

## Rendelet

### Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete

#### Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 14. § (5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel - a következőket rendeli el:

#### 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. § Biatorbágy Város 2022. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

#### 2. 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 2022. évi költségvetésének:

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételét:          | 11 899 767 750 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadását:           | 11 899 767 750 Ft-ban, |
| állapítja meg, ezen belül:           |                        |
| c) működési költségvetési bevételét: | 6 253 217 184 Ft-ban,  |

- d) működési költségvetési kiadását: 5 760 189 215 Ft-ban,
- e) működési költségvetési egyenlegét: 12 013 406 399 Ft-ban,
- f) felhalmozási költségvetési bevételeit: 1 147 000 000 Ft-ban,
- g) felhalmozási költségvetési kiadását: 3 890 027 969 Ft-ban,
- h) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -2 743 027 969 Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2 743 027 969 Ft összegű felhalmozási hiányból 2 400 000 000 Ft-ot az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel, 343 027 969 Ft-ot pedig a működési költségvetés egyenlegéből fedez az Önkormányzat.

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

### **3. 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) Bevételkiesés 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 kívülré biztosított támogatások kizárólag érvényes feladat-ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmazniuk 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 II/13. mellékletben rögzített célszerű támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2022. 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 pénzügyintézetnél betétként lekötötheti.

(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 határcörben gyakorolja;
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határcörben 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, veszélyezteti.

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

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

(23) Az egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló, nem biatorbágyi székhelyű civil szervezet, egyházközség, testvérvárosi támogatások, valamint az Erkel Ferenc Kamarazenekar szakmai-pénzügyi beszámolóját a Polgármester hagyja jóvá. A Polgármester az elszámolásokról tárgyévét követő év február 28-ig a Képviselő-testületnek beszámol.

(24) A Képviselő-testület átadja a Polgármesternek annak a jogát, hogy a tárgyévre kötött támogatási szerződésekben rögzített megvalósítási, és amennyiben a határidő módosítása indokolja, a beszámolási határidők módosítására vonatkozó kérelmeket jóváhagyja, ezzel egy időben a szerződésmódosításokat aláírja

(25) 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) Létszám bővítés 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 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 kötelesek 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 az Áht. 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 – a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalások kivételével - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet.

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

(19) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

#### **4. Az előirányzat-módosítások szabályozása**

**7. § 1)** A Képviselő-testület a 2022. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 10.000.000.Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, egyidejűleg köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(5) 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.

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

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

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

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

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

## **5. 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:

a) „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 200.000 Ft, civil szervezet esetén nettó 300.000 ezer forint;

b) „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft;

c) Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft;

d) Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

e) Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

f) Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft;

g) Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

h) Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

i) Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

j) egyéb önkormányzati díjazások: magánszemély: 120.000 Ft, civil szervezet: 200.000 Ft.

**11. §** A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 306,5 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 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, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

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

(6) A 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.

## **6. A gazdálkodás szabályai**

**14. §** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a ..... számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője - a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével - köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 85. §-ában foglalt készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére figyelemmel

- a) a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben, így a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni
  - aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
  - ab) a közfoglalkoztatottak részére a bérkifizetést,

- ac) a Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket,
  - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadásokat,
  - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését,
  - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat,
  - ag) a megbízási díjakat,
  - ah) vásárlási és üzemanyag előleget;
- b) készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- ba) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
  - bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
  - bc) a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
  - bd) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

## **7. Záró rendelkezések**

**15. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2022. január 1. és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

**16. §** Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 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 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 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 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 2022.

napján kihirdetésre került.

dr. Hajdu Boglárka jegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 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 2022. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

Tervezési alapelvek:

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi kiadások tervezésének a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, 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 2022. 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 2021. 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: 2021-ben 872.994 eFt, 2022-ben 978.248 eFt.

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

### **Felhalmozási kiadások:**

A felújítások és beruházások tervezésére a 2021. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, valamint a 2022. 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:



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 indokolás**

Az 1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2.§-hoz

A költségvetés címrendjét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés főösszegét tartalmazza.

A 4.§-hoz

A költségvetés a likviditásra vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

A 8. és 9. §-hoz

Az önkormányzat fejlesztési feladatai megvalósításának szabályait tartalmazzák.

A 10. §-hoz

Az önkormányzat által alapított díjakkal járó juttatásokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az önkormányzati létszámot tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatásának szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

A költségvetési szervek és az önkormányzat felhatalmazása a költségvetés végrehajtására.

A 14. §-hoz

A gazdálkodás szabályait határozza meg.

A 15. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést, valamint átmeneti rendelkezést határozza meg.

A 16. §-hoz

A rendelet mellékleteit határozza meg.

## BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 249 570 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249 570 566</b>
	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	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	2 099 570 566						2 099 570 566
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 249 570 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249 570 566</b>

sszevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)</b>		<b>6 253 217 184</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)</b>	<b>5 760 189 215</b>
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		1 369 111 523	I. Személyi juttatások	2 037 895 034
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 308 121 589	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 536 235
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		325 314 765	III. Dologi kiadások	1 690 898 158
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		497 982 092	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		452 984 088	V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	1 716 159 788
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		31 840 644		
	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		60 989 934		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>4 580 000 000</b>		
	Adók		4 580 000 000		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>118 219 729</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		89 755 095		
	Közvetített szolgáltatások értéke		524 527		
	Tulajdonosi bevételek		250 000		
	Ellátási díjak		8 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		18 080 107		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
	Egyéb működési bevételek		630 000		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>185 885 932</b>		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		185 885 932		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>		<b>1 147 000 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 890 027 969</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	VI. Beruházások	1 133 549 402
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	VII. Felújítások	2 756 478 567
	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		1 027 000 000		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 027 000 000		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>4 499 570 566</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 249 570 566</b>
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		2 400 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányító szervi támogatás		2 099 570 566	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 099 570 566
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	6.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	7.	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 899 787 750	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 899 787 750



Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi gazdasági társaságok	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	7 527 458 325	7 527 458 325	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	5 957 333 944	0
Polgármesteri Hivatal	686 482 320	686 482 320	0	0	0	0	0	0	0	686 482 320	0
Bemutatók Elők Övege	688 863 470	688 863 470	446 110 550	0	0	0	0	0	0	242 752 920	0
Gólyfészek Bölcsőde	258 473 912	258 473 912	#HIV!	9 640 000	0	0	0	0	0	#HIV!	0
Családsegítő Központ	94 177 355	94 177 355	28 068 646	0	0	0	0	0	0	66 108 709	0
Jahász Ferenc Művelődési Központ	275 373 342	275 373 342	0	37 038 105	0	0	0	0	0	238 335 237	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>9 530 828 724</b>	<b>9 530 828 724</b>	<b>#HIV!</b>	<b>86 678 105</b>	<b>0</b>	<b>38 590 381</b>	<b>35 966 000</b>	<b>0</b>	<b>1 455 568 000</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>

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 köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatlapú 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:

a) lakarekésos szakképzés,

b) a helyi önkormányzat jogszabályban 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 érdekeltiségeinek 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 Aht-n belülről		Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	4 366 442 993	4 366 442 993	5 000 000	0	0	0	0	0	4 361 443 023	0
II. Polgármesteri Hivatal	8 451 620	8 451 620	0	0	0	0	0	0	8 451 620	0
III. Benedek Elek Óvoda	60 421 040	60 421 040	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	5 538 718	5 538 718	952 000	0	0	0	0	0	4 586 718	0
V. Csillásgyűjtő Központ	9 282 530	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4 450 136 900</b>	<b>4 443 704 795</b>	<b>5 952 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 430 384 510</b>	<b>0</b>

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 (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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 2022. 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 200 064 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 592 000</b>	<b>0</b>	<b>37 038 105</b>	<b>5 522 382</b>	<b>6 253 217 183</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589	0	0	0	0	0	0	1 308 121 589
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765	0	0	0	0	0	0	325 314 765
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092	0	0	0	0	0	0	497 982 092
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088	0	0	0	0	0	0	452 984 088
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644	0	0	0	0	0	0	31 840 644
	<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	55 767 552	0	0	0	0	0	5 222 382	60 989 934
7.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000	0	0	0	0	0	0	4 580 000 000
	<i>Adók</i>	4 580 000 000	0	0	0	0	0	0	4 580 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</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	92 327 728	0	0	10 592 000	0	15 000 000	300 000	118 219 728
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	76 503 594	0	0	750 000	0	12 331 500	170 000	89 755 094
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	524 527	0	0	0	0	0	0	524 527
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	8 980 000	0	0	0	8 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 049 607	0	0	862 000	0	2 168 500	0	18 080 107
	<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	163 847 827	0	0	0	0	22 038 105	0	185 885 932
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>	163 847 827	0	0	0	0	22 038 105	0	185 885 932
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 147 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 000 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 027 000 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000 000
	<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>	1 027 000 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000 000
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>2 400 000 000</b>	<b>694 933 940</b>	<b>749 284 510</b>	<b>253 420 629</b>	<b>103 459 885</b>	<b>238 335 237</b>	<b>60 136 364</b>	<b>4 499 570 566</b>
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	2 400 000 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	694 933 940	749 284 510	253 420 629	103 459 885	238 335 237	60 136 364	2 099 570 566
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 747 064 696</b>	<b>694 933 940</b>	<b>749 284 510</b>	<b>264 012 629</b>	<b>103 459 885</b>	<b>275 373 342</b>	<b>65 658 746</b>	<b>11 899 787 749</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2022. 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
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>3 661 791 238</b>	<b>667 901 940</b>	<b>735 203 370</b>	<b>258 555 213</b>	<b>102 159 885</b>	<b>273 498 822</b>	<b>61 078 746</b>	<b>5 760 189 214</b>
1.	Személyi juttatások	513 424 000	511 663 000	608 282 000	187 220 760	76 763 428	98 625 102	41 916 744	2 037 895 034
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000	66 516 190	79 076 660	24 338 699	9 979 246	12 821 263	5 449 177	287 536 234
3.	Dologi kiadások	1 315 152 450	89 722 750	47 844 710	46 995 755	15 417 212	162 052 457	13 712 825	1 690 898 158
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	0	0	0	0	0	0	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788	0	0	0	0	0	0	1 716 159 788
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 835 702 892</b>	<b>27 032 000</b>	<b>14 081 140</b>	<b>5 457 416</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 874 520</b>	<b>4 580 000</b>	<b>3 890 027 969</b>
1.	Beruházások	1 079 224 325	27 032 000	14 081 140	5 457 416	1 300 000	1 874 520	4 580 000	1 133 549 402
2.	Felújítások	2 756 478 567	0	0	0	0	0	0	2 756 478 567
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 249 570 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249 570 566</b>
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	2 099 570 566	0	0	0	0	0	0	2 099 570 566
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 747 064 696</b>	<b>694 933 940</b>	<b>749 284 510</b>	<b>264 012 629</b>	<b>103 459 885</b>	<b>275 373 342</b>	<b>65 658 746</b>	<b>11 899 787 749</b>

## Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyfészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>27 032 000</b>	<b>1 079 224 325</b>	<b>14 081 140</b>	<b>5 457 416</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 874 520</b>	<b>4 580 000</b>	<b>1 133 549 402</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	4 067 000		0	0		151 130	0	4 218 130
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 079 224 325	0	0	0	0	0	1 079 224 325
3.	Informatikai eszközök beszerzése	18 965 000		8 926 220	2 252 416	800 000	1 418 590	450 000	32 812 227
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	4 000 000	0	5 154 920	3 205 000	500 000	304 800	4 130 000	17 294 720
						0			0
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 756 478 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 756 478 567</b>
1.	Ingatlanok felújítása	0	2 756 478 567	0	0	0	0	0	2 756 478 567
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
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>27 032 000</b>	<b>3 835 702 892</b>	<b>14 081 140</b>	<b>5 457 416</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 874 520</b>	<b>4 580 000</b>	<b>3 890 027 969</b>

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.



## BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>5 760 189 215</b>
Személyi juttatások	2 037 895 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 536 235
Dologi kiadások	1 690 898 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 890 027 969</b>
Beruházások	1 133 549 402
Felújítások	2 756 478 567
Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>2 249 570 566</b>
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	2 099 570 566
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 899 787 750</b>



## BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## 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 ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Údülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>69 fő</b>

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	45 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>55 fő összesen</b>

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>111,75</b>

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgyógyozó
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
107055	Tanyagondnokság	1 fő
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>16,5 fő</b>

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
<b>Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen</b>		<b>17,25 fő</b>

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>		<b>29,5 fő</b>

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
<b>Összesen</b>		<b>7,5 fő</b>

Mindösszesen

306,5 fő



**Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése**

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>107 722 500</b>
<b>1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>	<b>40 000 000</b>
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	40 000 000
<b>Civil pályá Pályázati támogatások:</b>	<b>0</b>
<b>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</b>	<b>0</b>
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Viadukt Sportegyesület	
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
<b>Kórusvezetők tiszteletdíja:</b>	
Biatorbágyi Népdalkör	
Pásztai Miklós Vegyeskar	
Szakály Mátyás Férfikórus	
Biatorbágyi Fúvószenekar	
Füzes Néptáncgyűttes	
<b>Egyéb támogatások</b>	<b>0</b>
1.	
<b>2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>4 785 000</b>
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
<b>3. Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>3 100 000</b>
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 Városépítészetért díj	
<b>4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>	<b>59 837 500</b>
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 100 000
2. Tájézház működtetésének támogatása	6 173 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	11 500 000
<i>Babacsomag</i>	4 500 000
<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	7 000 000
4. Helyi Értéktár Bizottság	12 985 400
<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	7 755 400
<i>Programköltségek</i>	5 230 000
5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
9. Viadukt SE tornacsarnok építés tervellenőr	10 000 000
10. Viadukt SE sportöltöző pályázat tervezés	10 579 100
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>	<b>74 809 640</b>
<b>1. Önkormányzati rendezvények</b>	<b>74 809 640</b>
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	16 500 000
<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	6 000 000
<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	5 000 000
<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	4 500 000
<i>Nemzeti összetartozás napja</i>	1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	15 000 000
<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	1 500 000
<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	
<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	13 500 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	5 065 000
<i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i>	1 250 000
<i>Beköltözők csomag</i>	2 000 000

4/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendelet I.13. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev	Előirányzat
"Örülünk hogy megszületél" Szépkorúak köszöntése 85 éven felüliek köszöntése Életfacsetete ültetés	1 300 000 150 000 15 000 350 000
5. 2022-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
Városi és testvérvárosi évfordulók Népművelők napja Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja Magyar Védőnők Napja Közbiztonsági szervek köszöntése Intézményi és civil évfordulók	500 000 200 000 130 000 40 000 300 000 500 000
6. Jégpálya a Fő téren	35 194 640
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>	<b>230 450 000</b>
<b>1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>125 650 000</b>
1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
2. Összefogás építési alap	35 000 000
- külterületi feladatok támogatása	30 000 000
- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
4. Városrendezési feladatok	32 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	32 000 000
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	41 650 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
7.	
<b>2. Egyéb feladatok</b>	<b>104 800 000</b>
1. Közösségi közlekedés működtetése	75 350 000
2. Eb ivartalanítás	2 000 000
3. Kommunikációs keretösszeg	27 450 000
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>3 600 000</b>
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
<b>V. Igazgatási feladatok</b>	<b>76 105 000</b>
<b>1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>	<b>13 432 000</b>
1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	7 527 600
2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
<b>2. Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>21 040 000</b>
Felhasználható szabad keret	5 000 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
Eü programok	0
- Klubok szervezése	0
- Egészségnap	1 000 000
- Szűrővizsgálatok szervezése	5 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 037 000
Lisztérzékenység szűrése	603 000
Mammográfiás szűrővizsgálat	0
Memória Caffé	1 000 000
Szűrővizsgálatok - eü programokon kívül	5 000 000
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>3 130 000</b>
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
3. Családok átmeneti otthona	130 000
<b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>	<b>38 503 000</b>
Fogorvosi ügyelet	3 000 000
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000

4/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendelet I.13. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev		Előirányzat
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>331 484 461</b>
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	105 144 508
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	118 361 600
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	107 978 353
	- ebből önkormányzati saját forrás	96 478 353
	NEAK támogatás továbbutalása	0
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 500 000
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>824 171 601</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
<b>I.</b>	<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>3 000 000</b>
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	1 000 000
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>7 500 000</b>
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
<b>III.</b>	<b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 200 000</b>
	<b>Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>	<b>500 000</b>
107060	Köztemetés	500 000
	<b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>	<b>10 700 000</b>
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 700 000
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>	<b>6 000 000</b>
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	2 500 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>27 700 000</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Működési célú bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>1 369 111 523</b>	<b>1 437 567 099</b>	<b>1 509 445 454</b>	<b>1 584 917 727</b>
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589	1 373 527 668	1 442 204 052	1 514 314 254
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765	341 580 503	358 659 528	376 592 505
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092	522 881 197	549 025 256	576 476 519
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088	475 633 292	499 414 957	524 385 705
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644	33 432 676	35 104 310	36 859 526
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	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	60 989 934	64 039 431	67 241 402	70 603 472
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 580 000 000</b>	<b>4 880 000 000</b>	<b>4 950 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>
	<i>Adók</i>	4 580 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>118 219 729</b>	<b>118 810 828</b>	<b>119 404 882</b>	<b>139 591 344</b>
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	89 755 095	90 203 870	90 654 890	91 108 164
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	524 527	527 150	529 785	532 434
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	250 000	251 250	252 506	253 769
	<i>Ellátási díjak</i>	8 980 000	9 024 900	9 070 025	9 115 375
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	18 080 107	18 170 508	18 261 360	18 352 667
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	630 000	633 150	636 316	20 228 935
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>185 885 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	185 885 932	0	0	0
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 253 217 184</b>	<b>6 436 377 927</b>	<b>6 578 850 336</b>	<b>6 724 509 071</b>
<b>Működési célú kiadások</b>					
	<i>Személyi juttatások</i>	2 037 895 034	2 139 789 786	2 246 779 275	2 359 118 239
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	287 536 235	301 913 047	317 008 700	332 859 135
	<i>Dologi kiadások</i>	1 690 898 158	1 775 443 066	1 864 215 219	1 957 425 980
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	27 700 000	29 085 000	30 539 250	32 066 213
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i>	1 716 159 788	1 801 967 777	1 892 066 166	1 986 669 475
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 760 189 215</b>	<b>6 048 198 676</b>	<b>6 350 608 610</b>	<b>6 668 139 040</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	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
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	120 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 027 000 000</b>	<b>151 211 382</b>	<b>416 521 209</b>	<b>722 969 833</b>
	<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>	1 027 000 000	151 211 382	416 521 209	722 969 833
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 147 000 000</b>	<b>151 211 382</b>	<b>416 521 209</b>	<b>722 969 833</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
	<i>Beruházások</i>	1 133 549 402	539 390 633	644 762 936	779 339 864
	<i>Felújítások</i>	2 756 478 567	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 890 027 969</b>	<b>539 390 633</b>	<b>644 762 936</b>	<b>779 339 864</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS</b>					
	<i>Működési finanszírozásból származó bevételek</i>	4 499 570 566	2 362 049 094	2 480 151 549	2 604 159 126
	<i>Működési finanszírozásból származó kiadások</i>	2 249 570 566	2 362 049 094	2 480 151 549	2 604 159 126
	<b>Működési finanszírozás összesen:</b>	<b>2 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS</b>					
	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási finanszírozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>11 899 787 750</b>	<b>8 949 638 403</b>	<b>9 475 523 094</b>	<b>10 051 638 031</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>11 899 787 750</b>	<b>8 949 638 403</b>	<b>9 475 523 095</b>	<b>10 051 638 030</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Helyi adók	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000
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					
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>	<b>4 580 000 000</b>	<b>4 580 000 000</b>	<b>4 580 000 000</b>	<b>4 580 000 000</b>	<b>4 580 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 290 000 000</b>	<b>2 290 000 000</b>	<b>2 290 000 000</b>	<b>2 290 000 000</b>	<b>2 290 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	
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					
<b>18.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</b>					
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					
<b>26.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>2 140 000 000</b>	<b>2 140 000 000</b>	<b>2 140 000 000</b>	<b>2 140 000 000</b>	<b>2 290 000 000</b>



BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

Bevételek				Kiadások			
	2020. tény	2021. tény	2022. terv	2020. tény	2021. tény	2022. terv	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI B</b>	<b>4 998 856 592</b>	<b>5 937 917 413</b>	<b>6 253 217 184</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI K</b>	<b>3 815 886 627</b>	<b>4 722 487 758</b>	<b>5 760 189 215</b>
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	849 708 881	1 552 929 319	1 369 111 523	I. Személyi juttatások	1 366 565 379	1 554 043 475	2 037 895 034
I.a. Önkormányzatok működési támogatásai	651 522 402	1 376 111 683	1 308 121 589	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 411 068	253 234 730	287 536 235
Felnyitott önkormányzatok működésének általános támogatásai	1 032 792	315 839 533	325 314 765	III. Dologi kiadások	1 244 724 080	1 531 435 892	1 690 898 158
Települési önkormányzatok egyes Települési önkormányzatok	395 527 575	430 978 300	497 982 092	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 451 413	13 843 760	27 700 000
Gyermekétkeztetés	138 209 914	129 558 069	452 984 088	V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512)	943 734 687	1 369 929 901	1 716 159 788
Központosított előirányzatok	87 539 857	106 510 230	31 840 644				0
Központosított előirányzatok	29 115 922	392 587 151	0				0
Egyéb önkormányzatok bevételei	96 342	638 400	0				0
I.b. Elvonások és befizetések bevételei		0	0				0
I.c. Kezességvállalásból származó megterhelések 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. Bevétel államháztartáson belülről	198 186 479	176 817 636	60 989 934				0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 793 400 514</b>	<b>4 204 892 026</b>	<b>4 580 000 000</b>				<b>0</b>
Adók	3 790 833 957	4 194 383 434	4 580 000 000				0
Illetékek			0				0
Járulékok			0				0
Hozzájárulások			0				0
Bírságok	2 566 557	10 508 592	0				0
Díjak			0				0
Kötelezettségek			0				0
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>150 995 167</b>	<b>179 050 471</b>	<b>118 219 729</b>				<b>0</b>
Készletértékesítés			0				0
Ellenérték	31 346 086	31 643 752	89 755 095				0
Szolgáltatások értéke	37 790 406	35 395 454	524 527				0
Tulajdonosi bevételek			250 000				0
Ellátási díjak	57 061 388	71 591 228	8 980 000				0
Forgalmi adó visszatérítése	21 426 866	25 678 323	18 080 107				0
Kamatbevételek	121 611	8 869 881	0				0
Műveletek bevételei	0		0				0
Bevételek	3 248 810	5 871 833	630 000				0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök és kezességvállalásból származó megterhelések visszatérítendő támogatások, kölcsönök átvett pénzeszközök</b>	<b>204 752 030</b>	<b>1 045 597</b>	<b>185 885 932</b>				<b>0</b>
Átvett pénzeszközök	204 455 000	800 000	185 885 932				0
<b>II. BEVÉTELEK (VI+VII)</b>	<b>185 980 063</b>	<b>952 474 845</b>	<b>1 147 000 000</b>	<b>KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 093 184 421</b>	<b>1 405 952 446</b>	<b>3 890 027 969</b>
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	172 312 257	773 206 888	0	VI. Beruházások	1 790 986 219	1 016 603 104	1 133 549 402
Önkormányzati garancia- és kezességvállalásból visszatérítendő támogatások, kölcsönök	54 731 353	639 962 201	0	VII. Felújítások	247 555 242	319 790 575	2 756 478 567
Egyéb önkormányzatok támogatások bevételei	117 580 904	133 244 687	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	54 642 960	69 558 767	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>9 667 806</b>	<b>1 280 000</b>	<b>120 000 000</b>				<b>0</b>
Értékesítés		0	0				0
Ingatlanok értékesítése	9 667 806	1 280 000	120 000 000				0
Értékesítése			0				0
Értékesítése			0				0
Megszűnéséhez			0				0
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 975 254</b>	<b>177 987 957</b>	<b>1 027 000 000</b>				<b>0</b>
Garancia- és kezességvállalásból visszatérítendő támogatások, kölcsönök	3 935 254	4 407 957	0				0
Egyéb önkormányzatok átvett pénzeszközök	40 000	173 580 000	1 027 000 000				0
<b>III. BEVÉTELEI</b>	<b>4 986 432 312</b>	<b>4 508 726 868</b>	<b>4 499 570 566</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 841 562 014</b>	<b>2 236 711 292</b>	<b>2 249 570 566</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	600 000 000		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről		150 000 000	150 000 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
3. Maradványának igénybevétele	2 529 550 087	2 420 635 905	2 400 000 000	3. Megelőlegezések folyósítása	500 347 369	534 589 864	
4. Megelőlegezések	515 667 580	535 969 535	0	4. Megelőlegezések visszafizetése			
5. Központi irányítószerzői támogatás	1 341 214 645	1 552 121 428	2 099 570 566	5. Folyósítás	1 341 214 645	1 552 121 428	2 099 570 566
6. Lekötött bankbetét megszüntetése			0	6. Elhelyezése			
7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0		
			0	8. Finanszírozási kiadásai	0		
			0	9. Kiadásai	0		
			0	10. Kiadásai	0		
			0	11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
<b>IV. BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
2. Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	2. Külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0		0
4. Külföldi értékpapírok kormányoktól	0		0	4. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
5. Külföldi értékpapírok pénzügyi intézetektől	0		0	5. Külföldi értékpapírok kormányoktól	0		0
6. KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS	0		0	6. KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS	0		0
7. VÁLTOBEVÉTELEK	0		0	7. VÁLTOBEVÉTELEK	0		0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 171 268 967</b>	<b>11 399 119 126</b>	<b>11 899 787 750</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 750 633 062</b>	<b>8 365 151 496</b>	<b>11 899 787 750</b>



## BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Megnevezés	Kötelezettségvállalások								Összesen
	Keletkezési év	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
<b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</b>		0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	450 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	0		150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	450 000 000
Hitelfelvétel törlesztése									
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</b>									
<b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>		0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	450 000 000

## BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2022-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2022-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

## BIATORBÁGY VÁROS 2022. 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	4 580 000 000	80 000 000
- építményadó	480 000 000	60 000 000
- telekadó	300 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	3 800 000 000	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		
<b>Összesen</b>	<b>4 580 775 000</b>	<b>80 775 000</b>

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>6 200 064 696</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>3 661 791 238</b>
<b>1</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 363 889 141	I.	Személyi juttatások	513 424 000
<b>1.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765	III.	Dologi kiadások	1 315 152 450
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	0			
<b>1.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0			
<b>1.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
<b>1.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
<b>1.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
<b>1.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 767 552			
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000			
	<i>Adók</i>	4 580 000 000			
	<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			
<b>3.</b>	Működési bevételek	92 327 728			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	76 503 594			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	524 527			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	250 000			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 049 607			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827			
	<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>	163 847 827			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 147 000 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 835 702 892</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 079 224 325
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	2 756 478 567
	<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			
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek	120 000 000			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	120 000 000			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000			
	<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>	1 027 000 000			
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>2 400 000 000</b>		<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 249 570 566</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 400 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>5.</b>	Központi irányítószervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 099 570 566
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
<b>7.</b>	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
<b>IV-</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>		<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>		6.		
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>		7.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 747 064 696</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 747 064 696</b>

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási címrányzat	Költségvetési bevételi címrányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágrazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	5 095 344 259	5 095 344 259	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	0	4 920 787 878	0	0
Közműellátás kiadása és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztasági és hulladékgyűjtés	56 388 000	56 388 000	0	0	0	0	0	0	0	56 388 000	0	0
Közműüzemi-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és utcák kiadása és fenntartása	88 900 000	88 900 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	38 900 000	0	0
Központi és egyéb közterületek kiadása és fenntartása	75 121 500	75 121 500	0	0	0	0	0	0	0	75 121 500	0	0
Község- és város gazdálkodás	4 874 934 759	4 874 934 759	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	0	4 750 378 378	0	0
Köterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi ellátás	55 439 500	55 439 500	0	0	0	0	0	0	0	55 439 500	0	0
Sociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	7 630 000	7 630 000	0	0	0	0	0	0	0	7 630 000	0	0
A területen hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóvak, gazdaság szervezésével és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kitermelők, ástermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a bányászati tevékenységét is	0	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	0
Nemzetiségi ügyek	0	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	0
Helyi közbiztonsági közbiztonság biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	2 413 000	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	-600 000 000	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közérkeztetés biztosítása	251 061 000	251 061 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	211 061 000	0	0
Intézmény finanszírozás	2 099 570 566	2 099 570 566	0	0	0	0	0	0	755 568 000	1 344 002 566	0	0
Önkormányzati jogalkotás / kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	7 527 458 325	7 527 458 325	0	40 000 000	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	5 957 333 944	0	0	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 kötétséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását (feladatalapú támogatással biztosítja),  
vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,  
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötétséggel járó, vagy felhasználási kötétség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

**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 hoizzajárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
<b>I. Védőnői Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>II. Segélyek</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 700 000</b>	<b>0</b>
Ápolási díj méltányossági alapon	5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000	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	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>4 354 742 993</b>	<b>4 354 742 993</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 349 742 993</b>	<b>0</b>
iskolaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	134 950 393	134 950 393	0	0	0	0	0	0	0	134 950 393	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
Tájház működés támogatás	6 173 000	6 173 000	0	0	0	0	0	0	0	6 173 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	12 985 400	12 985 400	0	0	0	0	0	0	0	12 985 400	0
Ifjúságpolitikai program	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0
Önkormányzati rendezvények	18 115 000	18 115 000	0	0	0	0	0	0	0	18 115 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	125 650 000	125 650 000	0	0	0	0	0	0	0	125 650 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	21 040 000	21 040 000	0	0	0	0	0	0	0	21 040 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	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	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Szociális kölcsön	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	118 361 600	118 361 600	0	0	0	0	0	0	0	118 361 600	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	105 144 508	105 144 508	0	0	0	0	0	0	0	105 144 508	0
Üdülő szálláshely	17 929 200	17 929 200	5 000 000	0	0	0	0	0	0	12 929 200	0
Ügyelet működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások	3 647 892 892	3 647 892 892	0	0	0	0	0	0	0	3 647 892 892	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>4 366 442 993</b>	<b>4 366 442 993</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 361 443 023</b>	<b>0</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 forrásonként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 200 064 696</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 121 589
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	325 314 765
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	497 982 092
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	452 984 088
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	31 840 644
	<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	55 767 552
7.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000
	<i>Adók</i>	4 580 000 000
	<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	92 327 728
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	76 503 594
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	524 527
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	250 000
	<i>Ellátási díjak</i>	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 049 607
	<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	163 847 827
	<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>	163 847 827
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 147 000 000</b>

4/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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	120 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	120 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 027 000 000
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>2 400 000 000</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 400 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>
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 pénzintézetektől	0
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 747 064 696</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>3 661 791 238</b>
1.	Személyi juttatások	513 424 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000
3.	Dologi kiadások	1 315 152 450
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 835 702 892</b>
1.	Beruházások	1 079 224 325
2.	Felújítások	2 756 478 567
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 399 570 566</b>
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 szervek támogatások folyósítása	2 099 570 566
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 897 064 696</b>

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 724 352 892</b>
<b>1.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>755 844 200</b>
<b>1.1.</b>	<b>Forrás Bölcsőde</b>	<b>280 393 200</b>
	Engedélyes tervek elkészítése	5 800 000
	Kiviteli terv	57 150 000
	Tervellenőr	2 000 000
	Kivitelezés összesen 1.600.000.000 Ft	200 000 000
	Pályázati anyag elkészítése	508 000
	Pályázat megalapozó dokumentum elkészítése	14 935 200
<b>1.2.</b>	<b>Forrás Óvoda</b>	<b>142 225 500</b>
	tervezési feladatok	26 670 000
	Kiviteli terv	50 800 000
	Tervellenőr	2 500 000
	Kivitelezés költsége összesen 1.600.000.000	50 000 000
	Pályázat elkészítése, benyújtása	444 500
	Projekt tervek elkészítése	11 811 000
<b>1.3.</b>	<b>Energetikai pályázat</b>	<b>256 159 500</b>
	Kivitelzés költségei	250 000 000
	Projekt terv elkészítése	5 715 000
	Pályázati anyag összeállítása, benyújtása	444 500
<b>1.4.</b>	<b>Élhető települések</b>	<b>7 334 000</b>
	Kiviteli tervek készítése	5 334 000
	Pályázati terv készítése	2 000 000
<b>1.5.</b>	<b>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése</b>	<b>69 732 000</b>
	Tervezési költségek	10 922 000
	Műszaki ellenőrzés	5 000 000
	Kivitelezés	50 000 000
	Tervezői művezetés	3 810 000
<b>2.</b>	<b>Kiemelt önkormányzati projektek</b>	<b>1 044 085 560</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kálvin tér forgalmi rend</b>	<b>600 000 000</b>
	Kivitelezés	600 000 000
<b>2.2.</b>	<b>Városi Sportcsarnok építése</b>	<b>114 160 000</b>
	Kosárlabda csarnok közműrákötések	15 000 000
	Műszaki ellenőrzés	9 000 000
	Földmérői munkadíj	160 000
	Önerő többlet	90 000 000
<b>2.3</b>	<b>Szakköznevelési köznevelési intézmény megvalósítása</b>	<b>42 465 000</b>
	viziközmű ellátás, közvilágítás engedélyes és kiviteli tervei	18 796 000
	Útépítés, forgalomtechnika egyesített engedélyezési és kiviteli tervek	18 669 000
	Övások kiépítése	5 000 000
<b>2.4</b>	<b>16 Tantermes iskola építése</b>	<b>58 320 560</b>
	Csapadékcsatorna kivitelezés	38 320 560
	Konyha felszerelése	5 000 000
	Konténerek felszámolása	15 000 000
<b>2.6.</b>	<b>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>	<b>188 090 000</b>
<b>2.6.1.</b>	<b>Meggyfa utca felújítása</b>	<b>91 090 000</b>
	Útfelújítás kivitelezési terveinek elkészítése	1 090 000
	Kivitelezés	90 000 000
<b>2.6.2.</b>	<b>Bringaring erdei kerékpárút</b>	<b>52 000 000</b>
	Kivitelezés költsége	52 000 000
<b>2.6.3.</b>	<b>Kresz park bmx freestyle pálya pályázat</b>	<b>45 000 000</b>
	Kivitelezés költségei	45 000 000
<b>2.7.</b>	<b>Forrás utcai sportpark</b>	<b>41 050 000</b>

4/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Rézsümegetásztás geotechnikai kivitelezése	19 950 000
	Víztervezés	3 000 000
	Parkoló engedélyeztetés	1 100 000
	Tereprendezés	2 000 000
	Víz- és szennyvízbekötés	15 000 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb önkormányzati beruházások</b>	<b>1 924 423 132</b>
<b>3.1.</b>	<b>Utak, csomópontok, támfalak</b>	<b>358 677 950</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>Áthúzó</b>	<b>23 175 950</b>
	Bonum Via 20-025 tsz. Fedvényterv elkészítése	1 905 000
	Csokonai utca és Varga rektor utca útfelújítás kivitelezési tervei	960 000
	Iharos út útfelújítás kivitelezési tervei	1 450 000
	Bocskai utca és Hunyadi utca útfelújítások kivitelezési tervei	2 370 000
	Forrás utca felújítás tervezés	2 998 000
	Szabadság úti parklók terezése	9 860 000
	1. sz. turbó körforgalom	444 500
	Kálvin-téri csapadécsatorna felmérés	679 450
	BUBA BI-1 szakaszon új közvilágításhoz mozgásérzéklők kiépítése	2 509 000
	<b>Új feladat:</b>	<b>150 000 000</b>
	Keretösszeg	150 000 000
<b>3.1.2.</b>	<b>BUBA</b>	<b>2 000 000</b>
	BUBA ideiglenes nyomvonal kijelölése	2 000 000
<b>3.1.3.</b>	<b>Viabusz</b>	<b>22 777 000</b>
Áthúzó	Műszaki ellenőrzés megálló kiépítéséhez 2. ütem	1 016 000
Áthúzó	10 db megálló kiépítés, további helyek kitáblázása 2. ütem	17 761 000
	Viabusz Vasút u. megálló kiépítés	2 000 000
	Buszmegállóba padok	2 000 000
<b>3.1.4.</b>	<b>Kerékpárutak</b>	<b>8 500 000</b>
áthúzó	Tóparti sétány	3 500 000
	Karbantartási munkák (felfestések felújítása, táblák pótlása)	5 000 000
<b>3.1.5.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>152 225 000</b>
	Kátyúzás keretszerződés	100 000 000
	Tervezési keret	35 000 000
	Műszaki ellenőrzési keret	15 000 000
áthúzó	Naphegy köz vízjogi létesítési engedélyezés	100 000
	Viadukt korlát	2 125 000
<b>3.2.</b>	<b>GKSZ területek</b>	<b>25 000 000</b>
	<b>Áthúzó</b>	<b>5 000 000</b>
	Vízvezető rendszerek Hosszúréti patak	5 000 000
	<b>Új feladat</b>	<b>20 000 000</b>
	Vízvezető rendszerek (ároktisztítás)	5 000 000
	Hosszúréti patak tisztítása	15 000 000
<b>3.3</b>	<b>Gyalogátkelők, járdák, parkolók</b>	<b>104 780 418</b>
	<b>Áthúzó</b>	<b>54 780 418</b>
	Szent István u. - Vörösmarty u. csomópont gyalogátkelőhely létesítése	9 523 683
	Szabadság út- Levél út	9 163 000
	Szabadság út Viadukt út	12 941 000
	Szent István u., Holczer köz járda	23 152 735
	<b>Új feladat</b>	<b>50 000 000</b>
	Keretösszeg	50 000 000
<b>3.4.</b>	<b>Hidak</b>	<b>76 000 000</b>
	<b>Új feladat</b>	<b>76 000 000</b>
	Viadukt korlát	48 000 000
	Hidak felülvizsgálata	3 000 000
	Barackvirág, Csermely hid állagmegóvása	25 000 000
<b>3.5.</b>	<b>Sportlétesítmények</b>	<b>2 794 000</b>
	<b>Áthúzó</b>	<b>2 794 000</b>
	8800/5 hrsz. Tereprendezés tervdok, műfüves pálya engedélyezési és kivitelezési terdokumentáció	2 794 000
<b>3.6.</b>	<b>Közvilágítás, térfigyelő kamera</b>	<b>395 494 796</b>
	<b>Áthúzó</b>	<b>370 012 496</b>
	Kamerarendszer bővítése: Patak utca	1 512 570
	kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény felvevő és megjelenítő eszközök beszerzése	1 539 748
	kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény	1 429 766
	Kamerarendszer bővítése: Kunyik pnce	1 797 459

4/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Kamerarendszer bővítése: Kresz park	1 513 840
	Kamerarendszer bővítése: Barackvirág-Turista út kereszteződés	1 236 980
	Kamerarendszer bővítése: Nimród utca (BUBA)	2 422 271
	Kamerarendszer bővítése: Kodály tér (Játszótér utca)	823 722
	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése	357 736 140
	<b>Új feladat</b>	<b>25 482 300</b>
	Mechwart-Kandó közvilágítás tervezés	1 765 300
	Mechwart, Kandó közvilágítás kivitelezés	0
	Callmeyer sétány	700 000
	Térfigyelő kamerák	
	LED-esítés műszaki ellenőrzés	2 000 000
	Közvilágítás bővítés tervezés	9 017 000
	LED-esítéshez gallyazás	12 000 000
<b>3.7.</b>	<b>Forgalomtechnika</b>	<b>45 000 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>25 000 000</b>
<b>309/2021. (XI.25.) KT</b>	Forgalomcsillapító eszközök	25 000 000
	<b>Új feladat</b>	<b>20 000 000</b>
	Gyalogátkelőhelyek építése	15 000 000
	Egyéb forgalomtechnikai eszközök telepítése	5 000 000
<b>3.8.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>101 987 850</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>1 968 500</b>
	Kálvin tér 4. Szily kastély tűzoltó szertár épületrésze Zeneiskolává történő átalakítása - koncepcióterv	952 500
	Zahora Kft. Parkoló fennmaradási engedélyezése (Legóvár óvoda)	1 016 000
	<b>Új feladat</b>	<b>100 019 350</b>
	Szily kastély magtár helye, tornaterem tervezése	10 000 000
	Zeneiskola engedélyezési, kiviteli tervezetése	30 000 000
	Családsegítő bővítés - tetőtér beépítés tervezés	7 000 000
	Fő u. 61. óvoda tervezése (eng+kiviteli)	10 822 350
	Nagy u. 29. Legóvár óvoda műfüves pálya körüli terület rendezése, labdafogó háló	15 000 000
	Mester utca védőnők háza átalakítás (tervezés )	10 000 000
	PMH hűtési rendszerének kiegészítése	15 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde kukatárolójának bővítése	1 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde villamos biztonsági felülvizsgálata	1 197 000
<b>3.9.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok</b>	<b>24 580 149</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>5 880 149</b>
	Fonyódligeti üdülő hátsó kert földmunkák	5 000 000
	Körzeti Megbízott szolgálat klímaberendezés beszerzése és beüzemelése	880 149
	<b>Új feladat</b>	<b>18 700 000</b>
	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 200 000
	Buszvárók kialakítása	2 500 000
	Szelektív hulladékgyűjtő közművesítése	5 000 000
	Nagy u. 33. tervezés	10 000 000
<b>3.10.</b>	<b>Játszóterek</b>	<b>105 000 000</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>0</b>
	<b>Új feladat</b>	<b>105 000 000</b>
	Ohmüllner park	
	-tervezés, művezetés, műszaki ellenőrzés	5 000 000
	-kivitelezés parkoló és járda	50 000 000
	Játszóterfejlesztési keretösszeg	50 000 000
<b>3.11.</b>	<b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna</b>	<b>356 925 904</b>
	<b>Áthúzódó</b>	<b>17 392 904</b>
	Forrás bölcsi-ovi közműkiváltás tervezése + bölcsi körüli út (Leptonix)	10 026 904
	Iharosi csapadékvíz tervezés	7 366 000
	<b>Új feladat</b>	<b>339 533 000</b>
	Csapadékcatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	0
	<b>Közművesítés-tervezési keretösszeg</b>	<b>5 000 000</b>
	Zárt- és nyílt csapadékcatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beépítése, javítás)	5 000 000
	<b>Közművesítés-kivitelezési keretösszeg</b>	<b>334 533 000</b>
	GFT szennyvíz rendkívüli	1 333 000

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok**

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2022-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2022-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-



Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 099 570 566</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 099 570 566
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 099 570 566</b>





**Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei**

<b>Önkormányzat és kormányzati funkciói</b>		
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
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 média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztisztviselői 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
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>69 fő összesen</b>

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

**Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése**

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>107 722 500</b>
<b>1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>	<b>40 000 000</b>
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	40 000 000
<b>Civil pályá Pályázati támogatások:</b>	<b>0</b>
<b>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</b>	<b>0</b>
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Viadukt Sportegyesület	
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
<b>Kórusvezetők tiszteletdíja:</b>	
Biatorbágyi Népdalkör	
Pásztai Miklós Vegyeskar	
Szakály Mátyás Férfikórus	
Biatorbágyi Fúvószenekar	
Füzes Néptáncgyűttes	
<b>Egyéb támogatások</b>	<b>0</b>
1.	
<b>2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>4 785 000</b>
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
<b>3. Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>3 100 000</b>
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 Városépítészetért díj	
<b>4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>	<b>59 837 500</b>
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 100 000
2. Tájézház működtetésének támogatása	6 173 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	11 500 000
<i>Babacsomag</i>	4 500 000
<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	7 000 000
4. Helyi Értéktár Bizottság	12 985 400
<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	7 755 400
<i>Programköltségek</i>	5 230 000
5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
9. Viadukt SE tornacsarnok építés tervellenőr	10 000 000
10. Viadukt SE sportöltöző pályázat tervezés	10 579 100
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>	<b>74 809 640</b>
<b>1. Önkormányzati rendezvények</b>	<b>74 809 640</b>
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	16 500 000
<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	6 000 000
<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	5 000 000
<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	4 500 000
<i>Nemzeti összetartozás napja</i>	1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	15 000 000
<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	1 500 000
<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	
<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	13 500 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	5 065 000
<i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i>	1 250 000
<i>Beköltözők csomag</i>	2 000 000

Megnev	Előirányzat
"Örülünk hogy megszületél" Szépkorúak köszöntése 85 éven felüliek köszöntése Életfacsetete ültetés	1 300 000 150 000 15 000 350 000
5. 2022-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
Városi és testvérvárosi évfordulók Népművelők napja Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja Magyar Védőnők Napja Közbiztonsági szervek köszöntése Intézményi és civil évfordulók	500 000 200 000 130 000 40 000 300 000 500 000
6. Jégpálya a Fő téren	35 194 640
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>	<b>230 450 000</b>
<b>1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>125 650 000</b>
1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
2. Összefogás építési alap	35 000 000
- külterületi feladatok támogatása	30 000 000
- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
4. Városrendezési feladatok	32 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	32 000 000
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	41 650 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
7.	
<b>2. Egyéb feladatok</b>	<b>104 800 000</b>
1. Közösségi közlekedés működtetése	75 350 000
2. Eb ivartalanítás	2 000 000
3. Kommunikációs keretösszeg	27 450 000
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>3 600 000</b>
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
<b>V. Igazgatási feladatok</b>	<b>76 105 000</b>
<b>1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>	<b>13 432 000</b>
1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	7 527 600
2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
<b>2. Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>21 040 000</b>
Felhasználható szabad keret	5 000 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
Eü programok	0
- Klubok szervezése	0
- Egészségnap	1 000 000
- Szűrővizsgálatok szervezése	5 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 037 000
Lisztérzékenység szűrése	603 000
Mammográfiás szűrővizsgálat	0
Memória Caffé	1 000 000
Szűrővizsgálatok - eü programokon kívül	5 000 000
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>3 130 000</b>
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
3. Családok átmeneti otthona	130 000
<b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>	<b>38 503 000</b>
Fogorvosi ügyelet	3 000 000
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000

4/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev		Előirányzat
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>331 484 461</b>
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	105 144 508
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	118 361 600
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	107 978 353
	- ebből önkormányzati saját forrás	96 478 353
	NEAK támogatás továbbutalása	0
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 500 000
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>824 171 601</b>

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

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
<b>I.</b>	<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>3 000 000</b>
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	1 000 000
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>7 500 000</b>
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
<b>III.</b>	<b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 200 000</b>
	<b>Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>	<b>500 000</b>
107060	Köztetetés	500 000
	<b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>	<b>10 700 000</b>
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 700 000
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>	<b>6 000 000</b>
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	2 500 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>27 700 000</b>



Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2022	2023	2024	2025	2025.	2026.	Összesen
<b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</b>		150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0		450 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0			450 000 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</b>							0	0
								0
<b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>		150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0		450 000 000

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA**

Ft

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
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	4 580 000 000	80 000 000
- <i>építményadó</i>	480 000 000	60 000 000
- <i>telekadó</i>	300 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	3 800 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>4 580 000 000</b>	<b>80 000 000</b>

**Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege**

cFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>667 901 940</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások		511 663 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66 516 190
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások		89 722 750
	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 rovatszám)		0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
I.b.	Ervándok 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				
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>			
	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				
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>27 032 000</b>
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások		27 032 000
	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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>694 933 940</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>		<b>0</b>
I.	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 irányítószerv támogatás	694 933 940 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
<b>IV-</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>		<b>0</b>
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 pénzintézetektől	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>				<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTOBEVÉTELEK</b>		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>		<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>694 933 940</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>694 933 940</b>

**A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti szervek	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pótlómaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működésére	686 482 320	686 482 320	0	0	0	0	0	0	0	686 482 320	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>686 482 320</b>	<b>686 482 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 482 320</b>	<b>0</b>

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 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 köztéttséggel járó, vagy felhasználási köztéttség 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 érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Támogatás Aht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi programterületi igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
BUBA népszavazás	8 451 620	8 451 620							8 451 620	
<b>Összesen:</b>	<b>8 451 620</b>	<b>8 451 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 451 620</b>	<b>0</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<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	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-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>Részeselek értékesítése</i>								0
	<i>Részeselek 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
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>607 511 780</b>	<b>72 421 700</b>	<b>6 548 840</b>	<b>8 451 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 933 940</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pu. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	607 511 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	694 933 940
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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								
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>607 511 780</b>	<b>72 421 700</b>	<b>6 548 840</b>	<b>8 451 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 933 940</b>

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 parlamentari képviselőválasztás	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
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>580 479 780</b>	<b>72 421 700</b>	<b>6 548 840</b>	<b>8 451 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 901 940</b>
1.	Személyi juttatások	436 871 000	64 090 000	4 468 000	6 234 000	0	0	0	511 663 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 793 230	8 331 700	580 840	810 420	0	0	0	66 516 190
3.	Dologi kiadások	86 815 550	0	1 500 000	1 407 200	0	0	0	89 722 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>27 032 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 032 000</b>
1.	Beruházások	27 032 000	0	0	0	0	0	0	27 032 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>607 511 780</b>	<b>72 421 700</b>	<b>6 548 840</b>	<b>8 451 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 933 940</b>





### 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	45 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>55 fő összesen</b>

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

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

Sorszám	Megnevezés	előirányzat Ft
<b>I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>0</b>
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>0</b>
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2x1 havi)	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc segély	
<b>Ellátottak juttatásai mindösszesen:</b>		<b>0</b>

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>735 203 370</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	608 282 000
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 076 660
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	47 844 710
	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(tartalekekkel együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	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	0		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	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		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>14 081 140</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	14 081 140
	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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	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		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>749 284 510</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>5.</b>	Központi irányítószervi támogatás	749 284 510 5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
<b>7.</b>	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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>749 284 510</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>749 284 510</b>

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 nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első évi pénzügyi mérlegjavító igénybevétele	Önkormányzati beirányítás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	688 863 470	688 863 470	446 110 550		0	0	0	0	0	0	242 752 920	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>688 863 470</b>	<b>688 863 470</b>	<b>446 110 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 752 920</b>	<b>0</b>

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 köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért feladatalapú 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 jár, vagy felhasználási köztéttséggel nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás;

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevételei.

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.

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 pénzeszköz igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	60 421 040	60 421 040	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>60 421 040</b>	<b>60 421 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 052 725</b>	<b>0</b>

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 (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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járuulások	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	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 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
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	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
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>408 137 170</b>	<b>37 691 340</b>	<b>223 711 590</b>	<b>79 744 410</b>	<b>749 284 510</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószerzői támogatás	408 137 170	37 691 340	223 711 590	79 744 410	749 284 510
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézetektől					
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>VI.</b>	<b>Változóbevételek</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>408 137 170</b>	<b>37 691 340</b>	<b>223 711 590</b>	<b>79 744 410</b>	<b>749 284 510</b>



Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. mők. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>402 982 250</b>	<b>37 691 340</b>	<b>0</b>	<b>214 785 370</b>	<b>79 744 410</b>	<b>735 203 370</b>
1.	Személyi juttatások	353 025 000	33 018 000	0	176 282 000	45 957 000	608 282 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 893 250	4 292 340	0	22 916 660	5 974 410	79 076 660
3.	Dologi kiadások	4 064 000	381 000	0	15 586 710	27 813 000	47 844 710
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 154 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 926 220</b>	<b>0</b>	<b>14 081 140</b>
1.	Beruházások	5 154 920	0	0	8 926 220	0	14 081 140
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, kölcsönök 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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>408 137 170</b>	<b>37 691 340</b>	<b>0</b>	<b>223 711 590</b>	<b>79 744 410</b>	<b>749 284 510</b>

**Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>14 081 140,40</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	-
2.	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>8 926 220,40</b>
	18/2022.(I.27.) Kt. Döntésben foglaltak szerint	8 926 220
3.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>5 154 920,00</b>
	Óvodai szék - 30 db – Csicsergő	450 850
	Flóra alulajtós szekrény – Csicsergő	15 240
	Tálalószekrény - 4 db – Csicsergő	340 360
	Fali szekrény – Csicsergő	27 940
	Tojásfotel – Csicsergő	29 200
	Lili polcos szekrény - 4 db – Csicsergő	180 340
	Fanni szekrénysor – Csicsergő	410 210
	Flóra nyitott játéktároló - 2 db – Csicsergő	111 760
	Flóra teleajtós szekrény – Csicsergő	83 820
	Flóra alacsony szekrény – Csicsergő	78 740
	Flóra alacsony szekrény - 2 db – Csicsergő	90 170
	Flóra nyitott játéktároló – Csicsergő	64 770
	Hűtőszekrény – Csicsergő	240 030
	Mikrohullámú sütő – Csicsergő	30 480
	Tornapad 4 m - Csicsergő Tornaterem	66 040
	Szőnyeg - 4 db – Csicsergő	160 020
	Jokkmokk asztal + szék – Csicsergő	55 880
	Sötétítő függöny BLACK-OUT – Csicsergő	100 330
	Porszívó - 3 db – Csicsergő	182 880
	Diavetítő - 2 db – Csicsergő	40 640
	Vetítővászon – Csicsergő	30 480
	Függöny (tönkrement szalagfüggöny helyett) - Meserét	200 660
	Rozsdamentes 3 szintes zsúrkocsi – Meserét	45 720
	Hordozható telefon cseréje – Meserét	25 400
	Futóbicikli - 2 db – Meserét	86 360
	Porszívó – Pitypang	60 960
	Étkező asztal – Pitypang	30 480
	Fiókos elem – Pitypang	16 510
	Vetítő vászon – Pitypang	30 480
	Tornapad 4 m – Legóvár	66 040
	Tornapad 2 m - 2 db – Legóvár	60 960
	Tornaszámoly - 4 db – Legóvár	68 580
	Porszívó 2 db – Legóvár	121 920
	Kerti tároló – Legóvár	107 950
	Szőnyeg 2x3 m - 5 db – Vadvirág	149 860
	Szőnyeg 1,5x3 m – Vadvirág	25 400



4/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendelet IV.8. számú melléklete  
 BENEDEK ELEK ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Benedek Elek Óvoda létszámkerete**

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>111,75 fő</b>

Gólyafézsék Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>10 592 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>258 555 213</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	187 220 760
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 338 699
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III. Dologi kiadások	46 995 755
	<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 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 592 000</b>		
	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		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	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		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>5 457 416</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	5 457 416
	<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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	<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		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>253 420 629</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>5.</b>	Központi irányítószerinti támogatás	253 420 629	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
<b>7.</b>	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. 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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>0</b>
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>264 012 629</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>264 012 629</b>

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának 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 feladataikhoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Gyermekek napközbeni ellátása	258 473 912	258 473 912	#HIV!?	9 640 000	0	0	0	0	0	0	#HIV!?	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>258 473 912</b>	<b>258 473 912</b>	<b>#HIV!?</b>	<b>9 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!?</b>	<b>0</b>

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 helvi 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 jogszabálon 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 érdekeltységének 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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEPI-s)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszócsoport működtetése	5 538 718	5 538 718	952 000	0	0	0	0	0	4 586 718	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 538 718</b>	<b>5 538 718</b>	<b>952 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 586 718</b>	<b>0</b>

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 (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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 592 000</b>	<b>10 592 000</b>
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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		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
	<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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>Részeselek értékesítése</i>	0	0

4/2022.(II.25.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete  
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. 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
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>253 420 629</b>	<b>253 420 629</b>
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	253 420 629	253 420 629
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzintézetektől	0	0
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>264 012 629</b>	<b>264 012 629</b>

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>258 555 213</b>	<b>258 555 213</b>
1.	Személyi juttatások	187 220 760	187 220 760
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 338 699	24 338 699
3.	Dologi kiadások	46 995 755	46 995 755
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 457 416</b>	<b>5 457 416</b>
1.	Beruházások	5 457 416	5 457 416
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 szervi 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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>264 012 629</b>	<b>264 012 629</b>

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 457 416</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>2 252 416</b>
	19/2022. (I.27.) Kt. Döntésben foglaltak	2 252 416
3.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>3 205 000</b>
	Ipari mosógép, szárítógép	2 000 000 Ft
	Gyermek fabútorok	240 000 Ft
	Árnyékoló	600 000 Ft
	Irattároló szekrény	230 000 Ft
	Fejlesztő eszköz Huple	75 000 Ft
	Tehermentesítő szék	60 000 Ft
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 457 416</b>

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete**

<b>Gólyafészek Bölcsőde</b>		
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
	<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>	<b>29,5 fő</b>

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)</b>		<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>102 159 885</b>
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről		0 I.	Személy juttatások	76 783 428
I.a. Önkormányzatok működési támogatásai		0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 979 246
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0 III.	Dologi kiadások	15 417 212
<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 (tartalmakkal együtt K512 rovatszám)	0
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0		
<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0		
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		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		
<b>2.</b>		<b>0</b>		
Közhatalmi bevételek		0		
Adók		0		
Illetékek		0		
Járulékok		0		
Hozzájárulások		0		
Bírságok		0		
Díjak		0		
Más fizetési kötelezettségek		0		
<b>3.</b>		<b>0</b>		
Működési bevételek		0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke		0		
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		0		
<b>4.</b>		<b>0</b>		
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		
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 300 000</b>
I. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0 VI.	Beruhatások	1 300 000
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		0 VII.	Fejlesztések	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		
<b>2.</b>		<b>0</b>		
Felhalmozási bevételek		0		
Immateriális javak értékesítése		0		
Ingatlanok értékesítése		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
Részeselek értékesítése		0		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
<b>3.</b>		<b>0</b>		
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		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
<b>III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>103 459 885</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele pü., vállalkozásoktól			1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2. Belföldi értékpapírok bevételei			2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5. Központi irányítású szerv támogatás	103 459 885		5. Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	
6. Lekötött bankbetét megszüntetése			6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			7. Pénzügyi lízing kiadásai	
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>6. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>			<b>6.</b>	
<b>7. VÁLTÓBEVÉTELEK</b>			<b>7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>103 459 885</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 459 885</b>

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának 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 igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Ábt-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati bevételek	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Kiszármaztatott bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	94 177 355	94 177 355	28 068 646	0	0	0	0	0	0	0	66 108 709	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>94 177 355</b>	<b>94 177 355</b>	<b>28 068 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 108 709</b>	<b>0</b>

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 feladatlapú 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 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 vevendő 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		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi programterületi igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEPI)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszóház működtetése	9 282 530	2 850 425	0	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
<b>Összesen:</b>	<b>9 282 530</b>	<b>2 850 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 425</b>	<b>0</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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	Tanyagondnokság 107055	Összesen
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
<b>III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>10 530 970</b>	<b>31 450 406</b>	<b>52 195 980</b>	<b>3 525 310</b>	<b>5 757 220</b>	<b>103 459 885</b>
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	10 530 970	31 450 406	52 195 980	3 525 310	5 757 220	103 459 885
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
<b>IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>V. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
<b>VI. Váltóbevételek</b>							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>10 530 970</b>	<b>31 450 406</b>	<b>52 195 980</b>	<b>3 525 310</b>		<b>103 459 885</b>

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család- és Gyermejjólét 104042	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Családsegítő Központ összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10 530 970</b>	<b>31 450 406</b>	<b>50 895 980</b>	<b>3 525 310</b>		<b>96 402 665</b>
1.	Személyi juttatások	5 032 000	25 179 828	39 080 600	2 893 000	4 578 000	<b>76 763 428</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654 160	3 273 378	5 080 478	376 090	595 140	<b>9 979 246</b>
3.	Dologi kiadások	4 844 810	2 997 200	6 734 902	256 220	584 080	<b>15 417 212</b>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>		<b>102 159 885</b>
1.	Beruházások	0	0	1 300 000	0	0	<b>1 300 000</b>
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 szervi 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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 530 970</b>	<b>31 450 406</b>	<b>52 195 980</b>	<b>3 525 310</b>	<b>0</b>	<b>198 562 550</b>

**Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 300 000</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>800 000</b>
	Laptop beszerzés 2 db	800 000
3.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>500 000</b>
	Tárgyaló asztal 1 db	130 000
	Tárgyaló szék 8 db	270 000
	Ügyfélszolgálati mobiltelefon 2 db	100 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 300 000</b>

**Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei**

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
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
107055	Tanyagondnokság	1 fő
<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>16,5 fő</b>

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	37 038 105	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	273 498 822
	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	-	I.	Személyi juttatások	98 625 102
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 821 263
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	III.	Dologi kiadások	162 052 457
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	IV.	Előfordított pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	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	-			
	Adók	-			
	Illetékek	-			
	Járulékok	-			
	Hozzájárulások	-			
	Bírságok	-			
	Díjak	-			
	Más fizetési kötelezettségek	-			
3.	Működési bevételek	15 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-			
	Szolgáltatások ellenértéke	12 331 500			
	Közvetített szolgáltatások értéke	-			
	Tulajdonosi bevételek	-			
	Ellátási díjak	-			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168 500			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	-			
	Kamatbevételek	-			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
	Egyéb működési bevételek	500 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 038 105			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22 038 105			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 874 520
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-		Beruházások	1 874 520
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-		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	-			
	Immateriális javak értékesítése	-			
	Ingatlanok értékesítése	-			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
	Részesedések értékesítése	-			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	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	238 335 237	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pő. Vállalkozásoktól	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele	-	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányító szerv támogatás	238 335 237	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	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	-		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 pénzintézetektől	-	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	-	6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	-	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 373 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 373 342

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti/önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első év-i pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati bozzajárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Közművelődési tevékenység intézményi formában	275 373 342	275 373 342	0	0	37 038 105	0	0	0	0	0	0	238 335 237	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>275 373 342</b>	<b>275 373 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 038 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 335 237</b>	<b>0</b>

Az Műtv. 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) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás ÁH-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézmény működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	0	0		0	0		0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása assaját 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 490 105</b>	<b>22 548 000</b>	<b>0</b>	<b>37 038 105</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
	<i>Adók</i>	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	12 331 500	0	12 331 500
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	2 168 500	0	2 168 500
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	500 000	0	500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 490 105	7 548 000	0	22 038 105
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	14 490 105	7 548 000	0	22 038 105
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Résztesedések értékesítése</i>	0	0	0	0

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>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
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
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>138 036 696</b>	<b>12 464 840</b>	<b>87 833 700</b>	<b>238 335 237</b>
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	138 036 696	12 464 840	87 833 700	238 335 237
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzintézetektől				0
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				0
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 526 801</b>	<b>35 012 840</b>	<b>87 833 700</b>	<b>275 373 342</b>

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, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>150 652 281</b>	<b>12 464 840</b>	<b>110 381 700</b>	<b>273 498 822</b>
1.	Személyi juttatások	98 625 102	0	0	98 625 102
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 821 263	0	0	12 821 263
3.	Dologi kiadások	39 205 916	12 464 840	110 381 700	162 052 457
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 874 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 874 520</b>
1.	Beruházások	1 874 520	0	0	1 874 520
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 526 801</b>	<b>12 464 840</b>	<b>110 381 700</b>	<b>275 373 342</b>





4/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet VII.9. számú melléklete

**JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások alakulása**

Ft

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>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
<b>Összesen</b>	<b>30 288 000</b>	<b>29 882 000</b>

## Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>5 522 382</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>61 078 746</b>
<b>I</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	5 222 382	I. Személyi juttatások	41 916 744
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II. Murkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 177
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	13 712 825
	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 (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
<b>I.b.</b>	Ehvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 222 382		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>300 000</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	170 000		
	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		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	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		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>4 580 000</b>
<b>I.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	4 580 000
	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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	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		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>60 136 364</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitelek, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>5.</b>	Központi irányítású szervi támogatás	60 136 364		
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése	0		
<b>7.</b>	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>0</b>
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>65 658 746</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>65 658 746</b>



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 célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	64 318 746	64 318 746		300 000	0	0	0	0	0	0	64 018 746	0
Kötelező feladatok összesen	64 318 746	64 318 746	0	300 000	0	0	0	0	0	0	64 018 746	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 ellátásátfeladataalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

## 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 pénzürgazdálkodási igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Rendezvények tartása	250 000	250 000							250 000	
Reklám- és propaganda költség	1 090 000	1 090 000							1 090 000	
<b>Összesen:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>0</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár bevételei forrásoként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>5 522 382</b>	<b>5 522 382</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.		0	5 222 382	5 222 382
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járulékok	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	300 000	300 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	170 000	170 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	130 000	130 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>3 500 000</b>	<b>56 636 364</b>	<b>60 136 364</b>
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 irányítószervi támogatás	3 500 000	56 636 364	60 136 364
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 500 000</b>	<b>62 158 746</b>	<b>65 658 746</b>

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>61 078 746</b>	<b>61 078 746</b>
1.	Személyi juttatások	0	41 916 744	41 916 744
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 449 177	5 449 177
3.	Dologi kiadások	0	13 712 825	13 712 825
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 580 000</b>
1.	Beruházások	3 500 000	1 080 000	4 580 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 támogatások 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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 500 000</b>	<b>62 158 746</b>	<b>65 658 746</b>

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 580 000</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	450 000
	Számítógép 2 db	450 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 130 000
	Könyv beszerzés	3 500 000
	Porszívó	100 000
	Olajradiátor	25 000
	Irodai szék 3db	180 000
	Telefonkészülék	25 000
	Mobiltelefon	100 000
	Könyvszállító kocsi	200 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 580 000</b>

