

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének  
5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete**

**Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényre - 2014.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**ELSŐ RÉSZ**

**Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed:

1. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), és annak bizottságaira,
2. A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra,
3. Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
4. A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ által fenntartott biatorbágyi köznevelési intézményekre a rendeletben meghatározott működtetési, illetve céltartalék keret felhasználása vonatkozásában,
5. Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

**2. §** Biatorbágy Város 2014. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

**MÁSODIK RÉSZ**

**Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói**

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

a költségvetési működési bevételek összegét	2 600 743	eFt-ban
a költségvetési működési kiadások összegét:	2 184 560	eFt-ban
a költségvetés működési hiányát:		0 eFt-ban

Felhalmozási bevételek összegét:	418 510 eFt-ban
Felhalmozási kiadások összegét:	1.738.816 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 799 876 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>1 799 876 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>1 799 876 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	899 876 eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0 eFt-ban

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

**4. § (1)** A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000 eFt likvid hitelkeretet vesz igénybe. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.

(2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(3) A hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalások megfelelnek Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § szakaszában foglaltaknak.

## HARMADIK RÉSZ

### A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

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

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

(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

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

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja.

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit Képviselő-testület által engedélyezett felhasználásig tartalékolni kell. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

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

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

(10) A 2014. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(11) 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.

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

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

(14) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A 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 lekötetheti.

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

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

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

- a karbantartási kiadásokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határcsíkban gyakorolja.

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

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.

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

(18) 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) költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(18) Az önkormányzati támogatási 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.

## **NEGYEDIK RÉSZ**

### **Az előirányzat-módosítások szabályozása**

**7. § (1)** A képviselő-testület a 2014. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

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

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

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

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

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

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

## **ÖTÖDIK RÉSZ**

### **Vegyes rendelkezések**

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

**9. §** A képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít a Funkcióbővítő rehabilitáció

– településközpont fejlesztésének, valamint az oktatásfejlesztési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtásának.

**10. §** A képviselő-testület által alapított „Biatorbágyért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetéttje nettó 110 ezer forintos (civil szervezet esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetéttjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.

**11. §** A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 260,25 főben állapítja meg.

**12. § (1)** A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestert, köztisztviselőket és a polgármesteri hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében 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 forintba kerekítve kell megállapítani.

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

(7) A pótlékszámításhoz a helyi illetményalap 40.000,- Ft, a munkaegészségügy keretében biztosítandó szemüveg hozzájárulás évente 10.000 Ft.

**13. §** Biatorbágy Város Képviselő-testülete elismeri az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonulók munkáját. Elismerésként a nyugdíjba vonulók részére az intézményben jogviszony megszakítás nélkül (egyhuzamban) eltöltött szolgálati idő alapján:

0-5 év esetén	1 havi
5-10 év esetén	2 havi
10 év fölött	3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

**14. §** A képviselő-testület 2014. évben a 13. §-ban rögzítettek túl jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények ilyen kiadást nem tervezhetnek.

**15. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2013. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

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

## Záró rendelkezések

**17. §** (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2014. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

**18. §** Biatorbágy Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

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

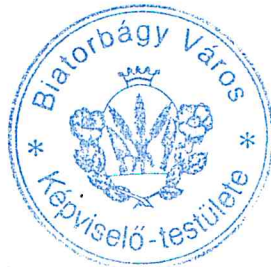



- II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
- II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
- II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
- II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként
- 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 előirányzatokként
- III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
- III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete
- III/9. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
- 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 előirányzatokként
- 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 előirányzatokként
- V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete
- VI/1. számú melléklet – Családsegítő Központösszevont költségvetési mérlege

- VI/2. számú melléklet – Családsegítő Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VI/3. számú melléklet – Családsegítő Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VI/4. számú melléklet – Családsegítő Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
VI/5. számú melléklet – Családsegítő Központ bevételei forrásonként  
VI/6. számú melléklet – Családsegítő Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként  
VI/7. számú melléklet – Családsegítő Központ létszámkerete

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

  
Tarjáni István  
polgármester



  
dr. Kovács András  
jegyző

*Küldetési záradék:*

*A rendelet 2014. február 28. napján küldetett.*



Dr. Révész Zoltán  
aljegyző



BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

## Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eF1

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	2 600 743	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		2 219 937
1	Működési célú támogatások ÁH-t-on belőlől	413 715	Személyi juttatások		772 552
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		208 588
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	III. Dologi kiadások		791 916
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		49 950
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		396 931
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455			
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlől	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlől	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlől	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől	0			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 070 000</b>			
	Adók	2 060 000			
	Illetékek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>116 502</b>			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	26 003			
	Tulajdonosi bevételek	11 385			
	Ellátási díjak	68 800			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	50			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>526</b>			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívőlől	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívőlől	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	526			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>418 510</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>1 699 316</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belőlől	0	VI. Beruházások		1 613 616
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások		61 800
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlől	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		23 900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlől	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlől	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívőlől	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívőlől	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 799 876</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>899 876</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány törlesztésére teljesített kiadások		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	899 876	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány törlesztésére teljesített kiadások		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 819 129</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 819 129</b>

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetségi bevételek	Támogatás Ált-a belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány lejtőbevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	2 240 542	2 240 542	413 714	76 093	0	0	0	666 632	1 084 103	0
Polgármesteri Hivatal	336 163	336 163	0	0	0	0	0	0	336 163	0
Benedek Elek Óvoda	321 600	321 600	275 322	6 909	0	0	0	0	39 369	0
Gólyfészek Bölcsőde	82 198	82 198	31 128	10 941	0	0	0	0	40 129	0
Családsegítő Központ	53 076	53 076	27 537	4 200	0	0	0	0	21 339	0
Biatorbágyi Faluház	14 435	14 435	14 435	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>3 048 034</b>	<b>3 048 034</b>	<b>762 156</b>	<b>98 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 632</b>	<b>1 521 103</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 kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatlapú 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 feladatok ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

## AZ önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 634 653	1 634 653	3 000	0	0	0	418 510	228 368	984 775	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	16 794	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0
IV. Gólyfészek Bölcsőde	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	5 780	0	0	0	0	0	0	0	5 780	0
VI. Biatorbágyi Faluház	105 886	105 886	13 500	0	0	0	0	0	92 386	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 764 972</b>	<b>1 759 192</b>	<b>18 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 510</b>	<b>228 368</b>	<b>1 099 735</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 a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

## 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	65 772	65 772	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. Biatorbágyi Faluház	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>65 772</b>	<b>65 772</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 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

## Biatorbágy Város bevételei forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 562 808</b>	<b>0</b>	<b>6 909</b>	<b>12 800</b>	<b>4 726</b>	<b>13 500</b>	<b>2 600 743</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	0	0	0	0	0	413 715
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	0	0	0	0	0	17 118
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	0	0	0	0	0	275 322
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	0	0	0	0	0	104 100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	0	0	0	0	0	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720	0	0	0	0	0	2 720
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 070 000	0	0	0	0	0	2 070 000
	Adók	2 060 000	0	0	0	0	0	2 060 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	79 093	0	6 909	12 800	4 200	13 500	116 502
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	0	0	0	4 200	800	8 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444	0	6 909	0	0	9 650	26 003
	Tulajdonosi bevételek	8 385	0	0	0	0	3 000	11 385
	Ellátási díjak	56 000	0	0	12 800	0	0	68 800
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264	0	0	0	0	0	2 264
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	50	50
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>418 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 510</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	0	0	0	0	0	418 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	0	0	0	0	0	418 510
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>900 000</b>	<b>336 163</b>	<b>331 485</b>	<b>71 257</b>	<b>54 130</b>	<b>106 841</b>	<b>1 799 876</b>
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000	0	0	0	0	0	900 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	336 163	331 485	71 257	54 130	106 841	899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 881 318</b>	<b>336 163</b>	<b>338 394</b>	<b>84 057</b>	<b>58 856</b>	<b>120 341</b>	<b>4 819 129</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunazás Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 297 320</b>	<b>329 174</b>	<b>338 394</b>	<b>84 057</b>	<b>58 856</b>	<b>112 136</b>	<b>2 219 937</b>
1.	Személyi juttatások	234 495	176 846	235 603	46 213	38 778	40 617	772 552
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 313	47 748	63 613	12 478	10 470	10 967	208 588
3.	Dologi kiadások	575 681	81 530	39 178	25 366	9 608	60 553	791 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900	23 050	0	0	0	0	49 950
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	396 931	0	0	0	0	0	396 931
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 684 122</b>	<b>6 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 205</b>	<b>1 699 316</b>
1.	Benházások	1 598 722	6 989	0	0	0	7 905	1 613 616
2.	Felújítások	61 500	0	0	0	0	300	61 800
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	0	0	0	0	0	23 900
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>899 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 876</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcson törlesztésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876	0	0	0	0	0	899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcson törlesztésének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 881 318</b>	<b>336 163</b>	<b>338 394</b>	<b>84 057</b>	<b>58 856</b>	<b>120 341</b>	<b>4 819 129</b>



## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	6 989	1 598 722	0	0	0	7 905	1 613 616
1.	Immateriális javak vásárlása	4 339	63 631	0	0	0	1 080	69 050
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 512 514	0	0	0	0	1 512 514
3.	Informatikai eszközök beszerzése	2 610	992	0	0	0	0	3 602
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	40	21 585	0	0	0	6 825	28 450
II.	Felújítások	0	61 500	0	0	0	300	61 800
1.	Ingatlanok felújítása	0	61 500	0	0	0	0	61 500
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	300	300
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 900	0	0	0	0	23 900
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 989</b>	<b>1 684 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 205</b>	<b>1 699 316</b>

A felhalmozási kiadások tételeiben az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluháza és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	895 753	0	0	0	0	0	895 753
	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	895 753	0	0	0	0	0	895 753
II.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>895 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 753</b>

## Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	80 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	102 533
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Általános pályázati tartalékkeret	80 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	63 932
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	8 060
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
3.	Céltartalékok	166 465
	Önkormányzat tartaléka összesen	286 465

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 219 937</b>
Személyi juttatások	772 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 588
Dologi kiadások	791 916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	396 931
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 699 316</b>
Beruházások	1 613 616
Felújítások	61 800
Egyéb felhalmozási kiadások	23 900
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>899 876</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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
<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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 819 129</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkció		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	16,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	21,5 fő
	Gyermekéktetés	7 fő
Önkormányzat összesen		71
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	37,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
Polgármesteri Hivatal összesen		41,75 fő összesen
Benedek Elek Óvoda		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	47 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	28 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	9 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		90 fő
Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	2 fő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		15,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Gyermekjólét	3 fő
107051	Szociális étkeztetés	1 fő
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő
107054	Családsegítés	3 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		260,25 fő
Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	15 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő









## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>48 690</b>
<b>1.</b>	<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>	<b>32 890</b>
	Felosztható támogatási keretösszeg	0
	Pályázati támogatások:	32 890
	1. Rákóczi Szövetség	
	2. Zentai Ágnes	
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	
	7. Biatorbágyi Népdalkör	
	8. Pásztai Miklós Vegyeskar	
	9. Szakály Mátyás Férfikórus	
	10. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	11. Fűzes Néptáncgyűttes	
	<b>Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)</b>	<b>0</b>
	Felosztható támogatási keretösszeg	0
	1. Biatorbágyi Népdalkör	
	2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	
	3. Biatorbágyi Tűzománc Szakkör	
	4. Pásztai Miklós Vegyeskórus	
<b>2.</b>	<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>11 700</b>
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 084
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 727
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 389
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
<b>3.</b>	<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>1 700</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 700
	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. "Biatorbágyért"	
	7. Biatorbágy Városért Életműdíj	
	8. Dévay Gyula közművelődési díj	
	9. Geréby Imre Köztisztviselői díj	
	10. „ Ohmüllner Márton Szociális Díj”	
	11. 1956-os emlékérem	
	12. Legszebb porta	
<b>4.</b>	<b>Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>	<b>2 400</b>
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 400
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>16 504</b>
	<b>Önkormányzati rendezvények</b>	<b>16 504</b>
	1. Doni áttörés	4
	2. Kitelepítés	4
	3. Trianon	4
	4. Hősök Napja	4
	5. Viadukt robbantás	4

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	40
	6.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 100
	7.	Városünnep	12 000
	8.	Testületi karácsony	20
	9.	56'-os megemlékezés	4
	10.	Te Szedd	40
	11.	Népművelők Napja	150
	12.	Polgármesteri évértékelő	40
	13.	Halottak napja	20
	14.	Örülünk hogy megszületél	0
	15.	Szépkorúak köszöntése 10 eFűfő	70
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>			<b>30 800</b>
<b>1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>			<b>30 800</b>
		Egyházi támogatás keret	11 900
		Torbági Katolikus Egyház - templom felújítás	7 000
		Torbági Katolikus Egyház - rendezvények	800
		Torbági Református Egyház	2 500
		Biai Katolikus Egyház	100
		Biai Református Egyház	1 500
		Civil összefogás alap	2 000
		Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű	5 000
<b>2. Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>			<b>0</b>
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>			<b>6 048</b>
	1.	Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz	2 448
	2.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
<b>V. Igazgatási feladatok</b>			<b>2 874</b>
<b>1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>			<b>2 874</b>
	1.	Budakörményeki Önkormányzatok Társulása	2 536
	2.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4.	Budavidék Zöldút	10
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>			<b>20 239</b>
<b>1. Egészséges Biatorbágyért Program</b>			<b>8 060</b>
		<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 340
	1.	HPV oltás	2 500
	2.	Lisztérzékenység szűrés	500
	3.	Lisztérzékenység klub támogatása	60
	4.	Egészségnap	800
	5.	Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360
	6.	Tüdőszűrés támogatása	500
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>			<b>6 600</b>
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	600
<b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>			<b>5 579</b>
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
		Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása	3 300
		Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	800
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>			<b>3 800</b>
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>			<b>128 955</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés		2014. évi előirányzat (eFt)
<b>I.</b>	<b>PENZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>21 700</b>
882116	Apolási díj méltányossági alapon	12 000
882122	Átmeneti segély (Önkormányzati segély)	2 200
882123	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 900
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	400
	Gyermekszületési támogatás	2 100
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 400
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>3 800</b>
882202	Közgyógyellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt)	1 400
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott tűzelő támogatás)	500
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben)	1 500
882203	Köztemetés	400
	<b>Ellátottak juttatásai összesen: Önkormányzat</b>	<b>25 500</b>
	<b>I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>20 700</b>
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	4 000
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	13 000
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700
	<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>2 350</b>
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 350
	<b>Ellátottak juttatásai mindösszesen (Polgármesteri Hivatal):</b>	<b>23 050</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>48 550</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Működési célú bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	413 715	434 401	381 302	381 302
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	434 401	456 121	478 927
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	17 118	17 974	18 873	19 816
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	275 322	289 088	303 543	318 720
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	104 100	109 305	114 770	120 509
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 455	15 178	15 937	16 733
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	2 720	2 856	2 999	3 149
	<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	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 173 500	2 282 175	2 396 284
	<i>Adók</i>	2 060 000	2 163 000	2 271 150	2 384 708
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	10 000	10 500	11 025	11 576
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	116 502	117 085	117 670	118 258
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	8 000	8 040	8 080	8 121
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	26 003	26 133	26 264	26 395
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	11 385	11 442	11 499	11 557
	<i>Ellátási díjak</i>	68 800	69 144	69 490	69 837
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 264	2 275	2 287	2 298
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	50	50	51	51
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	526			
	<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>	526	0	0	0
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 600 743</b>	<b>2 724 985</b>	<b>2 781 147</b>	<b>2 895 844</b>
<b>Működési célú kiadások</b>					
	<i>Személyi juttatások</i>	772 552	811 180	851 739	894 326
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	208 588	219 017	229 968	241 467
	<i>Dologi kiadások</i>	791 916	831 512	873 087	916 741
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	49 950	52 448	55 070	57 823
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovat szám)</i>	396 931	416 778	437 616	459 497
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 219 937</b>	<b>2 330 934</b>	<b>2 447 480</b>	<b>2 569 854</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
	<i>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</i>	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			
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingoanyagok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>418 510</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	418 510			
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>418 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
	<i>Beruházások</i>	1 613 616			
	<i>Felújítások</i>	61 800			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	23 900	429 227	370 600	364 770
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 699 316</b>	<b>429 227</b>	<b>370 600</b>	<b>364 770</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁS</b>					
	<i>Működési finanszírozásból származó bevételek</i>	1 799 876	944 870	992 113	1 041 719
	<i>Működési finanszírozásból származó kiadások</i>	899 876	944 870	992 113	1 041 719
	<b>Működési finanszírozás összesen:</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁS</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>4 819 129</b>	<b>3 669 855</b>	<b>3 773 260</b>	<b>3 937 563</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>4 819 129</b>	<b>3 705 030</b>	<b>3 810 193</b>	<b>3 976 343</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adók	2 060 000	2 266 000	2 492 600	2 741 860	3 016 046	3 317 651	3 649 416
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek							
5.	Részvények, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
8.	<b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 276 000</b>	<b>2 502 600</b>	<b>2 751 860</b>	<b>3 026 046</b>	<b>3 327 651</b>	<b>3 659 416</b>
9.	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 251 300</b>	<b>1 375 930</b>	<b>1 513 023</b>	<b>1 663 825</b>	<b>1 829 708</b>
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)							
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
14.	Adott váltó							
15.	Pénzügyi lízing							
16.	Halasztott fizetés							
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
18.	Tárgyvetben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)							
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
22.	Adott váltó							
23.	Pénzügyi lízing							
24.	Halasztott fizetés							
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 251 300</b>	<b>1 375 930</b>	<b>1 513 023</b>	<b>1 663 825</b>	<b>1 829 708</b>









## Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege		Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
4. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése - ebből 2014. évre eső rész					2010-2015

eFt

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Közvetett támogatások alakulása

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 922 000	107 000
- építményadó	468 000	98 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 454 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	32 624	14 512
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>1 954 624</b>	<b>121 512</b>

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 562 808</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 297 320</b>
1.	Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről	413 715	Személyi juttatások	234 495
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 313
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	Dologi kiadások	575 681
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	Ehátoltak pénzbeli juttatásai	26 900
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K.512 rovszám)	396 931
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455		
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 070 000</b>		
	Adók	2 060 000		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	10 000		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>79 093</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444		
	Tulajdonosi bevételek	8 385		
	Elítélési díjak	56 000		
	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 264		
	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 megítélések 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>418 510</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 684 722</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 598 722
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	61 500
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	23 900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>900 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>899 876</b>
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000	6. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 881 318</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 881 318</b>

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

cFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>		<b>2 562 808</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+...+V)</b>	<b>1 297 328</b>
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	413 715	I. Személyi juttatások	234 485
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	413 715	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 313
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	III. Dolgozó kiadások	575 681
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	396 931
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455		
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720		
	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	0		
2.	Közhatalmi bevételek	2 070 000		
	Adók	2 060 000		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	10 000		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	79 093		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444		
	Tulajdonosi bevételek	8 385		
	Ellátási díjak	56 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>418 510</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 084 122</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	VI. Benuházások	1 598 722
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VII. Felújítások	61 500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	23 900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510		
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>900 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>899 876</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000	6. Irányított szervi támogatásból kifizetésre kerülő költségek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	899 876
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Irányított szervi támogatásból kifizetésre kerülő költségek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 881 318</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 881 318</b>





## Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiégi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz 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 forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 562 808</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	17 118
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	275 322
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	104 100
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 455
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	2 720
	<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	2 070 000
	<i>Adók</i>	2 060 000
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járadékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	10 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
8.	Működési bevételek	79 093
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 444
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	8 385
	<i>Ellátási díjak</i>	56 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 264
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>418 510</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-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	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0



5/2014 (II.28.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete

SOPRON VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Összesen
	Részesedések értékesítése	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>900 000</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tizedesi számlán történő jóváírása	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tizedesi számlán történő jóváírása	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 881 318</b>

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/6. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 297 320</b>
1.	Személyi juttatások	234 495
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 313
3.	Dologi kiadások	575 681
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	396 931
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 684 122</b>
1.	Beruházások	1 598 722
2.	Felújítások	61 500
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 900
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>899 876</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 881 318</b>

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 598 722
1.	Ingtalanok beszerzése, létesítése	1 512 514
1.a.	<i>EU-támogatásos programok</i>	661 262
	KMOP 2009 5.2.1/Integrált településfejlesztés Pest megyében	661 262
1.b.	<i>Képviselő-testületi döntések</i>	242 829
	Iskola tervezés - tervezési feladatok	84 163
	Iskola tervezés - tervellenőri feladatok	15 875
	Iskola közbeszerzés lebonyolítása	7 620
181/2013.	Szily tornaterem tető- és vízszigetelés	12 000
168/2013.	Szily kastély keleti szárny tetőszerkezet	30 000
168/2013.	Szily kastély tűzszakasz lehatárolás	23 000
168/2013.	Szily kastély (pajta) gépház épület tetőcsere	3 000
135/2013.	Karinthy u. iskola tervezés	6 000
	Karinthy u. iskola épület átfogó koncepció terv	5 180
	Karinthy u. ebédlő engedélyezési és kiviteli terve	820
178/2013.	Városgondnokság telephely kialakítás	5 000
172/2013.	Térfigyelő kamera rendszer Torbágy településrész	9 652
	Térfigyelő kamera rendszer Bia településrész	9 352
169/2013.	Hantai Simon emlékmű	7 167
	Hantai Simon emlékmű kertrendezés	1 000
152/2013.	Műfüves futballpálya önrész	9 000
123/2013.	Szent László u. 8. ingatlan vételár	0
	Losonczi u. támfal	14 000
1.c.	<i>Egyéb beruházások</i>	413 370
	Torbágyi országzászló	2 000
	Forráskút helyreállítás	1 000
	Csapadékvíz elvezetés Bethlen G. u.	12 700
	Iharos sportpálya kút-öntöző	0
	Iharosi sportpálya csapadékvíz gyűjtő rendszer	0
	Iharosi árok profilozás kb 800 m	1 000
	Vízjogi fennmaradási költség	10 000
	Pátyi út gyalogátkelő	1 500
	Pátyi út kis híd	7 000
	Pátyi út járda	5 000
	Vendel tér jelzőlámpa	12 700
	Szily-Pátyi csomópont közvilágítás	6 350
	Gyalogátkelők (5 db)	10 000
	Forgalomtechnikai terv	3 500
	Katalin hegy közvilágítás	7 620
	Belterület közvilágítás bővítés	10 000
	Telek átalakítások keretösszeg	5 100
	Forrás környéke telek kisajátítás	3 000
	Szántó, külterület haszonbérlet kifizetés (10 db/év)	400
	Ök. Erdő szakvélemény + kifizetés	700
	Pecató utcatáblák	600
	Viadukt hidak pillér helyreállítás	3 500
	1 utca (Felső Pátyi) útépités	15 000
	Szily köztér parkoló építés	10 000
	Karinthy u.forgalom technikához kapcsolódó építési költség	10 000
	Gazdák földje út kialakítás MNV szerződés miatt	300
	Csokonai u. támfal	1 000
	Karinthy u. étterem bővítés	15 000
	Szily keresztaszny 595 m2 iskola	130 000
	Szily kastély kertrendezés	10 000
	Védőnő + orvosi klíma	3 000
	Útépitési keretösszeg	100 000
	Határkereszt sétány ideiglenes forgalomtechnika	2 000

## 5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	Iskola + konténer	12 000
	Kisvasút nyomvonal	1 000
	Grund foci pálya	400
1.d.	2013. évről áthúzódó feladatok:	31 053
	Felső Fő utca építés	6 407
	Felső Fő utca árokrendezés	6 350
	Fő u. csomópont tervezés	229
	Szentháromság szobor világítás javítás	127
	Rezeda u. földkabel közvilágítás építés	2 634
	Közvilágítás lámpatestek	433
	Közvilágítás hálózat Kerekdomb	293
	díszvilágítás szabványosítás	437
	Szily nyugati szárny tásműszaki ellenőri díj	381
	Szily kastély díszudvar kertterv	381
	Szily kastély tűzcsap eng.terv	114
	Szily konyha tűzjelző építés	2 901
	Szily nyugati-keleti szárny tűzjelző tervezés	451
	Szily keleti villámvédelmi terv	102
	Iharos szennyvízhez geodéziai alaptérkép	292
	Iharosi szennyvíz tervezés	3 810
	GPS felmérés úthálózat	3 739
	Karinthy étterem bővítés	820
	Dévai óvoda csatorna kiszellőző kiépítés	1 152
1.e.	Földterület vásárlása	164 000
	Oktatási célú telekvásárlás	105 000
	Telekvásárlás 454 hrsz. Nagy u. 22.	32 000
	Telekvásárlás 455_1 hrsz	24 100
	Telekvásárlás Szilvamac	2 900
2.	Immateriális javak vásárlása	63 631
	Városüzemeltetési feladatok	63 000
	Településrendezési eszközök	20 300
	Településfejlesztési koncepció	
	Integrált településfejlesztési stratégia	
	Gazdaságfejlesztési stratégia	
	Helyi Építési Szabályzat előkészítése	
	Szily kastély keresztszárny tanterem tervezés	6 000
	Szily közterület rendezés útterv	1 500
134/2013	Sándor Metternich terv	20 000
	Új óvoda tervezése	9 200
	Forrásvölgy tanulmányterv	1 000
	Lomb u. csapadékvíz elvezetés	5 000
	Polgármesteri Kabinet	451
	1 db. Adobe Photshop	280
	1 db. Adobe Acrobat	171
	Adóosztály	180
	1 db. Inkasszót támogató program	80
	1 db. OPTEN program mérlegtár	100
3.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	21 585
	Városüzemeltetési feladatok	10 102
	szerszámok beszerzése	3 102
	Jensen aprítógép	7 000
	Zöldterület kezelés	1 175
	Indulásához tárgyi eszköz szükséglet elfogadott előterjesztés szerint	1 175
	Polgármesteri Kabinet	10 000
	Városi hírelátás fejlesztése	10 000
	Védőnői Szolgálat	53
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33
	1 db csecsemőmérleg	17
	1 db fürdőszoba mérleg	3
	Iskolaegészségügy	255
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33
	1 db vizsgálóágy	42
	orvosi szobába függöny	20

## 5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete

## BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	2 db zárható, falra szerelhető szekrény	160
<b>4.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>992</b>
	Polgármesteri Kabinet	30
	<i>névjegy kártya szkennel</i>	30
	Adóosztály	280
	<i>1 db. Új munkahely (lakcím- és gépjármű nyilvántartó)</i>	130
	<i>1 db. Laptop és mobil nyomtató helyszíni ellenőrzéshez</i>	150
	<b>Funkcióbővítő városfejlesztés</b>	<b>222</b>
	<i>Ügyfél szolgálat (új épületrész) csatlakoztatása a jelenlegi rendszerhez</i>	222
	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>150</b>
	<i>1 db laptop</i>	150
	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>150</b>
	<i>1 db laptop</i>	150
	<b>Üdülő szálláshely</b>	<b>160</b>
	<i>1 db. Munkahely wifi kiépítéssel</i>	160
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>61 500</b>
<b>1.</b>	<b>Ingyen felújítások</b>	<b>61 500</b>
	Intézmény felújítási keretösszeg	30 000
	Védnőnk, Szabadság u. 8. fűtéskorszerűsítés	1 500
	Szabadság út 8. orvosi rendelő elektromos hálózat bővítés	600
	Hidak felújítása	8 400
	Érintésvédelem összes épületre	3 000
	Játszóter karbantartás, szabványosítás	8 000
	Játszóter fejlesztés	10 000
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>23 900</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - támogatások táblázatból	23 900
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 684 122</b>

5/2014.(I.28.) számú önkormányzati rendelet II/8. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok**

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás		Tervezett források összege		
		összege	Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve	
4. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése - ebből 2014. évre eső rész	1 156 304 661.262	417 635 242 752	738 669 418 510	2010-2015	

e/F

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/9. számú mellélete  
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>899 876</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>899 876</b>

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/10. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	80 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>134 033</i>
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Csokonai u. támfal építése	11 500
	Általános pályázati tartalékkeret	100 000
3.b.	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>63 932</i>
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	8 060
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
3.	<b>Céltartalékok</b>	<b>197 965</b>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>317 965</b>



Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

Korm.funkc.s záma	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	57 560	15 540	29 667	0	0	102 767	10 481	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 137	7 057	757	0	0	33 951	460	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 220	1 139	0	0	0	5 359	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	20 960	0	0	20 960	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>87 917</b>	<b>23 737</b>	<b>51 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 038</b>	<b>10 941</b>	<b>0</b>
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 021	0	0	64 021	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051020	Települési hulladékok szállítása	0	0	41 767	0	0	41 767	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvíztisztartó építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	661 484	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	44 450	0	0	44 450	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 580	1 777	13 979	0	0	22 335	1 325	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	52 803	14 257	139 643	0	344 814	551 517	924 504	61 500
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>59 383</b>	<b>16 033</b>	<b>198 072</b>	<b>0</b>	<b>344 814</b>	<b>618 302</b>	<b>1 587 313</b>	<b>61 500</b>
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	45 263	0	0	45 263	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	25 246	6 816	718	0	0	32 780	53	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	907	0	0	907	255	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	8 060	0	0	8 060	0	0
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>25 246</b>	<b>6 816</b>	<b>54 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 010</b>	<b>308</b>	<b>0</b>
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 808	1 298	4 966	0	0	11 072	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 776	480	4 401	0	0	6 656	160	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	6 048	6 048	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	32 890	32 890	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>6 584</b>	<b>1 778</b>	<b>9 366</b>	<b>0</b>	<b>50 638</b>	<b>68 366</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	44 252	11 948	49 425	0	0	105 625	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés feladatok	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	46 990	0	0	46 990	0	0

5/2014. (II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	11 113	3 001	54 610	0	0	68 724	0	0
9.	Oktatás-összesen	55 365	14 949	152 824	0	0	223 138	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0
101221	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0
101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	800	0	800	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	600	0	600	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 479	1 479	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	234 495	63 313	575 681	26 900	1 479	1 297 320	1 598 722	61 500
	<b>MINDÖSSZESEN</b>								

Biatorbágy Város Önkormányzat

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

Korm. funkció- záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök bevétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Környezetvédelem összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	661 484	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	1 325	0	0	0	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	12 000	998 004	0	0	0	0	0
6.	<b>Lakásépítési- és kommunális létesítmények összesen</b>	12 000	1 660 813	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	53	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	255	0	0	0	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Egészségügy összesen</b>	0	308	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	0	160	0	0	0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	11 900	11 900	0	0	0	0	0
8.	<b>Szabadidő, sport; kultúra és vallás összesen</b>	11 900	12 060	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés feladatok	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étketzetés	0	0	0	0	0	0	0
	9. Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkánélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jeizórendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
	10. Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 900</b>	<b>1 684 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Biatorbágy Város Önkormányzat

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

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



5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/1.1. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Biatorbágy Város Önkormányán

eFt

Korm. funkció-száma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	113 248
011130	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0	34 411
011220	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0	0
013210	Köztetető-fenntartás és működtetés				0	0
013320	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)				0	5 359
013350	Állampolgársági ügyek				0	0
016030	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	20 960
016040	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
018010	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	899 876
018030	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	0	0	0	0	1 073 855
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
044310	Építésügy igazgatása				0	0
045120	Út, autópálya építés				0	0
045130	Híd, alagút építése				0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				0	64 021
047120	Piac üzemeltetése				0	0
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	0	0	0	0	64 021
051020	Települési hulladékok szállítása				0	41 767
051030	Nem veszélyes hulladékok szállítása (nem szelektív)				0	0
051040	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása				0	0
051060	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása				0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása				0	0
5.	<b>Környezetvédelem összesen</b>	0	0	0	0	41 767
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása				0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	661 484
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás				0	0
064010	Közvilágítás				0	44 450
066010	Zöldterület kezelés				0	23 660
066020	Város-, és községgazdálkodás				0	1 549 521
6.	<b>Lakásépítész- és kommunális létesítmények összesen</b>	0	0	0	0	2 279 115
072111	Háziorvosi alapellátás				0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	45 263
072311	Fogorvosi alapellátás				0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás				0	32 833
074032	Ifjúság gondozás				0	1 162
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok				0	8 060
7.	<b>Egészségügy összesen</b>	0	0	0	0	87 318
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0	11 072
081071	Üdülő szálláshely				0	6 816
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0	6 048
084032	Civil szervezetek programtámogatása				0	32 890
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása				0	23 600
8.	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	0	0	0	0	80 426
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok				0	105 625
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés				0	1 800
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok				0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai				0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés				0	46 990

Korm. funkció- száma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FEJLHALMOZÁS I FINANSZIROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étketzetés	0	0	0	0	68 724
<b>9: Oktatás összesen:</b>						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				0	223 138
101221	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása				0	13 400
101222	Támogató szolgálatos fogyatékos személyek részére				0	3 300
101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások				0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása				0	800
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása				0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				0	1 900
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása				0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások				0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	600
107015	Hajléktalanok nappali ellátása				0	0
107053	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás				0	1 479
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)				0	10 200
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása					
10:	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	31 679
<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>3 881 318</b>

**Önkormányzat létszámkerete**

Önkormányzat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	16,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	21,5 fő
	Gyermekétkeztetés	7 fő
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>71 fő</b>

Közfoglalkoztatási feladatok		
	<i>Közfoglalkoztatottak</i>	
	Önkormányzat	15 fő
	<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>	<b>15 fő</b>

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>48 690</b>
<b>1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>		<b>32 890</b>
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	Pályázati támogatások:	32 890
	1. Rákóczi Szövetség	
	2. Zentai Ágnes	
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	
	7. Biatorbágyi Népdalkör	
	8. Pászti Miklós Vegyeskar	
	9. Szakály Mátyás Férfikórus	
	10. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	11. Fűzes Néptáncgyűttes	
<b>Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)</b>		<b>0</b>
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	1. Biatorbágyi Népdalkör	
	2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	
	3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	
	4. Pászti Miklós Vegyeskórus	
<b>2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>		<b>11 700</b>
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 084
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 727
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 389
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
<b>3. Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>		<b>1 700</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 700
	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. "Biatorbágyért"	
	7. Biatorbágy Városért Életműdíj	
	8. Dévay Gyula közművelődési díj	
	9. Geréby Imre Köztisztviselői díj	
	10. „Ohmüller Márton Szociális Díj”	
	11. 1956-os emlékérem	
	12. Legszebb porta	
<b>4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>		<b>2 400</b>
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 400
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>16 504</b>
<b>Önkormányzati rendezvények</b>		<b>16 504</b>
	1. Doni áttörés	4
	2. Kitelepítés	4
	3. Trianon	4
	4. Hősök Napja	4
	5. Viadukt robbantás	4
	5. Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	40
	6. Testvérvárosi kapcsolatok	4 100
	7. Városünnep	12 000
	8. Testületi karácsony	20
	9. 56'-os megemlékezés	4

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	10. Te Szedd	40
	11. Népművelők Napja	150
	12. Polgármesteri évértékelő	40
	13. Halottak napja	20
	14. Örülünk hogy megszületél!	0
	15. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>		<b>30 800</b>
<b>1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>		<b>30 800</b>
	Egyházi támogatás keret	11 900
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	7 000
	Torbágyi Katolikus Egyház - rendezvények	800
	Torbágyi Református Egyház	2 500
	Biai Katolikus Egyház	100
	Biai Református Egyház	1 500
	Civil összefogás alap	2 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű	5 000
<b>2. Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>		<b>0</b>
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>		<b>6 048</b>
	1. Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz	2 448
	2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
<b>V. Igazgatási feladatok</b>		<b>2 874</b>
<b>1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>		<b>2 874</b>
	1. Budakörményeki Önkormányzatok Társulása	2 536
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4. Budavidek Zöldút	10
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		<b>20 239</b>
<b>1. Egészséges Biatorbágyért Program</b>		<b>8 060</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 340
	1. HPV oltás	2 500
	2. Lisztérzékenység szűrés	500
	3. Lisztérzékenység klub támogatása	60
	4. Egészségnap	800
	5. Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360
	6. Tüdőszűrés támogatása	500
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		<b>6 600</b>
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	600
<b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>		<b>5 579</b>
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása	3 300
	Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	800
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		<b>3 800</b>
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>128 955</b>

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/14. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	2014. évi előirányzat (eFt)
<b>I.</b>	<b>PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>21 700</b>
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000
882122	Átmeneti segély (Önkormányzati segély)	2 200
882123	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 900
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	400
	Gyermekszületési támogatás	2 100
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 400
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>3 800</b>
882202	Közgyógyellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt)	1 400
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott tűzelő támogatás)	500
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben)	1 500
882203	Köztemetés	400
	<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>25 500</b>





5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/16. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 874 000	59 000
- építményadó	420 000	50 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 454 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 312	1 200
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>1 890 312</b>	<b>60 200</b>

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+3+3+4)</b>	0		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+1H+...V)</b>	329174,11
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	Személyi juttatások	176 846
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 748
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0	Dologi kiadások	81 530
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 050
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>				
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>				
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járandóságok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
3.	<b>Működési bevételek</b>	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Eladási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	0		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	6989
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	Beruházások	6 989
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		0	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>				
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részvétel értékesítése				
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	336 163,11		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevonó megvesztésű értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevonó megvesztésű értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök belétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	336 163	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	0		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevonó megvesztésű értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevonó megvesztésű értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök belétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>336 163</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>336 163</b>

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti feladatok		Támogatás ÁH-n belülről		Átvevő pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz lejáró bevétele	Önkormányzati kezelt feladatok	
			önkormányzatok, helyi nemzeti feladatok	Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működésére	336 163	336 163	0	0	0	0	0	0	0	336 163	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>336 163</b>	<b>336 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 163</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 ellátását **feladat alapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszerek biztosítása 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 állambiztosítási törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.



### Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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

eft

Sorszám	Megnevezés	Működési célú támogatások										Polgármesteri Hivatal Összesen	
		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 népszavazásai kapcsolatos tevékenysége	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	0	0	0		0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												0
	Működési célú központosított előirányzatok												0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												0
2.	Elvonások és befizetések bevételei												0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó												0
3.	meglérlések államháztartáson belülről												0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												0
4.	visszatérítése államháztartáson belülről												0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												0
5.	igénybevétele államháztartáson belülről												0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson												0
6.	belülről												0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók												0
	Illetékek												0
	Járatékok												0
	Hozzájárulások												0
	Bírságok												0
	Díjak												0
	Más fizetési kötelezettségek												0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke												0
	Szolgáltatások ellenértéke												0
	Közvetített szolgáltatások értéke												0
	Tulajdonosi bevételek												0
	Ellátási díjak												0
	Kiszármazott általános forgalmi adó												0
	Általános forgalmi adó visszatérítése												0
	Kamatbevételek												0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
	Egyéb működési bevételek												0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó												0
	meglérlések államháztartáson kívülről												0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												0
	visszatérítése államháztartáson kívülről												0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok logalkoló és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- és gazdasági, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenység	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenysége	Munkanélküliség elleni aktív politikák	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális természetű ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről								
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételadatok értékesítése								
	Részvételadatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
	Beleértékelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	305 493	0	7 620	0	17 000	3 700	2 350	336 163
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele								
3.	Kölcsön felvétele								
4.	Kölcsön felvétele								
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								
7.	Finnyitó szervi támogatásként tolványított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	305 493	0	7 620	0	17 000	3 700	2 350	336 163
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
	Beleértékelési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele								
3.	Kölcsön felvétele								
4.	Kölcsön felvétele								
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								
7.	Finnyitó szervi támogatásként tolványított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>305 493</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>3 700</b>	<b>2 350</b>	<b>336 163</b>



Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képvisei ötvásztá s	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás al összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	eft
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>298 504</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>3 700</b>	<b>2 350</b>	<b>326 824</b>
1.	Személyi juttatások	170 846	0	6 000	0	0	0	0	176 846
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 128	0	1 620	0	0	0	0	47 748
3.	Dologi kiadások	81 530	0	0	0	0	0	0	81 530
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	17 000	3 700	2 350	23 050
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovat szám)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 989</b>
1.	Beruházások	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989
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>MŰKÖDÉSI 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.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások								0
7.	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások								0
7.	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>305 493</b>	<b>0</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>3 700</b>	<b>2 350</b>	<b>336 163</b>

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet III/7. számú melléklete  
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>4 339</b>
	Központi vírusvédelem	918
	Lejáró licencek megújítása	1 427
	Operációs rendszer és Office igények	765
	Irodai szoftverek beszerzése	428
	Iktatási vonalkód és scan modul	500
	Helyi Vizual regiszter	190
	TERC BRONZ FREE költségvetés készítő program	111
<b>2.</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>40</b>
	Digitális fényképezőgép + SD kártya	40
<b>3.</b>	<b>Számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>2 610</b>
	Hivatali munkaállomások cseréje	1 500
	Védőnői laptop	150
	5 db monitor beszerzése	250
	2 laptop - Beruházási osztály	320
	1 munkaállomás - beruházás	130
	2 munkaállomás - Pénzügyi osztály	260
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 989</b>

**Polgármesteri Hivatal létszámkerete**

<b>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</b>		
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
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	37,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>41,75 fő összesen</b>

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

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

Sorszám	Megnevezés	előirányzat eFt
<b>I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>20 700</b>
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	4 000
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	13 000
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700
<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>2 350</b>
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 350
<b>Ellátottak juttatásai mindösszesen:</b>		<b>23 050</b>

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

e Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	
			Előirányzat	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>6909</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+...+V)</b>	<b>338 394</b>
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	235 603
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 613
	<i>  Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0 III.	Dologi kiadások	39 178
	<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 K.512 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		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	6 909		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 909		
	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		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részvételések értékesítése	0		
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>331 484,79</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0 1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0 2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0 3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0 4.	Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0 5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0 6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	331 485,79 7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0 1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0 2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0 3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0 4.	Kölcsön költségeinek törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0 5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0 6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0 7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>338 394</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>338 394</b>

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. D. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és központi feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás, Ált.-n belülről		Átvett pénzeszköz		Önkormányzati hivatásjuttalás		
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	321 600	321 600	275 322	6 909	0	0	0	0	0	39 369	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>321 600</b>	<b>321 600</b>	<b>275 322</b>	<b>6 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 369</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 ellátását feladatlapú 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:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételé,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevételé.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekességének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől elérő 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 kiadásai előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevételek	Támogatás által-ből/ittől		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközök igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP 19)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás - 216	8 287	8 287	0	0	0	0	0	0	8 287	0
Felkészítő pedagógus - 216	8 164	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0
Zeneoktatás	343	343	0	0	0	0	0	0	343	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 794</b>	<b>16 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 794</b>	<b>0</b>

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

### Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

eFt

Sorszám	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev. igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh. végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	6 909
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.	belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járatékok	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	6 909	6 909
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	6 909	6 909
	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

Sorszám	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev. igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh. végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	6 909	6 909
	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>	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	266 404	21 253	0	43 829	331 485
	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0

5/2014. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nevigényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						6 909
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	266 404	21 253	0	43 829	0	331 485
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
	2. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
	3. Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
	4. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
	6. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
	7.	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>266 404</b>	<b>21 253</b>	<b>0</b>	<b>43 829</b>	<b>6 909</b>	<b>338 394</b>

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nevelési fel. ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>266.404</b>	<b>21.253</b>	<b>0</b>	<b>43.829</b>	<b>6.909</b>	<b>338.394</b>
1.	Személyi juttatások	204.539	16.010	0	15.054	0	235.603
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.226	4.323	0	4.065	0	63.613
3.	Dologi kiadások	6.639	920	0	24.710	6.909	39.178
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovaszszám)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételeiben elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsonn törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletesz törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételeiben elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsonn törlesztésének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletesz törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>266.404</b>	<b>21.253</b>	<b>0</b>	<b>43.829</b>	<b>6.909</b>	<b>338.394</b>



Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)</b>	<b>12 800</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>84 057</b>
1.	Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről	0	Személyi juttatások	46 213
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	Dologi kiadások	25 366
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járukékek	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 800</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	12 800		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	<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		
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	0	Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>71 257</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	71 257	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 057</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 057</b>

Gólyafélszék Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatainak költségvetési forrásal és kiadásal

Kötelező feladatok (Mőtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Institúciós működési bevételek	Támogatás, Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Önkormányzati költségvetés		
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	82 198	82 198	31 128	10 941	0	0	0	0	0	40 129	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>82 198</b>	<b>82 198</b>	<b>31 128</b>	<b>10 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 129</b>	<b>0</b>

Az Mőtv. 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 költéséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladata alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladatot, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatoknak ellátásához felhasználási költéséggel járó, vagy felhasználási költéséggel nem járó 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 kört és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételei érdekeltiségeknek 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 Bölcsöde 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 pénzmegmaradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játékcsoport működtetése	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 859</b>	<b>1 859</b>	<b>1 859</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 a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.



### Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § aláján)	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
<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.

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet V/5. számú melléklete  
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI-KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	12 800	12 800
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	12 800	12 800
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0
	<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 Áht.-on 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

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet V/5. számú melléklete  
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0
	<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>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>71 257</b>	<b>71 257</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	71 257	71 257
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 057</b>	<b>84 057</b>

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Gólyafészek Bölcsőde mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>84 057</b>	<b>84 057</b>
1.	Személyi juttatások	46 213	46 213
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478	12 478
3.	Dologi kiadások	25 366	25 366
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>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 057</b>	<b>84 057</b>



Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

cFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	4 776	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+...+V)</b>	58 856
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	38 778
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 470
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0 III.	Dologi kiadások	9 608
	<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 (tartalommal együtt K.512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járadékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	4 200		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	4 200		
	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		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	526		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	526		
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	0	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	54 130	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0 1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0 4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése	0 5.	Szabad pénzeszközök betétkénti való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0 6.	Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	54 130 7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0 1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0 4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése	0 5.	Szabad pénzeszközök betétkénti való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0 6.	Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0 7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>58 856</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>58 856</b>

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési bevétel előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Ah-n belülről		Átvert pénzeszköz		Előző évi pártvezetési igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közvetlen bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	53 076	53 076	27 537	4 200	0	0	0	0	0	21 339	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>53 076</b>	<b>53 076</b>	<b>27 537</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 339</b>	<b>0</b>

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

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 ellátását feladatlapú 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 nélkül 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 vevendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevétel 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.

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás		
				Működési célú (OEP 19)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Ijásági Pont működtetése	4 280	0	0	0	0	0	0	0	4 280	0	
Ijáságpolitikai koncepció	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	
<b>Összesen:</b>	<b>5 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 780</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 a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.



## Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 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.

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet VI/5. számú melléklete  
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat bevételei forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermejjóléti, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Összesen
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	3 000	1 726	0	4 726
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járadékok	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	3 000	1 200	0	4 200
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 000	1 200	0	4 200
	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	526	0	526
	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	526	0	526
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	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
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	16 344	657	15 996	21 134	54 130
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 344	657	15 996	21 134	54 130
7.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 344	3 657	17 722	21 134	58 856
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
7.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 344	3 657	17 722	21 134	58 856

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet VI/6. számú melléklete  
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadása kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>16 344</b>	<b>3 657</b>	<b>17 722</b>	<b>21 134</b>	<b>58 856</b>
1.	Személyi juttatások	10 017	1 885	13 209	13 667	38 778
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 705	509	3 566	3 690	10 470
3.	Dologi kiadások	3 622	1 263	946	3 777	9 608
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 344</b>	<b>3 657</b>	<b>17 722</b>	<b>21 134</b>	<b>58 856</b>



5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet VI/7. számú melléklete  
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>13500</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>112 336</b>
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	40 617
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 967
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Ökológiai kiadások	60 553
	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 rovszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	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	0		
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>13500</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	800		
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 650		
	Tulajdonosi bevételek	3 000		
	Elátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	50		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	<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		
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>8205</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	7 905
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	300
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>106 841</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0 1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0 2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0 3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0 4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0 5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0 6.	Finanszírozás megszűnésével szemben a költségvetésben kivonott tökeösszeg törlesztése teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	106 841 7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0 1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0 2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0 3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0 4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0 5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0 6.	Finanszírozás megszűnésével szemben a költségvetésben kivonott tökeösszeg törlesztése teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0 7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 341</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 341</b>

Biatorbágyi Faluház kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Költségvetési feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás, Általa megítélt		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénmaradvány igénybevétele	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati hozzájárulás
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
<b>Kulturális szolgáltatás</b>											
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	14 455	14 455	14 455	0	0	0	0	0	0	0	0
Filmklubok, alulműveltségi szervezés támogatása											
Kulturális örökség helyi védelme											
Helyi kézművesipolitikai tevékenység támogatása											
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>14 455</b>	<b>14 455</b>	<b>14 455</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 Műtv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok helyi kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatlapú 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) lakarkcsos 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 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.

**Biatorbágyi Faluház az 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		Átveti pénzeszköz		Elsősévi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	105 886	105 886	13 500	0	0	0	0	0	92 386	0
<b>Összesen:</b>	<b>105 886</b>	<b>105 886</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 386</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 a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.



### Biatorbágyi Faluház 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
<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 Faluház bevételei forrásoként

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	100	1.450	10.500	1.450	13.500
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások 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
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Jánulékok	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	100	1.450	10.500	1.450	13.500
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	250	250	250	800
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	200	9.250	200	9.650
	Tulajdonosi bevételek	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	50	0	0	0	50

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	11 041	12 039	32 829	26 070	24 863	106 841
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevállalása az eladási	0	0	0	0	0	0
1.	1. Áiban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	2. Hosszú lejáratú hitei felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	3. Rövid lejáratú hitei felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	4. Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	5. Szabad pénzeszközök betéliként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 041	12 039	32 829	26 070	24 863	106 841
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösségi kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tizedesi számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 041</b>	<b>12 139</b>	<b>34 279</b>	<b>36 570</b>	<b>26 313</b>	<b>120 341</b>

Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösségi kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	5 041	12 139	33 564	35 795	25 598	112 136
1.	Személyi juttatások	709	7 193	10 404	11 905	10 406	40 617
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191	1 942	2 809	3 214	2 810	10 967
3.	Dologi kiadások	4 140	3 004	20 351	20 675	12 383	60 553
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>	6 000	0	715	775	715	8 205
1.	Beruházások	6 000	0	615	675	615	7 905
2.	Felújítások	0	0	100	100	100	300
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
7.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 041</b>	<b>12 139</b>	<b>34 279</b>	<b>36 570</b>	<b>26 313</b>	<b>120 341</b>

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet VII/7. számú melléklete  
 BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 905</b>
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>1 080</b>
	Office szoftver 2013	980
	Jegynyomtató szoftver korrigálás	100
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>6 825</b>
	Pénztárgép	60
	bankett asztal	420
	porszívó	30
	akus csavarhúzó	15
	mobiltelefon	40
	ledes lampion	150
	terítők	110
	Fénytechnikai eszközök	6 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>300</b>
<b>1.</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>300</b>
	számítógépek felújítása	300
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 205</b>



**BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közzetett támogatások alakulása**

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- építményadó		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 312	13 312
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>16 312</b>	<b>13 312</b>