	1 221 365 107
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000	0	0	0	0	0	0	25 956 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221	0	0	0	0	0	0	1 952 712 221
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 468 821 023	3 900 000	5 059 260	466 516	695 960	0	3 100 000	2 482 042 759
1.	Beruházások	2 468 821 023	3 900 000	5 059 260	466 516	695 960	0	3 100 000	2 482 042 759
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 819 090 246	0	0	0	0	0	0	1 819 090 246
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 669 090 246	0	0	0	0	0	0	1 669 090 246
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 708 515 665	503 425 819	657 757 295	199 893 567	84 722 000	198 358 563	57 816 202	9 410 489 111

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	3 900 000	2 468 821 023	5 059 260	466 516	695 960	1 300 000	3 100 000	2 483 342 759
1.	Immateriális javak vásárlása	1 900 000		0	0	0	0	0	1 900 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 468 821 023	0	0	0	0	0	2 468 821 023
3.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000		1 169 670	78 016	695 960	0	0	3 443 646
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	500 000	0	3 889 590	388 500	0	1 300 000	3 100 000	9 178 090
						0			0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900 000	2 468 821 023	5 059 260	466 516	695 960	1 300 000	3 100 000	2 483 342 759

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 819 090 246	0	0	0	0	0	1 819 090 246
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 669 090 246	0	0	0	0	0	1 669 090 246
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	1 819 090 246	0	0	0	0	0	1 819 090 246

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	5 109 356 106
Személyi juttatások	1 654 154 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 168 243
Dologi kiadások	1 221 365 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 482 042 759
Beruházások	2 482 042 759
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 819 090 246
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 669 090 246
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 410 489 111

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		53 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	34,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		109,75

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		17 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		7,5 fő

Mindösszesen

290,5 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0		0
BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	1 914 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	739 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	3 444 090 246
Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	1 669 090 246
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÁLTOBEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 026 344 231	251 344 231	1 391 344 231	251 344 231	631 344 231	721 344 231	313 844 231	851 344 231	1 581 344 231	601 344 231	317 585 431	1 201 344 231	9 410 489 111
I. Működési költségvetési kiadások	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	5 109 347 107
Személyi juttatások	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	1 654 154 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	255 168 243
Dologi kiadások	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	1 221 365 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	25 956 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 717 019	1 952 703 222
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000	10 000	10 000	380 902	496 310 371	496 310 371	496 310 371	602 511 141	0	0	306 003	389 803 599	2 482 042 759
1. Beruházások	90 000	10 000	10 000	380 902	496 310 371	496 310 371	496 310 371	602 511 141	0	0	306 003	389 803 599	2 482 042 759
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	1 819 090 246
1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	150 000 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	1 669 090 246
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	577 460 529	577 380 529	577 380 529	577 751 431	1 073 680 901	1 073 680 901	1 073 680 901	1 179 881 670	577 370 529	577 370 529	577 676 532	967 165 129	9 410 489 111

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Célok, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megn evez és		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		117 880 040
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	45 000 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	45 000 000
	Civil pályázati támogatások:	0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgármórség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
	1.	
	2.	
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 350 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 350 000
	2.	0
	3.	0
	4.	0
	5.	0
	6.	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	65 430 040
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 000 000
	2. Tájékozódási táborok támogatása	5 127 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	2 500 000
	<i>Ifjúsági koncepció</i>	0
	<i>Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás</i>	2 500 000
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	16 300 000
	<i>Babacsomag</i>	4 500 000
	<i>vállalkozást beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszeg</i>	5 000 000
	<i>FTT, Egyéb iskolai végzettségek, IKA, ITA</i>	5 000 000
	<i>ETNA és testvér települések ifjúsági találkozója</i>	0
	<i>Testvérvárosi Ifjúsági Nap</i>	0
	<i>Kábítószér Egyeztető Fórum program</i>	300 000
	<i>Nyári gyermekfelügyelet</i>	1 500 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	11 046 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>	6 231 000
	<i>Programköltségek</i>	4 815 000
	6. Viadukt SE támogatás - multifunkcionál sportcsarnok tervezés	28 457 040
	5. Éjszakai különjárat működtetése	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		30 665 000
1.	Önkormányzati rendezvények	30 665 000
	1. Emlékermek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	0
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	0
	<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	0

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia Városünnep	
3.	Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	16 200 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	2 500 000
	Polgármesteri Évértékelő	500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	10 000 000
	Tanév indító szakmai konferencia	200 000
4.	Kiemelten támogatott rendezvények	5 415 000
	Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
	Szent István napi focikupa	200 000
	"Örülünk hogy megszületted"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	150 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	Életfacsemete ültetés	2 500 000
5.	2021-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Népművelők Napja	
	Kisgyermeknevelők Napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	30 éve szabadon emlékévk	
	Intézményi és civil évfordulók	
6.	Jégpálya a Fő téren	6 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	216 992 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	113 700 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Összefogás építési alap	30 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	25 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	4. Városrendezési feladatok	23 500 000
	Tervtanács működtetése	3 000 000
	Új településrendezési eszközök készítése	19 000 000
	Külterületi rendezési feladatok	1 500 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	30 200 000
	Városközpont főter fejlesztési koncepció előkészítése	6 000 000
	Iharosi egykori rakétabázis területén turisztikai fejl.terv	600 000
	Mezítlábás park-Madár forrás és Némó tó környezetrendezése, Újszülöttek parkja	0
	Szent kereszt templom rekonstrukciójának terve	5 000 000
	Torbágyi temető és ravatoló engedélyes terv	6 000 000
	Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	3 000 000
	Szily-kastély melléképületeinek bontási és körny.rend. Nagy u. 33.	9 600 000
	Iharosi tábor fejlesztésének tervezése	0
	6. Környezetvédelmi alap	5 000 000
	7. Viadukt SE tornacsarnok tervellenőri feladatok	15 000 000
2.	Egyéb feladatok	103 292 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	59 207 000
	2. Viabusz kétirányúsítás, zártkertes zónák bekapcsolása	13 335 000
	3. Eb ivartalanítás	2 000 000
	4. Biatorbágy komposztál program	2 000 000
	5. Kommunikációs keretösszeg	26 750 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	57 909 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	11 333 000
	1. Budakörmeyi Önkormányzatok Társulása	4 222 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	6 273 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 646 000
	Felhasználható szabad keret	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	Eü programok	0

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	660 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	0
	Lisztérzékenység szűrése	501 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	600 000
	Szűrővizsgálatok (COVID)	1 485 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	32 800 000
	Fogorvosi ügyelet	0
	Központi orvosi ügyelet	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	371 671 394
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	94 691 120
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	92 871 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	184 109 274
	- ebből önkormányzati saját forrás	54 726 416
	NEAK támogatás továbbutalása	118 352 858
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 030 000
	Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	798 717 434

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	600 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	7 300 000
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralekkezeltési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 200 000
III.	EGYEB, AZ ONKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	16 750 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	700 000
107060	Köztemetés	700 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	11 000 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	4 700 000
107060	Ápolási támogatás	4 800 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 050 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	1 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 250 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 350 000

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 098 100 665	1 153 005 698	1 210 655 983	1 271 188 782
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807	1 017 153 697	1 068 011 382	1 121 411 951
	<i>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	314 787 813	330 527 204	347 053 564	364 406 242
	<i>települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	418 923 550	439 869 728	461 863 214	484 958 375
	<i>települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	204 470 204	214 693 714	225 428 400	236 699 820
	<i>települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	30 536 240	32 063 052	33 666 205	35 349 515
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	<i>helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 382 858	135 852 001	142 644 601	149 776 831
2.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
	Adók	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	119 557 000	120 154 785	120 755 559	121 359 337
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	15 016 500	15 091 583	15 167 040	15 242 876
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 015 000	3 030 075	3 045 225
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	78 980 000	79 374 900	79 771 775	80 170 633
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 500	22 040 153	22 150 353	22 261 105
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	630 000	633 150	636 316	639 497
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	703 741 200	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	3 741 200	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	5 721 398 865	5 073 160 483	5 131 411 542	5 192 548 119
Működési célú kiadások					
	Személyi juttatások	1 654 154 535	1 736 862 262	1 823 705 375	1 914 890 644
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 168 243	267 926 655	281 322 988	295 389 137
	Dologi kiadások	1 221 365 107	1 282 433 362	1 346 555 030	1 413 882 782
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000	27 253 800	28 616 490	30 047 315
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221	2 050 347 832	2 152 865 224	2 260 508 485
	Működési célú kiadások összesen	5 109 356 106	5 364 823 911	5 633 065 107	5 914 718 362
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	125 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	125 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	120 000 000	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	120 000 000	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	245 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	Beruházások	2 482 042 759	539 390 633	644 762 936	779 339 864
	Felújítások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 482 042 759	539 390 633	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	3 444 090 246	1 910 044 758	2 005 546 996	2 105 824 346
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 819 090 246	1 910 044 758	2 005 546 996	2 105 824 346
	Működési finanszírozás összesen:	1 625 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 410 489 111	6 983 205 241	7 136 958 538	7 298 372 465
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 410 489 111	6 983 205 241	7 136 958 538	7 298 372 465

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Helyi adók	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek					
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
10.	Elozo ev(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
18.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>					
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 900 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

	Bevételek	2019. tény	2020. várható tény	2021. terv		Kiadások	2019. tény	2020. várható tény	2021. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 103 269 039	4 718 495 065	5 721 398 865		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 068 853 374	3 380 830 511	5 109 356 106
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	706 443 228	724 047 984	1 098 100 685	I.	Személyi juttatások	1 052 045 876	1 289 621 463	1 654 154 535
I.a.	Támogatások	559 519 292	555 633 076	968 717 807	II.	szociális hozzájárulási adó	227 244 182	259 530 940	255 168 243
	Helyi önkormányzatok működésének általános köznevelési feladatainak egyes köznevelési feladatainak települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	346 846	1 374 493	314 787 813	III.	Dologi kiadások	989 567 560	1 163 306 311	1 221 365 107
	20438554	182 991 156	190 955 157	204 470 204	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 657 374	20 289 524	25 956 000
	Működési célú központosított előirányzatok	22 112 501		30 536 240	V.	egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512)	779 338 382	648 082 273	1 952 712 221
		6 930 374		0					0
				0					0
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
I.c.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson		0	0					0
I.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0					0
I.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0					0
I.f.	bevételei államháztartáson belülről	146 923 936	168 414 888	129 382 858					0
2.	Közhatalmi bevételek	3 242 195 382	3 834 778 842	3 800 000 000					0
	Adók	3 242 195 382	3 834 778 842	3 800 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járulékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok			0					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek			0					0
3.	Működési bevételek	153 996 844	158 448 359	119 557 000					0
	ellenértékek			0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	33 185 835	38 368 884	15 016 500					0
	értéke	27 881 749	19 362 275	3 000 000					0
	Tulajdonosi bevételek			0					0
	Ellátási díjak	61 802 909	73 323 397	78 980 000					0
	adó	24 180 308	25 277 916	21 930 500					0
	visszatérítése			0					0
	Kamatbevételek	76 436	69 819	0					0
	származékos ügyletekből	194 403	295 425	0					0
	bevételei	6 675 204	1 750 643	630 000					0
	Egyéb működési bevételek			0					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	633 585	1 219 900	703 741 200					0
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	3 741 200					0
	támogatások, kölcsönök visszatérülése	633 585	869 900	0					0
	származékos ügyletekből átvett pénzeszközök		350 000	700 000 000					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	172 813 866	505 788 308	245 000 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	689 002 743	1 382 444 011	2 482 042 759
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 163 000	462 988 586	125 000 000	VI.	Beruházások	270 693 723	681 183 378	2 482 042 759
	önkormányzati támogatások	3 163 000	33 466 000	125 000 000	VII.	Felújítások	406 609 020	695 656 683	0
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 700 000	5 603 950	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0					0
	támogatások bevételei	72 000 000	429 520 586	0					0
2.	Felhalmozási bevételek	39 100 000	11 010 000	120 000 000					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése	39 100 000	11 010 000	120 000 000					0
	Értékesítése			0					0
	Részeselek értékesítése			0					0
	megszűnéséhez kapcsolódó			0					0
3.	pénzeszközök	58 550 866	31 791 722	0					0
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 350 866	4 021 363	0					0
	származékos ügyletekből átvett pénzeszközök	54 200 000	27 770 359	0					0
III.	BEVÉTELEI	3 220 076 137	4 134 488 093	2 906 845 940		KIADÁSAI	1 651 074 990	1 912 076 712	1 131 845 940
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól			0		Hitel-, kölcsönfelvétel	150 000 000		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
3.	maradványának igénybevétele	1 722 415 207	2 235 537 605	1 775 000 000		3. megelőlegezések folyósítása			
4.	megelőlegezések	398 168 017	556 168 827	0		4. megelőlegezések visszafizetése	401 582 077	569 295 051	
5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	1 099 492 913	1 342 781 661	1 131 845 940		5. támogatások folyósítása	1 099 492 913	1 342 781 661	1 131 845 940
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése			0		6. bankbetétként elhelyezése			
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0		7. Pénzügyi lízing kiadásai	0		
				0		8. finanszírozási kiadásai	0		
				0		9. kölcsönök kiadásai	0		
				0		10. kiadásai	0		
				0		11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV-	BEVÉTELEI	0	0	0		KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				Külföldi értékpapírok beváltása	0		
4.	kormányoktól	0				külföldi kormányoktól	0		
5.	pénzügyintézetektől	0				külföldi pénzügyintézetektől	0		
6.	KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS	0	0	0		KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	0	0		VÁLTÓBEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 496 159 042	9 358 771 466	8 873 244 805		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 651 074 990	6 675 351 234	8 723 244 805

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Megnevezés	Kötelezettségvállalások							Összesen	
	Keletkezési év	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.		2027.
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	600 000 000
Félesztési hitel törlesztése	2020.	0		150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	600 000 000
Hitelfelvétel törlesztése									
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	600 000 000

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
		0	0	0		

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 405 000 000	80 000 000
- építményadó	465 000 000	60 000 000
- telekadó	270 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 405 775 000	80 775 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	5 688 515 665		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 420 604 396
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 098 100 665	I.	Személyi juttatások	416 628 380
1.a. Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 494 257
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 787 813	III.	Dologi kiadások	962 813 538
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	418 923 550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 470 204	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	1 952 712 221
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 536 240			
Működési célú központosított előirányzatok	0			
Elszámolásból származó bevételek	0			
1.b. Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 382 858			
2. Közhatalmi bevételek	3 800 000 000			
Adók	3 800 000 000			
Illetékek	0			
Járulékok	0			
Hozzájárulások	0			
Bírságok	0			
Díjak	0			
Más fizetési kötelezettségek	0			
3. Működési bevételek	90 415 000			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
Szolgáltatások ellenértéke	1 515 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	0			
Tulajdonosi bevételek	0			
Ellátási díjak	70 000 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 900 000			
Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
Egyéb működési bevételek	0			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	245 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 468 821 023
1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	2 468 821 023
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
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	125 000 000			
2. Felhalmozási bevételek	120 000 000			
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	120 000 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
Részeselek értékesítése	0			
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000 000			
III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 775 000 000		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 819 090 246
1. Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5. Központi irányítású szervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 669 090 246
6. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		
7. VÁLTOBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 708 515 665		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 708 515 665

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Támogatás Aht-a belőről			Árvert pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Saját bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
				Intézményi működési bevételek							
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	2 702 364 740	2 702 364 740	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	2 527 808 359	0
Köztisztasági közfeladatainak és fenntartása	5 418 650	5 418 650	0	0	0	0	0	0	0	5 418 650	0
Köztisztaságról való gondoskodás	44 450 000	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	44 450 000	0
Közműüzemeltetés, szolgáltatás fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kiakasztása és fenntartása	69 040 000	69 040 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	19 040 000	0
Központok és egyéb közterületek kiakasztása és fenntartása	48 607 000	48 607 000	0	0	0	0	0	0	0	48 607 000	0
Köztisztaság-üzemeltetés	2 534 849 090	2 534 849 090	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	2 410 292 709	0
Köztisztaság, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	58 088 550	58 088 550	0	0	0	0	0	0	0	58 088 550	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	15 556 000	15 556 000	0	0	0	0	0	0	0	15 556 000	0
Lakás- és helyiségszolgáltatás	7 235 800	7 235 800	0	0	0	0	0	0	0	7 235 800	0
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi létesítmény- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőenergiatermelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaság szervezésével és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségek, östermekbél számos értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közbiztonsági közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	2 413 000	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	-600 000 000	0
Vízkezelés szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	212 481 975	212 481 975	0	40 000 000	0	0	0	0	0	172 481 975	0
Intézmény finanszírozás	1 669 890 246	1 669 890 246	0	0	0	0	0	0	755 568 000	913 522 246	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	4 667 230 311	4 667 230 311	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 097 105 930	0

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

- A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátástífcadatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztéttséggel járó, vagy felhasználási köztéttséggel nélküli támogatást nyújthat.
- A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
- fakarékos gazdálkodás,
 - a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
 - a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
- A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap			0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	0
Apolási díj méltányossági alapon	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0
Gyermekszületési támogatás	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0
III. Önkormányzat összesen	2 975 439 743	2 975 439 743	5 000 000	0	0	0	0	0	0	2 970 439 743	0
iskolaterj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyermekétképzés önkormányzati része	35 100 000	35 100 000	0	0	0	0	0	0	0	35 100 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Tájház működés támogatás	5 127 000	5 127 000	0	0	0	0	0	0	0	5 127 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	16 300 000	16 300 000	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	11 046 000	11 046 000	0	0	0	0	0	0	0	11 046 000	0
Ifjúságpolitikai program	16 300 000	16 300 000	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati rendezvények	19 665 000	19 665 000	0	0	0	0	0	0	0	19 665 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	113 700 000	113 700 000	0	0	0	0	0	0	0	113 700 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 646 000	8 646 000	0	0	0	0	0	0	0	8 646 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Szociális kölcsön	2 056 000	2 056 000	0	0	0	0	0	0	0	2 056 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	92 871 000	92 871 000	0	0	0	0	0	0	0	92 871 000	0
Vladukt Nonprofit Sport Kft.	94 691 120	94 691 120	0	0	0	0	0	0	0	94 691 120	0
Üdülő szálláshely	3 615 600	3 615 600	5 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 384 400	0
Ügyelet működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások - óvoda építés kivételével	2 458 821 023	2 458 821 023	0	0	0	0	0	0	0	2 458 821 023	0
Önként vállalt feladatok összesen	2 985 839 743	2 985 839 743	5 000 000	0	0	0	0	0	0	2 980 839 773	0

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

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

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

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

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 688 515 665
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	314 787 813
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	418 923 550
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	204 470 204
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	30 536 240
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0
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	129 382 858
7.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 000
	<i>Adók</i>	3 800 000 000
	<i>Illetékek</i>	0
	<i>Járadékok</i>	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0
	<i>Bírságok</i>	0
	<i>Díjak</i>	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0
8.	Működési bevételek	90 415 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 515 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0
	<i>Ellátási díjak</i>	70 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	18 900 000
	<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	700 000 000
	<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>	700 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	245 000 000

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	3 390 968 396
1.	Személyi juttatások	416 628 380
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 494 257
3.	Dologi kiadások	959 133 538
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 468 821 023
1.	Beruházások	2 468 821 023
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 969 090 246
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	150 000 000
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 669 090 246
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 828 879 665

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	2 423 921 023
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	686 503 649
2.1.	Új óvoda építése Nagy u.	160 788 499
	Áthúzódó:	150 788 499
	Óvoda környezet kapcsolódó munkálatok	13 905 920
	Kivitelezés utolsó részszámla	136 882 579
	Új feladat	10 000 000
	Nagy u. 33. tervezés	10 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	10 000 000
	Közműárkádék	10 000 000
2.4.	Szakgimnázium megvalósítása	30 000 000
	Közműbekötések, út- és közműhálózat megvalósításának tervezése, engedélyezés, kivitelezés, bonyolítás	30 000 000
2.5.	16 Tantermes iskola építése	23 500 000
	Áthúzódó:	
	Új feladat	23 500 000
	bekötő út tervezés, árok lefedés, kerítés, növénytelepítés	15 000 000
	vízbevezetés	3 500 000
	cspadékvíz kiváltás	5 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	462 215 150
2.6.1.	Bölcsőde bővítés	363 483 476
	Áthúzódó:	331 483 476
	Shadow Architects Kft. Műszaki ellenőr	12 763 500
	Bölcsőde kivitelezés	318 719 976
	Új feladat	32 000 000
	Bölcsőde konyha	32 000 000
2.6.2.	Orgona utca felújítása	98 731 674
	Kivitelezés	98 731 674
2.7.	Forrás utcai sportpark	44 117 310
	Beruházás lebonyolításához kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalások	44 117 310
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	1 737 417 374
	2020. évi beruházások fordított ÁFA-ja	171 960 000
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	769 061 413
3.1.1.	Áthúzódó	25 533 413
	1-es út turbo körforgalom tervezése (Bonum Via)	5 969 000
	Kossuth utca járda, korlát, árok burkolása	8 700 413
	Kálmán tér forgalomtechnika áttervezések, tanulmánytervek	6 088 000
	ALDI-ALPINE kétoldali buszmegállóban utasvárók cseréje	4 776 000
3.1.2.	BUBA	7 079 000
	Áthúzódó:	7 079 000
	BUBA tervezéséhez kapcsolódó szakértői, műszaki ellenőri tevékenység	2 700 000
	BUBA építéséhez kapcsolódó memóriai közreműködési, valamint szakmemóriai tanácsadás	3 540 000
	BUBA2 szakasz - közvilágítás kiépítés	839 000
	Új feladat:	0
3.1.3.	Viabusz	46 449 000
	Viabusz meglévő járat még kiépítetlen buszmegálló helyei	6 449 000
	Viabusz bővítésével kapcsolatos költségek - buszmegállók építése, közvetett költségek	40 000 000
3.1.4.	Kerékpárutak	70 000 000
	Kerékpárutak	10 000 000
	Bringaring (pályázati támogatás a bekerülési költség 50%-a)	60 000 000
3.1.5.	Egyéb feladatok	620 000 000
	Kálmán tér	500 000 000
	Tervezések keret	20 000 000
	Kivitelezés	100 000 000
3.2.	GKSZ területek	5 000 000
	Áthúzódó	
	Új feladat	5 000 000
	Vízvezető rendszerek	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	61 220 000
	Áthúzódó	1 220 000
	Szabadság úton és Szent István úton három darab új gyalogátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	1 220 000
	Új feladat	60 000 000
	Kivitelezés keretszeg	60 000 000
3.4.	Hidak	54 000 000
	Áthúzódó	4 000 000
	Fekete köz lépcső	4 000 000
	Új feladat	50 000 000
	Tervezési keret	6 000 000
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000
	Kivitelezés	41 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	16 050 001
	Áthúzódó	6 050 001
	Kolozsvári utca átépítés - pénzügyi teljesítés	6 050 001
	Új feladat	10 000 000
	Sportpark II. ütem tervezés	5 000 000
	Kolozsvári utcai futópálya megvilágítása	5 000 000
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	31 644 000
	Áthúzódó	1 644 000
	Szelektív hulladéklerakó térfigyelő kamera	1 644 000
	Új feladat	30 000 000
	Tervezés (Orgona, Raktár, Turista u.)	15 000 000
	Térfigyelő kamerák bővítése	15 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	20 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	20 000 000
	forgalomlassító eszközök telepítése	20 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	83 231 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	83 231 000
	JFMK fűtőkorszerűsítése	17 500 000
	Iskolakezfejtéshez kapcsolódó feladatok	22 231 000
	Iharosi tábor tervezése, állagmegóvás	3 000 000
	Szily kastély magtár helye, tornaterem tervezés	20 000 000
	Óvodaudvarok udvartervezés	8 000 000
	Intézményi koncepciótervek	12 500 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	54 097 500
	Áthúzódó	13 000 000
	Fő téri elektromons hálózatfejlesztés rendezvényekhez	13 000 000
	Új feladat	41 097 500
	Madárforrás környezetének tervezése	18 097 500
	Épületek és környékének csapadékvízvezető rendszer karbantartása	8 000 000
	Buszvárók kialakítása (2 millió/darab)	5 000 000
	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése - keretszeg	10 000 000
3.10.	Játzóterek	12 968 000
	Áthúzódó	10 968 000
	Petőfi köz 93/3 hrsz.	10 968 000
	Új feladat	2 000 000
	lvókatuk kiépítése, cseréje	2 000 000
3.11.	Vizellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	47 445 000
	Áthúzódó	4 445 000
	Lomb utca csapadékvíz engedélyezés és kiviteli terv SIENGI kft.	4 445 000
	Új feladat	43 000 000
	Csapadécsatornák - javítási, építési feladatok keretszeg	15 000 000
	Zárt- és nyílt csapadécsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beépítése, javítás)	15 000 000
	Közművesítés-tervezési keretszeg	13 000 000
	feladatra fel nem osztott	5 000 000
	Varga rektor, Csokonai tervezés	8 000 000
	Közművesítés-kivitelezési keretszeg	15 000 000
	Naphegy köz víz - kapcsolódó bevétel 2.250.000	15 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	23 300 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	23 300 000
	Hosszúréti patak talajvíz akkreditált mintavétel és vizsgálat	600 000
	Hosszúréti patak medertisztítás az ipari parkban	5 000 000
	Vizkár elhárítási terv	2 500 000
	Hatósági engedélyeztetések költségei	2 000 000
	Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 500 000
	Parlagú mentesítés	1 000 000
	Közterületi fák ültetése	3 000 000
	Disznólápa tisztítása	6 000 000
	Energia megtakarítási intézkedési terv közintézményekre	700 000
3.13.	Egyéb feladatok	24 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	24 000 000
	Tűzcsapok tervezés, kivitelezés	10 000 000
	Térinformatikai feladatok	3 000 000
	Geodéziai felmérések	5 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	3 000 000
	Védett kutak felújítása	3 000 000
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	486 410 000
	Áthúzódó:	286 410 000
	8800/5 hrsz	281 610 000
	Ferenc u. 46. - hagyaték	4 800 000
	Ingatlanvásárlás keretszeg	200 000 000
	Felozlandó keretszeg	200 000 000
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	48 990 460
	Áthúzódó feladatok:	3 990 460
	Táncsics u. 9. tetőtéri feljáró	360 000
	Szentháromság tér 6. Erőntésvédelmi hibák kijavítása	1 060 460
	PMH hűtés-fűtés korszerűsítés terv	760 000
	Fő téri öntözőrendszer felújítás	1 600 000
	Viadukt körforgalom öntözőrendszere	210 000
	Új feladatok	45 000 000
	Nem intézményi ingatlan karbantartási keret	5 000 000
	Intézményi karbantartási keret	40 000 000
II.	Eszközbeszerzések	44 900 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	26 400 000
	ágapritó (Jensen)	13 000 000
	Szerszámbeszerzés	2 000 000
	Utcabútorok	2 500 000
	kertészeti kisgépek	1 500 000
	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan	1 800 000
	utcaseprő gép	5 600 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	500 000
	eszköz vásárlási keretösszeg	500 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	18 000 000
	Informatikai keretösszeg	18 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	2 468 821 023

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve	eFt
			Önrész	EU-s támogatás			
4.		0	0	0	0		

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 669 090 246
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 669 090 246
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 669 090 246

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési és kulturális szaktanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	5 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		5 fő

eszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	117 880 040
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	45 000 000
Felosztható támogatási keretösszeg	45 000 000
Civil pálya Pályázati támogatások:	0
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Viadukt Sportegyesület	
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
Kórusvezetők tiszteletdíja:	
Biatorbágyi Népdalkör	
Pásztai Miklós Vegyeskar	
Szakály Mátyás Férfikórus	
Biatorbágyi Fúvószenekar	
Füzes Néptáncgyűttes	
Egyéb támogatások	0
1.	
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 350 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 350 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
2. Karikó János Művészeti Díj	
3. Török Henrik Pedagógus Díj	
4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	65 430 040
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 000 000
2. Tájház működtetésének támogatása	5 127 000
3. Konceptiók, szakértői díjak	2 500 000
Ifjúsági koncepció	0
Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	2 500 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	16 300 000
Babacsomag	4 500 000
vállalkozást beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszeg	5 000 000
FTT, Egyéb iskolai végzettségek, IKA, ITA	5 000 000
ETNA és testvér települések ifjúsági találkozója	0
Testvérvárosi Ifjúsági Nap	0
Kábitószter Egyeztető Fórum program	300 000
Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
4. Helyi Értéktár Bizottság	11 046 000
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	6 231 000
Programköltségek	4 815 000
6. Viadukt SE támogatás - multifunkcionál sportcsarnok tervezés	28 457 040
5. Éjszakai különjárat működtetése	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	30 665 000
1. Önkormányzati rendezvények	30 665 000
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	0
Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	0
Biatorbágy testvérvárosokba utazása	0
Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia	
Városünnep	
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	16 200 000
Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	2 500 000
Polgármesteri Évértékelő	500 000
Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000
Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	10 000 000
Tanév indító szakmai konferencia	200 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	5 415 000

1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megneve	Előirányzat
Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
Szent István napi focikupa	200 000
"Örülünk hogy megszülettél"	1 300 000
Szépkorúak köszöntése	150 000
85 éven felüliek köszöntése	15 000
Életfacsemete ültetés	2 500 000
5. 2021-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
Népművelők Napja	
Kisgyermeknevelők Napja	
Magyar Védőnők Napja	
Intézményi és civil évfordulók	
30 éve szabadon emlékév	
Intézményi és civil évfordulók	
6. Jégpálya a Fő téren	6 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok	216 992 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	113 700 000
1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
2. Összefogás építési alap	30 000 000
- külterületi feladatok támogatása	25 000 000
- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
4. Városrendezési feladatok	23 500 000
Tervtanács működtetése	3 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	19 000 000
Külterületi rendezési feladatok	1 500 000
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	30 200 000
Városközpont főter fejlesztési koncepció előkészítése	6 000 000
Iharosi egykori rakétabázis területén turisztikai fejl.terv	600 000
Mezítlábás park-Madár forrás és Némó tó környezetrendezése, Újszülöttek parkja	0
Szent kereszt templom rekonstrukciójának terve	5 000 000
Torbágyi temető és ravatolozó engedélyes terv	6 000 000
Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	3 000 000
Szily-kastély melléképületeinek bontási és körny.rend. Nagy u. 33.	9 600 000
Iharosi tábor fejlesztésének tervezése	0
6. Környezetvédelmi alap	5 000 000
7. Viadukt SE tornacsarnok tervellenőri feladatok	15 000 000
2. Egyéb feladatok	103 292 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	59 207 000
2. Viabusz kétirányúsítás, zártkertes zónák bekapcsolása	13 335 000
3. Eb ivartalanítás	2 000 000
4. Biatorbágy komposztál program	2 000 000
5. Kommunikációs keretösszeg	26 750 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok	57 909 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	11 333 000
1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	4 222 000
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	6 273 000
2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program	8 646 000
Felhasználható szabad keret	3 000 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
Eü programok	0
- Klubok szervezése	0
- Egészségnap	660 000
- Szűrővizsgálatok szervezése	0

1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev	Előirányzat
Egészségügyi koordinátor	0
Lisztérzékenység szűrése	501 000
Mammográfiás szűrővizsgálat	0
Memória Caffé	600 000
Szűrővizsgálatok (COVID)	1 485 000
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
3. Családok átmeneti otthona	130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	32 800 000
Fogorvosi ügyelet	0
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	371 671 394
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	94 691 120
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	92 871 000
4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	184 109 274
- ebből önkormányzati saját forrás	54 726 416
NEAK támogatás továbbutalása	118 352 858
Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 030 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	798 717 434

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 056 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	456 000
	Bevezetni tervezett új támogatások elfogadni tervezett HEP alapján	2 500 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 300 000
107060	Tűzelő támogatás	300 000
107060	Hátralékezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPITOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 600 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztemetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	10 300 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 300 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 100 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	1 600 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	25 956 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0
								0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0		600 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000			600 000 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)						0		0
								0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0		600 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 405 000 000	80 000 000
- <i>épitményadó</i>	465 000 000	60 000 000
- <i>telekadó</i>	270 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 405 000 000	80 000 000

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	499 525 819
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	401 891 800
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 526 769
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	34 107 250
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 900 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	3 900 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részeselek értékesítése			
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	503425819	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	503 425 819	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0	8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0	9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0	10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0	11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 425 819	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 425 819

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Árvtv. pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati bevételek	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működésére	497 272 794	497 272 794	0	0	0	0	0	0	0	0	497 272 794	0
Kötelező feladatok összesen	497 272 794	497 272 794	0	0	0	0	0	0	0	0	497 272 794	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
BUBA népszavazás	6 153 025	6 153 025							6 153 025	
Összesen:	6 153 025	6 153 025	0	0	0	0	0	0	6 153 025	0

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

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

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<i>Illetékek</i>								0
	<i>Járulékok</i>								0
	<i>Hozzájárulások</i>								0
	<i>Bírságok</i>								0
	<i>Díjak</i>								0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>								0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>								0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
	<i>Ellátási díjak</i>								0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>								0
	<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	0	0	0	0	0	0	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
	<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	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	430 034 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	503 425 819
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	430 034 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	503 425 819
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 034 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	503 425 819

Feladatonkénti kiadások Kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválaszt ás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás szal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	426 134 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	499 525 819
1.	Személyi juttatások	340 214 800	57 224 000	0	4 453 000	0	0	0	401 891 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 733 294	10 014 200	0	779 275	0	0	0	63 526 769
3.	Dologi kiadások	33 186 500	0	0	920 750	0	0	0	34 107 250
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000
1.	Beruházások	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 034 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	503 425 819

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		53 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		0

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	300 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+....V)	652 698 035
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	529 083 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 007 865
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	Dologi kiadások	41 607 170
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járulékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Djak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
3.	Működési bevételek	300 000		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	300 000		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0		
	<i>Ellátási díjak</i>	0		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		
	<i>Kamatbevételek</i>	0		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0		
4.	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		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 059 260
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	5 059 260
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII. Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	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		
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0		
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	657 457 295	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	657 457 295	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	657 757 295		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	657 757 295

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Ellátási évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Külső forrású bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	602 679 815	602 679 815	418 923 550	0	0	0	0	0	0	0	183 756 265	0
Kötelező feladatok összesen	602 679 815	602 679 815	418 923 550	0	0	0	0	0	0	0	183 756 265	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	55 077 480	55 077 480	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	55 077 480	55 077 480	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0

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

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

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

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásoként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	300 000	300 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	300 000	300 000
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	300 000	300 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	387 228 160	25 273 320	174 470 090	70 485 725	657 457 295
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	387 228 160	25 273 320	174 470 090	70 485 725	657 457 295
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	387 228 160	25 273 320	174 470 090	70 785 725	657 757 295

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	383 338 570	25 273 320	0	173 300 420	70 785 725	652 698 035
1.	Személyi juttatások	325 712 000	21 532 000	0	142 544 000	39 295 000	529 083 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 485 360	3 337 460	0	22 094 320	6 090 725	82 007 865
3.	Dologi kiadások	7 141 210	403 860	0	8 662 100	25 400 000	41 607 170
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 889 590	0	0	1 169 670	0	5 059 260
1.	Beruházások	3 889 590	0	0	1 169 670	0	5 059 260
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása				0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása				0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI				0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK				0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	387 228 160	25 273 320	0	174 470 090	70 785 725	657 757 295

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	5 059 260
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 169 670
	Csoporthálózat kiépítéséhez szükséges eszközök	1 169 670
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 889 590
	Arc és hallásvédő	9 000
	Stihl védő	5 900
	Benzinmotoros lomb fúvó-szívó gép	142 000
	Benzinmotoros fűnyíró	110 900
	Szegélynyíró	99 900
	Akkumulátor	60 000
	Töltő	31 000
	Ágvágó	28 000
	Lombsöprű	7 780
	Kültéri seprű	7 900
	Metszőolló	10 500
	Munkavédelmi kesztyű	8 500
	Fejsze	9 900
	Munkalámpa	8 200
	Fúrógép	25 000
	Akkus csavarozó	40 000
	Sarokcsiszoló	15 000
	Talicska	18 600
	Lapát	3 600
	Villa	6 000
	Gereblye	3 000
	Ásó	4 000
	Hólapát	9 000
	Bitkészlet	1 690
	Fúrószett	5 500
	Hosszabbító	17 900
	Tömlőszett	8 000
	Permetező	5 800
	Svédfogó	10 000
	Vízpumpafogó	9 000
	Kombinált fogó	5 000
	Csípőfogó	5 000
	Vasfűrész	2 000
	Kalapács (2 db)	5 900
	Csavarhúzó készlet	10 000
	Villáskulcs készlet	6 000

1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendelet IV.7. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Dugókulcs készlet	10 000
Vasreszelő készlet	2 000
Fáziskereső	1 000
Vízmérték	7 000
Vinkli	5 200
Mérőszalag	4 000
Imbuszkulcs készlet	2 500
csavarkészlet	30 000
asztalospad	150 000
Lemezszekrény	120 000
Nevelői asztal	45 000
Nevelői szék	59 970
Asztali lámpa	5 000
Fali fogas	12 000
Tárolópolc öltözőszekrénybe	80 000
Konstruáló játékok (6 féle)	100 000
Fejlesztő játékok (6 féle)	50 000
Társas játékok (6 féle)	50 000
Játéktároló dobozok	50 000
Szerepjátszó eszközök	60 000
Udvari játékkészlet	40 000
Zuhany függöny, karikával	48 000
Tisztítószerves szekrény(zárható)	119 960
Bordásfal	28 030
Szőnyeg	50 000
Íróasztal	23 000
Nevelői szék	19 990
Szék	35 980
Asztali lámpa	12 000
Fali fogas	3 000
Szeméttároló/papírkosár	6 000
Irodai szék	50 000
Asztali lámpa	12 000
Irodai szék	50 000
Asztali lámpa	12 000
Fali fogas	9 000
Szeméttároló/papírkosár	3 000
Szék	129 900
Állófogas	20 000
Szeméttároló	3 000
Íróasztal	23 000
Nevelői szék	19 990
Gyógyszeres szekrény	10 000
Szeméttároló	3 000
Logopédiai tükör	20 000
Orvosi vizsgálóágy	90 000
Étkezőasztal 4 székkal	125 900
Mikrohullámú sütő	20 000
Étkezőasztal 4 székkal	125 900
Szeméttároló	3 000
Takarító kocsi, takarító eszközökkel	60 000

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	10 592 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	199 427 051
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	136 104 408
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 096 183
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	Dologi kiadások	42 226 460
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
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	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	10 592 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	8 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000		
	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)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	466 516
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	466 516
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	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	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	189 301 567	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	189 301 567	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 893 567	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 893 567

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataikhoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Árveny pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Gyermekek napközbeni ellátása	193 882 555	193 882 555	86 670 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	97 572 555	0
Kötelező feladatok összesen	193 882 555	193 882 555	86 670 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	97 572 555	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Írástudó csoport működtetése	6 011 013	6 011 013	952 000	0	0	0	0	0	5 059 013	0
Összesen:	6 011 013	6 011 013	952 000	0	0	0	0	0	5 059 013	0

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

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

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

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

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 592 000	10 592 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		0
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	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	10 592 000	10 592 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	750 000	750 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	8 980 000	8 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	862 000	862 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0

1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	189 301 567	189 301 567
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	189 301 567	189 301 567
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 893 567	199 893 567

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	199 427 051	199 427 051
1.	Személyi juttatások	136 104 408	136 104 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 096 183	21 096 183
3.	Dologi kiadások	42 226 460	42 226 460
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	466 516	466 516
1.	Beruházások	466 516	466 516
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 893 567	199 893 567

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	466 516
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	78 016
	Forgó eszköz (billentyűzet, egér, winchester, kábel)	78 016
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	388 500
	tehermentesítő szék	30 000
	vezetői telefon	130 000
	irattároló szekrény - 3 db	228 500
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	466 516

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kintási előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	81 871 575	81 871 575	19 498 920	3 000 000	0	0	0	0	0	0	59 372 655	0
Kötelező feladatok összesen	81 871 575	81 871 575	19 498 920	3 000 000	0	0	0	0	0	0	59 372 655	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) fakarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Isztvánház működtetése	2 850 425	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
Összesen:	2 850 425	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	9 478 625	23 577 260	45 815 690	2 850 425	81 722 000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	9 478 625	23 577 260	45 815 690	2 850 425	81 722 000
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 478 625	25 577 260	45 815 690	2 850 425	84 722 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	10 478 625	25 577 260	45 119 730	2 850 425	84 026 040
1.	Személyi juttatások	3 999 000	20 512 000	32 686 000	2 235 000	59 432 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	619 845	3 179 360	5 066 330	346 425	9 211 960
3.	Dologi kiadások	5 859 780	1 885 900	7 367 400	269 000	15 382 080
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	695 960	0	695 960
1.	Beruházások	0	0	695 960	0	695 960
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTOKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 478 625	25 577 260	45 815 690	2 850 425	84 722 000

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	695 960
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	695 960
	Számítógép beszerzések 3 db, RAM bővítés	695 960
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	695 960

1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendelet VI.8. számú melléklete
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház működtetés	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		15,5

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	18741200	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	198 358 563
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	75 221 612
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 283 242
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	111 853 709
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	<i>Adók</i>	0			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	15 000 000			
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 331 500			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 168 500			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	500 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3741200			
	<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>	3 741 200			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	II.	Beruházások	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0		Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0		Egyéb felhalmozási kiadások	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			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	179 617 363	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	179 617 363	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	198 358 563		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 358 563

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Árverési pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Népművelődési tevékenység intézményi formában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarekes gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Juhász Ferenc Művelődési Központ önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység - nem jogszabályi előírás alapján	198 358 563	198 358 563	18 741 200	0	0	0	0	0	179 617 363	0
Összesen:	198 358 563	198 358 563	18 741 200	0	0	0	0	0	179 617 363	0

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

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

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	18 741 200	0	18 741 200
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	12 331 500	0	12 331 500
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 168 500	0	2 168 500
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	500 000	0	500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 741 200	0	3 741 200
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 741 200	0	3 741 200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendelet VII. 5. számú melléklete
 JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	119 045 809	10 931 144	49 640 410	179 617 363
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	119 045 809	10 931 144	49 640 410	179 617 363
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 045 809	29 672 344	49 640 410	198 358 563

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	119 045 809	10 931 144	68 381 610	198 358 563
1.	Személyi juttatások	75 221 612	0	0	75 221 612
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 283 242	0	0	11 283 242
3.	Dologi kiadások	32 540 955	10 931 144	68 381 610	111 853 709
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 045 809	10 931 144	68 381 610	198 358 563

1/2021. (III.11.) számú önkormányzati rendelet VII.9. számú melléklete

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>épitményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	29 513 000	29 107 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen	30 288 000	29 882 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	250 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	54 716 202
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	35 793 335
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 547 967
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	13 374 900
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	250 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	120 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	130 000		
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)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 100 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	3 100 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	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	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	57 566 202	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.		
5.	Központi irányítószervi támogatás	57 566 202 5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.		
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 816 202	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 816 202

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési cétu	Felhalmozási cétu	Működési cétu	Felhalmozási cétu	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	57 816 202	57 816 202	17 128 692	250 000	0	0	0	0	0	0	40 437 510	0
Kötelező feladatok összesen	57 816 202	57 816 202	17 128 692	250 000	0	0	0	0	0	0	40 437 510	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdektségének fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Rendezvények tartása	318 000	318 000							1 061 503	
Reklám- és propaganda költség	770 000	770 000							150 000	
									110 000	
									1 100 000	
Összesen:	1 088 000	1 088 000	0	0	0	0	0	0	2 421 503	0

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

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

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

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	250 000	250 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járukékek</i>	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	250 000	250 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	120 000	120 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	130 000	130 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 100 000	54 466 202	57 566 202
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	3 100 000	54 466 202	57 566 202
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 100 000	54 716 202	57 816 202

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	54 716 202	54 716 202
1.	Személyi juttatások	0	35 793 335	35 793 335
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 547 967	5 547 967
3.	Dologi kiadások	0	13 374 900	13 374 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 100 000	0	3 100 000
1.	Beruházások	3 100 000	0	3 100 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 100 000	54 716 202	57 816 202

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 100 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 100 000
	Könyv beszerzés	3 100 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 100 000

