

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011.(10.28.)sz. önkormányzati
rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetését és zárszámadását tartalmazó
rendeletekhez kapcsolódó számszaki mellékletek tartalmának meghatározásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118§-a által biztosított felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) A költségvetési rendelet tartalmazza:

- a) a rendelet hatályát
- b) a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, költségvetési bevételeket és kiadásokat, a többletet vagy hiányt
- c) a mellékletek név és szám szerinti felsorolását
- d) a címrendet
- e) ha tervezésre került – a hiány külső finanszírozása módjának meghatározását
- f) a költségvetés végrehajtásának általános szabályait
- g) az előirányzat módosítások szabályozását
- h) az adósságrendezés szabályozását
- i) Biatorbágy Város Önkormányzata által működtetett alapok szabályozása
- j) Tartalékok szabályozása
- k) a költségvetés végrehajtása ellenőrzésének általános szabályait
- l) a gazdálkodás felelősségének rögzítését

(2) A költségvetési rendelet meghatározza továbbá:

- a) Biatorbágy Város Képviselő-testülete által adományozott díjakhoz kapcsolódó pénzbeli juttatások összegét
- b) A polgármester, alpolgármester valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tanácsadók részére adható cafeteria juttatás összegét
- c) Jogszabályi előírásokban foglalt védőszemüveg költségtérítésének összegét
- d) közalkalmazottak részére fizetendő ruházati hozzájárulás összegét
- e) közalkalmazottak részére fizetendő étkezési utalványok értékét.

(3) A költségvetési rendelet mellékleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési rendelettel együtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a könyvvizsgáló írásos jelentését mellékletként.

2.§

(1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni.

(2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:

- a) A rendelet hatályát
- b) a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét
- c) a melléletek név és szám szerinti felsorolását
- d) a helyesbített pénzmaradványt.

(3) A zárszámadási rendelet melléleteit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A zárszámadási rendelettel együtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a könyvvizsgáló írásos jelentését mellékletként

3.§

Ezt a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2012. évi költségvetési rendelet esetén kell alkalmazni.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS
Mellékletek

1. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegek alakulása
3. Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételei forrásonként
4. Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadásai kiemelt előirányzatonként
5. Biatorbágy Város Önkormányzat felújítási-, felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként,
6. Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
7. Biatorbágy Város Önkormányzat tartalékainak alakulása
8. Biatorbágy Város Önkormányzata önkormányzati intézmények létszámkerete
9. Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban
10. Biatorbágy Város Települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése
11. Biatorbágy Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12. Biatorbágy Város Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, ehhez adott támogatások
13. Biatorbágy Város Önkormányzat – közvetett támogatások alakulása
14. Biatorbágy Város Képviselő-testülete jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatainak valamint az ezekhez kapcsolódó források bemutatása
15. Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatásainak, átadott pénzeszközeinek részletezése
16. Biatorbágy Város Képviselő-testülete szociális kiadásainak bemutatása
17. A központi költségvetésből kapott források részletezése
18. Összevont költségvetési mérleg – gördülő tervezés
27. Könyvvizsgálói jelentés

ZÁRSZÁMADÁS Melléletek

1. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegek alakulása
3. Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételei forrásonként
4. Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadásai kiemelt előirányzatonként
5. Biatorbágy Város Önkormányzat felújítási-, felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként,
6. Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
7. Biatorbágy Város Önkormányzat tartalékainak alakulása
8. Biatorbágy Város Önkormányzata önkormányzati intézmények létszámkerete
9. Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban
10. Biatorbágy Város Települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése
11. Biatorbágy Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12. Biatorbágy Város Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, ehhez adott támogatások
13. Biatorbágy Város Önkormányzat – közvetett támogatások alakulása
14. Biatorbágy Város Képviselő-testülete jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatainak valamint az ezekhez kapcsolódó források bemutatása
15. Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatásainak, átadott pénzeszközeinek részletezése
16. Biatorbágy Város Képviselő-testülete szociális kiadásainak bemutatása
17. A központi költségvetésből kapott források részletezése
18. Összevont költségvetési mérleg – gördülő tervezés
19. Biatorbágy Város Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
20. Biatorbágy Város Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlege
21. Biatorbágy Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
22. Biatorbágy Város Önkormányzat önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állományának kimutatása
23. Biatorbágy Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei
24. Biatorbágy Város Önkormányzat vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
25. Kiegészítő melléklet
26. Könyvvizsgálói jelentés

.../26 (...) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

BÜTÖRBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI HÍLTÖRÖKVETÉSE
Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatorként

százalék	számföldrajzi megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadó terhelés juttatások	Dologi kiadások	Támogatás ekként működési kiadásul	Működési célú pénzeszköz átadás kiadásul	Támogatón, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásul	Működési célú támogatási kiadások nyújtása	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadásul	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás kiadásul	Támogatásértékű felhalmozási kiadásul	Felhalmozási célú támogatási kiadások nyújtása	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	001 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
2.	002 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
3.	003 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
4.	004 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
5.	005 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
6.	006 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
7.	007 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
8.	008 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
9.	009 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
10.	010 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
11.	011 Közföldrajzi megnevezés - ÉRTÉKELÉS															
	Összesen															

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 7. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék összesen (1)	
2.	Céltartalék	
	Működési célú céltartalék	
	Fejlesztési céltartalék	
	Céltartalék összesen (2)	
	Önkormányzat tartaléka összesen (=1+2)	

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	... fő polgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	... fő alpolgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	... fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	... fő kommunikációs tanácsadó
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	... fő osztályvezető
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	... fő köztisztviselő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	... fő karbantartó
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	... fő védőnő
552001	Üdültetés	... fő gondnok
889101	Bölcsőde ellátás	... fő gondozónő
Polgármesteri Hivatal összesen		... fő
Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	... fő óvónő
851011	Óvodai nevelés	... fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	... fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	... fő technikai alkalmazott
Benedek Elek Óvoda összesen		... fő
Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	... fő pedagógus
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	... fő technikai alkalmazott
852012	Sajátos nevelési igényű 1-4. évf	... fő pedagógus
852013	Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	... fő pedagógus
852021	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf	... fő pedagógus
852022	Sajátos nevelési igényű 5-8.évf	... fő pedagógus
852023	Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	... fő pedagógus
855911	Általános iskolai napközi oktatás	... fő pedagógus
855912	Sajátos nevelési igényű napközi oktatás	... fő pedagógus
855913	Nemzetiségi napközi oktatás	... fő pedagógus
855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	... fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	... fő pedagógus
Biatorbágyi Általános Iskola összesen		... fő
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852031	Zeneművészeti oktatás	... fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	... fő technikai alkalmazott
852032	Képző-, és táncművészet	... fő pedagógus
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen		... fő
Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
900400	Kulturális műsorok, rendezvények szervezése	... fő népművelő
910123	Könyvtári szolgáltatások	... fő könyvtáros
910502	Közművelődési intézmények működtetése	... fő népművelő
910503	Közművelődési intézmények működtetése	... fő technikai alkalmazott
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		... fő

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban

eFt

Kötelezettségvállalások							
Megnevezés	Keletkezési év	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Működési célú kötelezettségvállalások							
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)							
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások							
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)							
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások							
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)							
Önkormányzat összesen (1+2+3)							

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 10. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése

eFt

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetése					
S.szám	Megnevezés	Bevételek	S.szám	Megnevezés	Kiadások
1.	Működési bevétele		1.	Személyi juttatások	
2.	Normatív alaptámogatás		2.	Munkaadót terhelő járulékok	
3.	Feladatalapú támogatás		3.	Dologi kiadások	
4.	Önkormányzati támogatás		4.	Támogatás értékű működési kiadások	
			5.	Működési célú pénzeszköz átadás kiadások	
Költségvetési bevételek összesen			Költségvetési kiadások összesen		

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetése					
S.szám	Megnevezés	Bevételek	S.szám	Megnevezés	Kiadások
1.	Működési bevétele		1.	Személyi juttatások	
2.	Normatív alaptámogatás		2.	Munkaadót terhelő járulékok	
3.	Feladatalapú támogatás		3.	Dologi kiadások	
4.	Önkormányzati támogatás		4.	Támogatás értékű működési kiadások	
			5.	Működési célú pénzeszköz átadás kiadások	
Költségvetési bevételek összesen			Költségvetési kiadások összesen		

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése					
S.szám	Megnevezés	Bevételek	S.szám	Megnevezés	Kiadások
1.	Működési bevétele		1.	Személyi juttatások	
2.	Normatív alaptámogatás		2.	Munkaadót terhelő járulékok	
3.	Feladatalapú támogatás		3.	Dologi kiadások	
4.	Önkormányzati támogatás		4.	Támogatás értékű működési kiadások	
			5.	Működési célú pénzeszköz átadás kiadások	
Költségvetési bevételek összesen			Költségvetési kiadások összesen		

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése					
S.szám	Megnevezés	Bevételek	S.szám	Megnevezés	Kiadások
1.	Működési bevétele		1.	Személyi juttatások	
2.	Normatív alaptámogatás		2.	Munkaadót terhelő járulékok	
3.	Feladatalapú támogatás		3.	Dologi kiadások	
4.	Önkormányzati támogatás		4.	Támogatás értékű működési kiadások	
			5.	Működési célú pénzeszköz átadás kiadások	
Költségvetési bevételek összesen			Költségvetési kiadások összesen		

Kisebbségi Önkormányzat költségvetése összesen					
S.szám	Megnevezés	Bevételek	S.szám	Megnevezés	Kiadások
1.	Működési bevétele		1.	Személyi juttatások	
2.	Normatív alaptámogatás		2.	Munkaadót terhelő járulékok	
3.	Feladatalapú támogatás		3.	Dologi kiadások	
4.	Önkormányzati támogatás		4.	Támogatás értékű működési kiadások	
			5.	Működési célú pénzeszköz átadás kiadások	
Költségvetési bevételek összesen			Költségvetési kiadások összesen		

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 13. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20.... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett támogatások alakulása

eFt

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

.../20_(.....) számú önkormányzati rendelet 14. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai, valamint az ezekhez kapcsolódó források bemutatása

eFl

Megnevezés	Feladat ellátás			Feladat ellátás forrása				Forrás összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Feladat összesen	Központi költségvetés	Önkormányzati támogatás	Saját bevétel	Egyéb	
Működési kiadások - támogatások								
1. Városüzemeltetési kiadások								
2. Környezet-, értékvédelmi kiadások								
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok								
4. Igazgatási feladatok								
5. Közközművelődési feladatok								
6. Közművelődési feladatok								
7. Sport feladatok								
8. Egészségügyi feladatok								
9. Szociális feladatok kiadásai								
10. Szociálpolitikai ellátások								
11. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások								
Működési kiadások összesen								
Felhalmozási kiadások								
1. Tárgyeszközök, immateriális javak vásárlása								
2. Beruházások								
3. Felújítások								
4. Tartós részesedések vásárlása								
5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása								
Felhalmozási kiadások összesen								
Tartalék előirányzatok								
Finanszírozási kiadások								
Önkormányzati feladatok mindösszesen								

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 15. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök

eFt

Sorszám	Megnevezés	Pályázati támogatás	Pályázaton kívüli támogatás
	I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok		
1.	Alapítványok, egyesületek részére átadott pénzeszköz	keretösszeg	keretösszeg
2.	Társadalmi szervezetek (jogi szem.nem rendelkezők) részére nyújtott támogatás		keretösszeg
3.	Önkormányzati kitüntetések, díjak		keretösszeg
	II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolítása		
4.	Önkormányzati rendezvények		keretösszeg
5.	Intézményi rendezvények		keretösszeg
	III. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok		
6.	Alapítványok, egyesületek részére átadott pénzeszköz	keretösszeg	keretösszeg
	IV. Igazgatási feladatok		
7.	Helyi önkormányzatok, területfejlesztési tanácsok, kistérségi társulások részére adott támogatásértékű támogatás		keretösszeg
8.	Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díja		keretösszeg
	V. Szociális és egészségügyi feladatok		
9.	Szociális kölcsönnyújtás		keretösszeg
10.	Lakásépítés,- vásárlás,- felújítás céljára nyújtott kölcsön		keretösszeg
11.	Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		keretösszeg
12.	Egyházak által ellátott szociális feladatok		keretösszeg
	VI. Egyéb feladatok		
13.	Egyházak általános támogatása		keretösszeg

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 16. számú melléklete

**BIATROBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai,
támogatásai**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	
2.	Bérpótló juttatás	
3.	Időskorúak járadéka	
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	
5.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás	
6.	Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	
7.	Adósságszökkenetési támogatás	
8.	Ápolási díj normatív	
9.	Egyéb helyi megállapítású ápolási díj	
10.	Pénzbeli átmeneti segély	
11.	Pénzbeli temetési segély	
12.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (aug, nov.hónap 2x1 hav)	
13.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	
14.	Óvodáztatási támogatás	
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
	Egyéb, ÖK-i rendeletben megállapított juttatás	
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1)	
	Természetben nyújtott szociális ellátások	
16.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
17.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	
18.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás (előrefiz.fogy.mérők felszer.ök. által kiírt.)	
19.	Természetben nyújtott átmeneti segély	
20.	Természetben nyújtott temetési segély	
21.	Köztemetés	
22.	Rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	
23.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	
24.	Közgyógyellátás	
25.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (étk.tér.díj 100 és 50%)	
26.	Étkeztetés (szociális étkeztetés ök.rendelet alapján)	
27.	Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján)	
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2)	
	Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2)	
28.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4)	
29.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5)	
	Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5)	

...20... (.....) számú önkormányzati rendelet 17. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tájékoztató a 20... évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek alakulásáról

megnevezés	somatosz hozzjárulás aléja (10)	normatív, feljogos összege (futam)	100% 3 és 4.sz. melléklet	4.sz.melléklet	100% szar forintban	40% akotós	10% állami támogatás
EGYEB NORMATIVÁK							
1. Települési önkormányzatok feladatai			0		0		
a) Vezetéke-hírvonalak, igazgatási és sporttelepeltak			0	0	0	0	0
2. Községi igazgatási feladatok (sz-1 számlák)			0		0	0	0
a) Építésgyűj igazgatási feladatok			0	0	0	0	0
3. Lakati költségekkel kapcsolatos feladatok			0	0	0	0	0
4. A helyi önkormányzatokal magfűtő SZJA megoszt. (4. számú mell.)							0
a.) A településs körzetek SZJA 9%-a							0
b.) A tel. önk. jövedelemelőirányzókalkulációinak mátrékálása - frálító oszt.							0
SZOCIÁLIS NORMATIVÁK							
1. Pérszbeli szociális juttatások			0	0	0	0	0
2. Szociális és gyermekjóléti alapszociálkalkuláció feladatok			0	0	0	0	0
a.) Általános feladatok			0		0	0	0
aa.) Családsegítés			0		0	0	0
ab.) Gyermekjóléti szociálkalkuláció			0		0	0	0
b.) Önkormányzati ellátás azon ellátottak után, akik részére			0		0	0	0
ba.) A szociális ellátással és a helyi szociális szociálkalkuláció költségein kívül			0		0	0	0
bb.) Szociális ellátással költségeinek			0		0	0	0
bc.) Helyi szociálkalkuláció költségeinek			0		0	0	0
d.) Család napközis ellátás			0		0	0	0
3. Szociális ellátásokról az államháztartáson kívüli forrásból (4.sz.mell.)			0	0	0	0	0
KÖZOKTATÁSI NORMATIVÁK							
a.) Összes			0	0	0	0	0
aa.) 2012. évben költés. 8 hónaps napl 8 órái meghaladó nyitva tartás			0	0	0	0	0
ab.) 2012. évben költés. 4 hónaps napl 8 órái meghaladó nyitva tartás			0	0	0	0	0
b.) Általános iskolák			0	0	0	0	0
ba.) 2012. évben költésnyosan 8 hónaps			0	0	0	0	0
baa.) 1-4. évfolyam óraszám			0	0	0	0	0
baab.) 1-2. évfolyam			0	0	0	0	0
baac.) 3. évfolyam			0	0	0	0	0
baad.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függvényül			0	0	0	0	0
baae.) 5-6. évfolyam óraszám			0	0	0	0	0
baaf.) 5-6. évfolyam			0	0	0	0	0
baag.) 7-8. évfolyam			0	0	0	0	0
bb.) 2012. évben költésnyosan 4 hónaps			0	0	0	0	0
bbaa.) 1-2. évfolyam óraszám			0	0	0	0	0
bbab.) 3. évfolyam			0	0	0	0	0
bbac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függvényül			0	0	0	0	0
bbad.) 5-6. évfolyam óraszám			0	0	0	0	0
bbae.) 5-6. évfolyam			0	0	0	0	0
bbaf.) 7-8. évfolyam			0	0	0	0	0
bc.) Állapfokú műveltségterület			0	0	0	0	0
ca.) 2012. évben költésnyosan 8 hónaps			0	0	0	0	0
caaa.) Zavaróórákál és minálkalkuláció			0	0	0	0	0
caab.) Műveltségterület minálkalkuláció			0	0	0	0	0
cb.) 2012. évben költésnyosan 4 hónaps			0	0	0	0	0
cbaa.) Zavaróórákál és minálkalkuláció			0	0	0	0	0
cbab.) Műveltségterület és minálkalkuláció			0	0	0	0	0
d.) Napközis/sanatóriumok, iskolaköztársas foglalkozás			0	0	0	0	0
da.) 2012. évben költésnyosan 8 hónaps			0	0	0	0	0
daa.) 1-4. évfolyam napközis foglalkoztatás			0	0	0	0	0
daab.) 5-6. évfolyam napközis / sanatóriumok foglalkoztatás			0	0	0	0	0
db.) 2012. évben költésnyosan 4 hónaps			0	0	0	0	0
dba.) 1-4. évfolyam napközis foglalkoztatás			0	0	0	0	0
dbab.) 5-6. évfolyam napközis / sanatóriumok foglalkoztatás			0	0	0	0	0
e.) Kiegészítő költésnyos normatívák			0	0	0	0	0
ea.) Szállás nevelési igényű gyermekek számára			0	0	0	0	0
eaab.) Magánintézmény, rehabilitációs, alapvető egészségügyi, egészségügyi			0	0	0	0	0
eaac.) 2012. évben költésnyosan 8 hónaps			0	0	0	0	0
eaad.) Általános iskola			0	0	0	0	0
eaab.) 2012. évben költésnyosan 4 hónaps			0	0	0	0	0
eaac.) Általános iskola			0	0	0	0	0
16.2.1b. Gyógykezelésű neveléskorú vázszelvényzetek			0	0	0	0	0
16.2.1.b 2012. évben költésnyosan 8 hónaps			0	0	0	0	0
16.2.b. 2012. évben költésnyosan 4 hónaps			0	0	0	0	0

.../20...[.....] számú önkormányzati rendelet 18. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZAT 20..... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

e Ft

Sorszám	Megnevezés év év év év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Intézmény működési bevételek				
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása és átlendített személyi juttatásadó bevételei				
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről				
5.	Támogatásértékű működési bevételek				
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
7.	Rövid lejáratú hitelek				
8.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
9.	Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele				
Működési célú bevételek összesen:					
Működési célú kiadások					
10.	Személyi juttatások				
11.	Munkaadókat terhelő járulékok				
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
13.	Támogatásértékű működési kiadások				
14.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv. egyéb támogatás				
15.	Előző évi juttatásai, szociálpolitikai tám.				
16.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
17.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
18.	Rövid lejáratú hitelek kamata				
19.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
20.	Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen:					
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
21.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
22.	Fejlesztési célú támogatások visszatérülése				
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése				
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak				
26.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja				
27.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
28.	Hosszú lejáratú hitelek				
29.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
30.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen:					
Felhalmozási célú kiadások					
31.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)				
32.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)				
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befizetés				
34.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
36.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
37.	Hosszú lejáratú hitelek kamata				
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
39.	Tartalékok				
Felhalmozási célú kiadások összesen:					
Önkormányzat bevételei összesen:					
Önkormányzat kiadásai összesen:					

.../20...{.....} számú önkormányzati rendelet 19. számú melléklete

Biatorbágy Város Önkormányzat 20..... évi beszámolója
20..... Évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
5.	Államháztartáson kívüire végleges működési pénzeszköz átadások			
6.	Ellátottak juttatásai			
7.	Felújítás			
8.	Felhalmozási kiadások			
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívüire végleges felhalmozási pénzeszköz átadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen			
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
18.	Finanszírozási kiadások (14+17)			
19.	Pénzforgalmi kiadások összesen (13+.....+18)			
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23.	Kiadások összesen (19+...+22)			
24.	Intézményi működési bevételek			
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások			
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29.	30. sorból önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32.	Támogatások, kiegészítések			
33.	32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása			
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)			
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+.....+40)			
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)			
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44.	Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek			
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46.	Bevételek összesen (42+.....+45)			
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)			
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)			

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

Biatorbágy Város Önkormányzat 20..... évi beszámolója
20..... Évi összevont egyszerűsített mérleg

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	ESZKÖZÖK						
2.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
3.	I. Immateriális javak						
4.	II. Tárgyi eszközök						
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
6.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
7.							
8.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
9.	I. Készletek						
10.	II. Követelések						
11.	III. Értékpapírok						
12.	IV. Pénzeszközök						
13.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
14.							
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
16.							
17.	FORRÁSOK						
18.	D.) SAJÁT TŐKE						
19.	1. Tartós tőke						
20.	2. Tőkeváltozások						
21.	3. Értékelési tartalék						
22.							
23.	E.) TARTALÉKOK						
24.	I. Költségvetési tartalékok						
25.	II. Vállalkozási tartalékok						
26.							
27.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK						
28.	I.						
29.	II.						
30.	III.						
31.							
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN						

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 21. számú melléklete

Biatorbágy Város Önkormányzat 20..... évi beszámolója
20..... Évi egyszerűsített pénzaradvány kimutatás

eFt

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérés (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet						
2.	Forgalmi célú pénzügyi műveletek eredménye						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolá összevetett záróegyenlege (+/-)						
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2+3-4-5)						
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)						
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9.	Költségvetési pénzaradvány (6+7+8)						
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)						
11.	Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
12.	Módosított pénzaradvány (6+7+8+10+11)						
13.	12-ből egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszközök maradványa						
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzaradvány						
15.	12-ből szabad pénzaradvány						

.../20... (.....) számú önkormányzati rendelet 22. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 20..... december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSZESÉDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 200.....12.31.	A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft-ban	TÁRSASÁG SAJÁT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESÉDÉS %-ban
<i>Összesen:</i>						

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 23. számú melléklete

Biatorbágy Város Önkormányzat 20..... évi beszámolója
Biatorbágy Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Az önkormányzat kezességvállalásai

Kedvezményezett	Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 20...12.31.	20.... Év	20.... Év	20.... Év	20.... Év	20.... Év
Kezességvállalás összesen								

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

Hitelnyújtó	Hitelcél	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 20... 12.31.	20.... Év	20.... Év	20.... Év	20.... Év	20.... Év
Hitel összesen								

.../20./.../.....) számú önkormányzati rendelet 24. számú melléklete

Biatorbágy Város Önkormányzat 20..... évi beszámolója
 Biatorbágy Város Önkormányzat vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

eft

Eszközök	Sorszám	Bontás	
		Bruttó	Könyvi szerinti Mennyiség érték
1	2	3	4
2. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	1		
I. Törzsvagyon	2		
I.1 Forgalomképtelen immateriális javak (04+06)	3		
I.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	4		
I.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	5		
I.2 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (07+08)	6		
I.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	7		
I.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	8		
3. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	9		
3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10		
3.1.2. 0-ig leírt immateriális javak	11		
4. Immateriális javakra adott előlegek	12		
4.1-ig leírt immateriális javak	13		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14		
5.1. Tárgyi eszközök (18+05+106+125)	15		
5/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16		
I. Törzsvagyon (18+38)	17		
1/1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (19+22+28+31+34+37)	18		
I.1.1. Ut, hid, járd, alu- és felüljárók (20+21)	19		
I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott ut, hid, járd, alu- és felüljárók	20		
I.1.1.2. 0-ig leírt ut, hid, járd, alu- és felüljárók	21		
I.1.2. Parkok, játszóterek (23+24)	22		
I.1.2.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	23		
I.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	24		
I.1.3. Földök, vízfolyások, természetvédelmi és mesterséges tavak (26+27)	25		
I.1.3.1. Értékkel nyilvántartott földök, vízfolyások term. természet. tavak	26		
I.1.4. Árvédelmi létesítmények, bevezetőcsatornák	27		
I.1.4.1. Értékkel nyilvántartott árvédelmi létesítmények, bevezetőcsatornák	28		
I.1.4.2. 0-ig leírt árvédelmi létesítmények, bevezetőcsatornák	29		
I.1.5. Egyéb ingatlanok	30		
I.1.5.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	31		
I.1.5.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	32		
I.1.6. Folyamatosan lévő ingatlan beruházás, felújítás	33		
I.2. Korl. Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34		
I.2.1. Intézmények ingatlanjai	35		
I.2.1.1. Értékkel nyilvántartott ingatlanok intézmények ingatlanjai	36		
I.2.1.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanjai	37		
I.2.2. Sportlétesítmények	38		
I.2.2.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	39		
I.2.2.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	40		
I.2.3. Műemlékek	41		
I.2.3.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	42		
I.2.3.2. 0-ig leírt műemlékek	43		
I.2.4. Egyéb ingatlanok	44		
I.2.4.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	45		
I.2.4.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	46		
I.2.5. Folyamatosan lévő ingatlan beruházás	47		
3. Forgalomképes ingatlanok	48		
3.1. Telkek, zártkert- és külterületi földterületek	49		
3.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkert- és külterületi földterületek	50		
3.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkert- és külterületi földterületek	51		
3.2. Épületek	52		
3.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	53		
3.2.2. 0-ig leírt épületek	54		
3.3. Egyéb ingatlanok	55		
3.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	56		
3.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	57		
3.3.3. Folyamatosan lévő forgalomképes ingatlan beruházás	58		
5. Ingatlanok beruházására adott előlegek	59		
6. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszainás	60		

.../20... (.....) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások kiemelt előirányzatokként

eR

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Biatorbágyi Általános Iskola	Pászti Miklós AMI	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Családsegítő Központ	Önközmű működés Intézmények összesen	Kisebbségi Önkormányzatok összesen	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások kiadása									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadása									
3.	Dologi és egyéb folyó kiadásai									
4.	Támogatásértéktől működési kiadásai									
5.	Működési célú pénzeszköz átadás kiadása									
6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadása									
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása									
9.	Működési célú tartalékok									
	Működési kiadások (1)									
10.	Felhajozási kiadásai									
11.	Támogatásértéktől felhajozási kiadásai									
12.	Felhajozási célú pénzeszközátadás kiadása									
13.	Felhajozási célú támogatási kölcsönök nyújtása									
	Felhajozási célú tartalékok									
	Felhajozási kiadások (2)									
	Költségvetési kiadások összesen (3=[1+2])									
	Finanszírozási műveletek									
14.	Külső finanszírozás									
15.	Rövid lejáratú hitelezés kiadása									
16.	Likviditási célú hitelezés kiadása									
18.	Hosszú lejáratú hitelezés kiadása									
	Finanszírozási műveletek összesen (4)									
	Biatorbágy Város Önkormányzata kiadása összesen (3+4)									
	Engedélyezett létszám									
	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma									

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20..... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Biatorbágyi Általános Iskola	Pászti Miklós AMI	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Családsegítő Központ	Önkormányzatok Összesen	Kisebbségi Önkormányzatok Összesen	Mindösszesen
1.	Ingatlanok felújítása									
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása									
3.	Járművek felújítása									
4.	Felújítás előzetesen felszámított áfa-ja									
	Felújítás összesen									
6.	Immateriális javak vásárlása									
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése									
7.	Földterület vásárlása									
8.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése									
9.	Járművek vásárlása									
10.	Beruházások előzetesen felszámított áfa-ja									
	Intézményi beruházások kiadásai összesen									
	Felhalmozási kiadások összesen									