

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének  
6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelete**

**Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre - 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetésében

a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	2 831 349 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	4 556 510 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	2 745 044eFt-ban

<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	2 745 044eFt-ban
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	0 eFt-ban
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	0 eFt-ban
<i>külső finanszírozását:</i>	0 eFt-ban
a finanszírozási kiadások összegét:	1 019 883eFt-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) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.

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

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

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

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

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

(11) A 2016. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

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

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

(15) 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 leköttheti.

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

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

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

- a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határcsörben gyakorolja.

- az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határcsörben 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, veszélyezteteti.

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

(19) 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 2016. 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 az oktatásfejlesztési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtásának.

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

**11. §** A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 278,5 főben állapítja meg.

**12. §** (1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a polgármesteri hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 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 forintra 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 két évente 20.000 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 2016. évben a 13. §-ban rögzítetteken 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 2015. 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 17.§ szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2016. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

**18. §** Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege

I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként

I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása

I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei

I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve

I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök

I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai

I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése

I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása

I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei

I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai

II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként

II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai

- II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
- II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
- II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
- II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
- II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
- II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

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

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

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

- VI/1. számú melléklet – Családsegítő 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

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

## Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 831 349</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 753 360</b>	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	462 307	I.	Személyi juttatások	925 378
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	462 307	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 724
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	643 844
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovat szám)	887 404
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741			
	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			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 265 000</b>			
	Adók	2 255 000			
	Illetékek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>103 642</b>			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	6 398			
	Közvetített szolgáltatások értéke	12 470			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	65 195			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>400</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	400			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 803 151</b>	
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 802 501
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VII.	Felújítások	850
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeseések értékesítése	0			
	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>2 745 044</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 019 883</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	1 725 161	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 019 883	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 019 883
<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.	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>5 576 394</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 576 394</b>	

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Önkormányzat	2 400 048	2 400 048	462 307	0	0	0	0	0	0	375 000	1 562 741	0
Polgármesteri Hivatal	339 259	339 259	0	0	0	0	0	0	0	0	339 259	0
Benedek Elek Óvoda	375 866	373 367	319 421	0	0	0	0	0	0	0	53 946	0
Gólyfészek Bölcsöde	98 031	98 031	31 128	8 708	0	0	0	0	0	0	58 195	0
Családsegítő Központ	58 431	58 431	16 407	4 200	0	0	0	0	0	0	37 824	0
Biatorbágyi Faluház	16 136	16 136	14 741	0	0	0	0	0	0	0	1 395	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>3 287 771</b>	<b>3 285 272</b>	<b>844 004</b>	<b>12 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>2 053 360</b>	<b>0</b>

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

**Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	2 126 125	1 892 397	0	0	0	0	0	1 725 161	211 442	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	39 119	39 119	3 550	0	0	0	0	0	35 569	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	1 966	1 966	1 966	0	0	0	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	5 319	5 319	0	0	0	500	0	0	5 319	0
VI. Biatorbágyi Faluház	116 094	116 094	13 480	0	0	0	0	0	102 614	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 288 623</b>	<b>2 054 895</b>	<b>18 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 725 161</b>	<b>354 944</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.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

**Biatorbágy Város államigazgatási feladatai**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
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>2 801 011</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>8 708</b>	<b>4 600</b>	<b>13 480</b>	<b>2 831 349</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	0	0	0	0	0	462 307
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	0	0	0	0	0	319 421
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	0	0	0	0	0	128 145
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741	0	0	0	0	0	14 741
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
	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	2 265 000	0	0	0	0	0	2 265 000
	Adók	2 255 000	0	0	0	0	0	2 255 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járatékok	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	73 704	0	3 550	8 708	4 200	13 480	103 642
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 548	4 200	650	6 398
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	3 550	0	0	8 920	12 470
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	58 035	0	0	7 160	0	0	65 195
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669	0	0	0	0	0	15 669
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	20	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	3 890	3 890
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	400	0	400
	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	400	0	400
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-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
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 725 161</b>	<b>339 259</b>	<b>411 435</b>	<b>91 289</b>	<b>59 150</b>	<b>118 750</b>	<b>2 745 044</b>
1.	Befektetési vagy forgatási 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	1 725 161	0	0	0	0	0	1 725 161
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	339 259	411 435	91 289	59 150	118 750	1 019 883
<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>
	Befektetési vagy forgatási 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>4 526 172</b>	<b>339 259</b>	<b>414 985</b>	<b>99 997</b>	<b>63 750</b>	<b>132 230</b>	<b>5 576 394</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 716 731</b>	<b>330 310</b>	<b>414 985</b>	<b>99 447</b>	<b>62 950</b>	<b>128 936</b>	<b>2 753 360</b>
1.	Személyi juttatások	267 726	217 125	295 951	56 563	41 611	46 402	925 378
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286	58 624	79 907	15 272	11 107	12 529	249 724
3.	Dologi kiadások	442 305	54 562	39 127	27 612	10 232	70 005	643 844
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010	0	0	0	0	0	47 010
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	887 404	0	0	0	0	0	887 404
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 789 558</b>	<b>8 949</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>800</b>	<b>3 294</b>	<b>1 803 151</b>
1.	Beruházások	1 789 558	8 949	0	0	800	3 194	1 802 501
2.	Felújítások	0	0	0	550	0	100	650
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 019 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 883</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	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	1 019 883	0	0	0	0	0	1 019 883
<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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	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>4 526 172</b>	<b>339 259</b>	<b>414 985</b>	<b>99 997</b>	<b>63 750</b>	<b>132 230</b>	<b>5 576 394</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 949</b>	<b>1 789 558</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>800</b>	<b>3 294</b>	<b>1 803 151</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	1 676	1 789 558	0	0	800	1 905	1 793 939
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	7 273	0	0	550	0	1 162	8 985
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	227	227
						0		
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 949</b>	<b>1 789 558</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>800</b>	<b>3 294</b>	<b>1 803 151</b>

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.



## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	173 786
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.	<b>Céltartalékok</b>	<b>202 059</b>
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	137 492
	<i>Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása</i>	61 800
	<i>2015. évi áthúzódó szállítók</i>	5 692
	<i>új tantermek eszközigénye</i>	20 000
	<i>- ebből KLIK által még fizetendő összeg</i>	2 398
	<i>- ebből Benedek Elek Óvoda részére biztosítandó eszközök</i>	3 900
	<i>Pályázati önerő alap</i>	50 000
3.b.	<b>Működési célú céltartalékok</b>	<b>64 567</b>
	<i>2015. évi áthúzódó szállítók</i>	9 567
	<i>Borvidék státusz megszerzése</i>	3 000
	<i>Helyi buszközlekedés koncepció terv</i>	2 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	15 000
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	1 426
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000
	<i>Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése</i>	22 000
	<i>Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása</i>	3 000
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>415 845</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 753 360</b>
Személyi juttatások	925 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 724
Dologi kiadások	643 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	887 404
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 803 151</b>
Beruházások	1 802 501
Felújítások	650
Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 019 883</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 019 883
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 576 394</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági referens
66020	Város-, és községgazdálkodás	24,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	18 fő
	Gyermekétkeztetés	8,5 fő
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>71 fő összesen</b>

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>47 fő összesen</b>

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	51 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	32 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	13,5 fő
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>102,5fő</b>

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>15,5 fő</b>

Biatorbágyi Faluház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő könyvtáros
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő könyvtáros
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő technikai
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	2 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8,5 fő technikai
<b>Biatorbágyi Faluház összesen</b>		<b>17 fő</b>

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>		<b>24,5 fő</b>

Mindösszesen

278,5





## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>404 437</b>	<b>324 437</b>	<b>325 087</b>	<b>695 339</b>	<b>576 757</b>	<b>576 757</b>	<b>576 757</b>	<b>314 437</b>	<b>314 437</b>	<b>314 437</b>	<b>620 440</b>	<b>620 440</b>	<b>5 663 760</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
<b>I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>62 964</b>
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	47 990
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	33 590
	<i>Pályázati támogatások:</i>	
	<b>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</b>	<b>13 500</b>
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	12 000
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	300
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	300
	7. Szakály Máttyás Férfikórus	300
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	300
	9. Fűzes Néptáncgyűttes	300
	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>900</b>
	1. <i>Nagydobrony település támogatása</i>	900
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	9 064
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	0
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 435
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 501
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 700
4.	Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása	4 210
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 880
	2. Tájház működtetésének támogatása	330
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>22 192</b>
1.	Önkormányzati rendezvények	22 192
	1. Koszorúzások	30
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
	3. Városünnep	16 050
	4. Testületi karácsony	254
	5. Népművelők Napja	254
	6. Polgármester évértékelő	190
	7. Tanév indító szakmai konferencia	200
	8. Képviselői karácsony	254
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>		<b>247 558</b>
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	247 558
	<b>Áthúzódó feladatok:</b>	
	1. Torbágyi Katolikus templom - oltár restaurálás	1 625
	<b>Új feladatok:</b>	
	2. Egyházközségek támogatási keretösszeg	8 772
	2.a. <i>Torbágyi Református Egyház</i>	0
	2.b. <i>Torbágyi Katolikus Egyház</i>	0
	2.c. <i>Biai Református Egyház</i>	0
	3. Civil összefogás alap	2 000
	4. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	5 000
	5. Biatorbágyi Értéktár Bizottság működési költségei	161
	6. B típusú tornaterem TAO pályázat önrész - Viadukt SE.	230 000
2.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	0
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>		<b>4 600</b>
1.	Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű elhelyezés	1000
	2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
<b>V. Igazgatási feladatok</b>		<b>8 754</b>
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	8 754

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	1.	Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 192
	2.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4.	Budavidék Zöldút	10
	5.	Magyar Zarándokút Egyesület	500
	6.	BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 724
<b>2. Egészséges Biatorbágyért Program</b>			
		<i>Felhasználható szabad keret</i>	1 096
		Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400
		EBKE programja	1 659
		- Klubok szervezése	0
		- Egészségnap	0
		- Szűrővizsgálatok szervezése	0
		Egészségügyi koordinátor	2 100
		Elsősegélynyújtó tanfolyam	330
		Lisztérzékenység szűrése	575
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>			
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 160
	3.	Családok átmeneti otthona	1 000
<b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>			
		Fogorvosi ügyelet	1 800
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 158
		SNI gyermekek iskolába szállítása	1 980
<b>VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>			
	1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600
	2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	63 607
	3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	69 530
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>			<b>467 831</b>

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

	Megnevezés	Előirányzat (eFt)
<b>I.</b>	<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>28 340</b>
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	5 250
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	23 090
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>5 590</b>
107060	Tüzelő támogatás	240
107060	Hátralékkezelési támogatás	250
107060	Szociális étkezés (gyermek, +nyári)	1 500
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 600
<b>III.</b>	<b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 080</b>
	<b>Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>	<b>130</b>
107060	Köztetetés	130
	<b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>	<b>8 750</b>
107060	Lakhatási támogatás	1 500
107060	Gyógyszertámogatás	450
107060	Ápolási támogatás	6 800
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>	<b>4 200</b>
107060	Gyermekszületési támogatás	1 400
107060	Szociális tábor	1 500
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettek + HH gyermekek)	1 300
	<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>47 010</b>

bevételek és kiadások gördülő tervezése					
				eFt	
Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Működési célú bevételek</b>					
1.	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>462 307</b>	<b>485 422</b>	<b>509 693</b>	<b>535 178</b>
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	485 422	509 693	535 178
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	319 421	335 392	352 162	369 770
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	128 145	134 552	141 280	148 344
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 741	15 478	16 252	17 065
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 378 250</b>	<b>2 497 163</b>	<b>2 622 021</b>
	<i>Adók</i>	2 255 000	2 367 750	2 486 138	2 610 444
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járuulások</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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>103 642</b>	<b>104 161</b>	<b>104 681</b>	<b>105 205</b>
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	6 398	6 430	6 462	6 494
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	12 470	12 532	12 595	12 658
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	65 195	65 521	65 849	66 178
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 669	15 748	15 827	15 906
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	20	20	20	20
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	3 890	3 909	3 929	3 949
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>400</b>			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	400	0	0	0
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 831 349</b>	<b>2 967 833</b>	<b>3 111 537</b>	<b>3 262 404</b>
<b>Működési célú kiadások</b>					
	<i>Személyi juttatások</i>	925 378	971 647	1 020 229	1 071 241
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	249 724	262 210	275 321	289 087
	<i>Dologi kiadások</i>	643 844	676 036	709 838	745 330
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	47 010	49 381	51 829	54 420
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovat szám)</i>	887 404	931 774	978 363	1 027 281
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 753 360</b>	<b>2 891 027</b>	<b>3 035 579</b>	<b>3 187 358</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>			
	<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>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részvétel értékesítése</i>	0			
	<i>Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</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>	0			
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
	<i>Beruházások</i>	1 802 501			
	<i>Felújítások</i>	650			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0			
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 803 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS</b>					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	2 745 044	1 070 877	1 124 421	1 180 642
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 019 883	1 070 877	1 124 421	1 180 642
	<b>Működési finanszírozás összesen:</b>	<b>1 725 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS</b>					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	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>5 576 394</b>	<b>4 038 710</b>	<b>4 235 959</b>	<b>4 443 046</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>5 576 394</b>	<b>3 961 905</b>	<b>4 160 000</b>	<b>4 368 000</b>



## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adók	2 255 000	2 480 500	2 728 550	3 001 405	3 301 546	3 631 700	3 994 870
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyieszközök, immár, javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek							
5.	Részvények, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>	<b>2 255 000</b>	<b>2 480 500</b>	<b>2 728 550</b>	<b>3 001 405</b>	<b>3 301 546</b>	<b>3 631 700</b>	<b>3 994 870</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 127 500</b>	<b>1 240 250</b>	<b>1 364 275</b>	<b>1 500 703</b>	<b>1 650 773</b>	<b>1 815 850</b>	<b>1 997 435</b>
<b>10.</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>							
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
14.	Adott váltó							
15.	Pénzügyi lízing							
16.	Halasztott fizetés							
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
<b>18.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</b>							
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							
<b>26.</b>	<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>
<b>27.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>1 127 500</b>	<b>1 240 250</b>	<b>1 364 275</b>	<b>1 500 703</b>	<b>1 650 773</b>	<b>1 815 850</b>	<b>1 997 435</b>

## BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

Bevételek		2014. tény	2015. várható tény	2016. terv		Kiadások	2014. tény	2015. várható tény	2016. terv
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 811 474</b>	<b>3 129 098</b>	<b>2 831 349</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 062 005</b>	<b>2 106 693</b>	<b>2 753 360</b>
<b>1</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	512 430	521 182	462 307	I.	Személyi juttatások	772 174	807 536	925 378
<b>1.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	455 723	466 362	462 307	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 518	228 031	249 724
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	25 318	943	0	III.	Dologi kiadások	941 333	927 631	643 844
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	273 677	303 411	319 421	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 961	21 674	47 010
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	118 107	134 615	128 145	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	96 019	121 821	887 404
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 455	15 164	14 741					0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	8 123	12 229	0					0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	16 043	0	0					0
<b>1.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
<b>1.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0					0
<b>1.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					0
<b>1.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					0
<b>1.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 707	54 800	0					0
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	2 148 056	2 440 574	2 265 000					0
	<i>Adók</i>	2 138 855	2 415 289	2 255 000					0
	<i>Illetékek</i>			0					0
	<i>Járlékok</i>			0					0
	<i>Hozzájárulások</i>			0					0
	<i>Bírságok</i>	9 201	25 285	10 000					0
	<i>Díjak</i>			0					0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>			0					0
<b>3.</b>	Működési bevételek	149 937	166 241	103 642					0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>		0	0					0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	26 762	31 252	6 398					0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	12 934	23 407	12 470					0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	155	91	0					0
	<i>Ellátási díjak</i>	59 929	63 881	65 195					0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	16 269	21 652	15 669					0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0					0
	<i>Kamatbevételek</i>	20 058	11 500	20					0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0					0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	13 830	14 458	3 890					0
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	1 051	1 121	400					0
	<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>	1 051	806	0					0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	315	400					0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>286 585</b>	<b>415 728</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 103 875</b>	<b>585 168</b>	<b>1 803 151</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595	366 034	0	VI.	Beruházások	762 707	263 766	1 802 501
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	161 595	54 908	0	VII.	Felújítások	335 898	209 845	650
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 270	111 557	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>			0					0

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		311 126	0					0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése		0	0					0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0					0
	Részeselek értékesítése			0					0
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0					0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>124 990</b>	<b>49 694</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 597	47 311	0					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118 393	2 383	0					0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 766 106</b>	<b>1 584 030</b>	<b>2 745 044</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>785 205</b>	<b>827 996</b>	<b>1 019 883</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.	Állami támogatások megelőlegezése	11 444	12 659	0	5.	Állami támogatások megelőlegezése	11 444		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	969 457	754 819	1 725 161	6.	Erősségi hitelek, kölcsönök felvételének a finanszírozásban kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	785 205	816 552	1 019 883	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	785 205	816 552	1 019 883
<b>IV-</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>8 055 000</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>158 081</b>	<b>8 055 000</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	158 081		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	8 055 000		0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		8 055 000	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	6.	Erősségi hitelek, kölcsönök felvételének a finanszírozásban kikötött tőkeösszeg 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>4 864 165</b>	<b>13 183 856</b>	<b>5 576 394</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 109 166</b>	<b>11 574 857</b>	<b>5 576 394</b>





BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok**

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Fukcióbővítő rehabilitáció	284 088	284 088	0		penzügyi lezárásra vár

eFt

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. 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	2 051 000	59 000
- építményadó	582 000	50 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 469 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	22 662	14 512
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>2 073 662</b>	<b>73 512</b>

## Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 801 011</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 716 731</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	462 307	I.	Személyi juttatások	267 726
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	442 305
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	47 010
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	887 404
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0			
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 265 000</b>			
	Adók	2 255 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>73 704</b>			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	58 035			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 789 558</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 789 558
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingtatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 725 162</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 019 883</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 162	6.	Finanszírozás célú támogatások, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 019 883
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás célú támogatások, kölcsönök tőkeösszegének törlesztése	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 526 173</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 526 172</b>



**Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
<b>I. Védőnői Szolgálat</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
Anyatejes világnap	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0
<b>II. Segélyek</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>
Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Gyermekszületési támogatás	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 100 595</b>	<b>1 866 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>185 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
iskolaj	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	13 567	13 567	0	0	0	0	0	0	13 567	0
virágosítás	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
alaptványok, egyesületek támogatása	47 990	47 990	0	0	0	0	0	0	47 990	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0
Bursa Hungarica	3 880	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0
Tájház működés támogatás	330	330	0	0	0	0	330	0	0	0
Önkormányzati rendezvények	22 192	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	251 286	17 558	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 060	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0
Fogorvosi ügyelet	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 158	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Szociális kölcsön	1 160	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0
Átmeneti szállás biztosítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	69 530	69 530	0	0	0	0	0	0	0	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	63 607	63 607	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülő szálláshely	10 801	10 801	3 000	0	0	0	0	0	7 801	0
Önkormányzati jogalkotás	25 444	25 444	0	0	0	0	0	0	25 444	0
Ügyelet működtetése	23 760	23 760	0	0	0	0	0	0	23 760	0
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom	284 088	284 088	0	0	0	0	0	284 088	0	0
Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalom	8 200	8 200	0	0	0	0	0	8 200	0	0
Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellen	138 610	138 610	0	0	0	0	0	138 610	0	0
Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr	915	915	0	0	0	0	0	915	0	0
Kolozsvári utcai sportpálya lánthévízvezetés, támfal, térburkolás kivitelezés	95 000	95 000	0	0	0	0	0	95 000	0	0
Kolozsvári utcai sportpálya lánthévízvezetés, támfal, térburkolás kivitelezés	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	930	930	0	0	0	0	0	930	0	0
Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	10 493	10 493	0	0	0	0	0	10 493	0	0
2 tanterem kialakítása	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve	21 590	21 590	0	0	0	0	0	21 590	0	0
Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kivitelezés	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0
Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenő	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0
Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0
Szily hátsókeres és oldalsó kert történelmi kutatása	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Szily oldalkert és hátsókeres történelmi kutatása	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Szily külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0
Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - egyéb költségek	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása	380 502	380 502	0	0	0	0	0	380 502	0	0
TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerzése	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
B típusú tornaterem TAO pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	230 000	-230 000	0
Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0
TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, baleset	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszüntetése	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Játszóterek fejlesztése (közteri, intézményi) keretösszeg	4 300	4 300	0	0	0	0	0	10 000	-5 700	0
Fonyódliget üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása	3 711	3 711	0	0	0	0	0	3 711	0	0
Fonyódliget tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.3. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj	18 682	18 682	0	0	0	0	0	18 682	0	0
Lomb utca és vízgyjűtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. díj	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	
Iharosi tábor koncepcióterv készítése	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	
P+R parkoló térfelgyelő kamera műszaki távfelügyelete	200	200	0	0	0	0	200	0	0	
Buszvárók kialakítása	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	
Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszüntetése, föld alá	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	
Térfelgyelő kamerarendszer fejlesztése	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	
Telekhatár kitűzések (10 db/év)	500	500	0	0	0	0	500	0	0	
értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év	300	300	0	0	0	0	300	0	0	
Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	
Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	
Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei	500	500	0	0	0	0	500	0	0	
Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsontra	41 165	41 165	0	0	0	0	41 165	0	0	
Áthúzóó feladatok	5 890	5 890	0	0	0	0	5 890	0	0	
Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt.	120	120	0	0	0	0	120	0	0	
Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - végösszám	770	770	0	0	0	0	770	0	0	
Gyöngyvirág u. beszakadt csapadékcsontra csere 23 fm hosszon	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	
Csapadékcsontra karbantartás keretösszeg	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	
1288/2 hrsz. (Jókai u. és Blai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	
Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	
Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költ	300	300	0	0	0	0	300	0	0	
Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	
Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb	500	500	0	0	0	0	500	0	0	
Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díj	500	500	0	0	0	0	500	0	0	
József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	
József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek	100	100	0	0	0	0	100	0	0	
Bölcsöde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	
Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	
Petőfi u. 22. zárt csapadékcsontra kiépítése	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	
Hosszúréti patak tisztítása	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	
Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés	350	350	0	0	0	0	350	0	0	
Peca tó gátmegeerősítés	900	900	0	0	0	0	900	0	0	
Beruházásokhoz kapcsolódó tartalék keretösszege	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	
Egyéb tervezési feladatok	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	
Új óvoda tervezés (Nagy u.)	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	
Intézményi kamerák kiépítése	834	834	0	0	0	0	834	0	0	
Fő téri tavacska átalakítás	700	700	0	0	0	0	700	0	0	
Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése	720	720	0	0	0	0	720	0	0	
Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	
Egészségház tűzjelző kiépítés befejezése	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	
Kunyk pince fejlesztése	7 130	7 130	0	0	0	0	7 130	0	0	
Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása	500	500	0	0	0	0	500	0	0	
Nyári karbantartási keretösszeg	40 000	40 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzóó	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	
Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzóó	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	
Ingatlan vásárlási keretösszeg	80 000	80 000	0	0	0	0	67 281	12 719	0	
Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzóó	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	
Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogsabályi kötelező)	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 126 125</b>	<b>1 892 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 725 161</b>	<b>211 442</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 Önkormányzat államigazgatási feladatai

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

### Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

6/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete  
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 801 011</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	319 421
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	128 145
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 741
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 265 000
	<i>Adók</i>	2 255 000
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járulékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	10 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
8.	Működési bevételek	73 704
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0
	<i>Ellátási díjak</i>	58 035
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 669
	<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>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0

6/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete  
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 725 161</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	1 725 161
	Irányító szervi támogatásként tolyósított támogatás tizedési számlán történő jóváírása	
7.		
<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	
	Irányító szervi támogatásként tolyósított támogatás tizedési számlán történő jóváírása	
7.		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 526 172</b>

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 669 721</b>
1.	Személyi juttatások	267 726
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286
3.	Dologi kiadások	442 305
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	887 404
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 789 558</b>
1.	Beruházások	1 789 558
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 019 883</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	1 019 883
<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>4 479 162</b>

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 772 384</b>
<b>1.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>284 088</b>
	KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom	284 088
<b>2.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>1 488 296</b>
<b>2.1.</b>	<b>Utak, csomópontok, támfalak</b>	<b>69 826</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>8 976</b>
	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	600
	Orgona-Raktár utcák tervezése, engedélyezése fényméréssel	1 655
	Peca-tó kertbarátok tere tervezése, engedélyezése	229
	Lomb utca fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódó tervezés+engedélyezés lebonyolítása	800
	Lomb utca fennmaradási eljárás-eljárási díjak	140
	Lomb-Levél utca csp. Megsüllyedt aszfalt javítása	210
	Bethlen u. 30. csapadékvíz elvezetés	5 342
<b>2.1.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>60 850</b>
	Petőfi utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés	4 000
	Útfelújítások és útéptési keretösszeg	50 000
	419 hrsz-ú ingatlanon úttartó támfal megerősítés tervezése, engedélyezés	800
	Csokonai utcai támfal-részű tetejére korlát	250
	Útburkolati jelek festése	3 000
	Gazdák földje út kialakítása MNV szerződés miatt	500
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	300
	Utcanév táblák beszerzése	2 000
<b>2.2.</b>	<b>Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók</b>	<b>97 774</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 774</b>
	Gyöngyvirág utcai járda tervezése	629
	Meggyfa u. gyalogátkelőhely sárga villogó kialakítása	5 000
	Pátyi-Dózsa csp. Járdaépítés tervezés, engedélyezés	145
<b>2.2.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>92 000</b>
	Parkoló tervezés, engedélyezés, építés, valamint felújítási keretösszeg	15 000
	Vasútállomás külső lépcső felújítása	5 000
	Egészségház előtti lépcső felújítása	2 000
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése	71 100
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - műszaki ellenőrzés	4 450
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - egyéb költségek	4 450
	Járda felújítási keretösszeg	5 000
<b>2.3.</b>	<b>Hidak</b>	<b>7 239</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>89</b>
	Csillag utcai híd engedélyezési költségei (fénymérés)	89
<b>2.3.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>7 150</b>
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési tervezési munkái	500
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési munkáinak kiegészítő költségei	150
	Viadukt járólemez javítása, korlát javítás	1 500
	Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése	5 000
<b>2.4.</b>	<b>Iharos</b>	<b>0</b>
<b>2.4.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.4.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.5.</b>	<b>Sportpályák</b>	<b>255 148</b>
<b>2.5.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>147 725</b>
	Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret	8 200
	Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése	138 610
	Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr	915
<b>2.5.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>96 000</b>
	Kolozsvári utcai sportpálya lánbtenispálya, támfal, térburkolás kivitelezése	95 000
	Kolozsvári utcai sportpálya lánbtenispálya, támfal, térburkolás kivitelezése - műszaki ellenőr	500
	Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése	500
<b>2.5.3.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>11 423</b>
	Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	930
	Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	10 493
<b>2.6.</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>41 100</b>
<b>2.6.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 600</b>
	Lomb utca fénymérése	200
	Kreszpark közvilágítás fejlesztés	5 400
<b>2.6.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>35 500</b>
	Köz- és díszvilágítás fejlesztés	20 000
	Biai református templom díszvilágítás	3 500
	Szily-Pátyi út csp. Közvilágítás fejlesztés	12 000
<b>2.7.</b>	<b>Karinthy u. iskola és környékének rendezése</b>	<b>36 990</b>
<b>2.7.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>400</b>
	Karinthy étterem garanciális visszatartás	400
<b>2.7.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>36 590</b>
	2 tanterem kialakítása	15 000
	Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve	21 590
<b>2.8.</b>	<b>Szily kastély iskola</b>	<b>26 350</b>

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>2.8.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.8.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.8.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>26 350</b>
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés	200
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kivittelezés	9 000
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenőri, eljárási díjak, egyéb	450
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret	450
	Szily hátsókert és oldalsó kert történeti kutatása	500
	Szily oldalkert és hátsókert történeti kutatása	500
	Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása	10 000
	Szily külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje	850
	Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása	4 000
	Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés	200
<b>2.9.</b>	<b>Sándor -Metternich kastély</b>	<b>431 302</b>
<b>2.9.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.9.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>380 502</b>
	TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása	380 502
<b>2.9.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>50 800</b>
	TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerezése	20 000
	B típusú tornaterem TAO pályázat önrész	0
	Rákóczi utcáról ideiglenes ételzállító útvonal kiépítése a Lego óvodához	800
	TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek	30 000
<b>2.10.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>15 739</b>
<b>2.10.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.10.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>7 365</b>
	Bajcsy óvoda használatba vételi eljárás díja	100
	Bajcsy óvoda fák gallyazása, mulcsterítés, légvezeték kiszabadítása	115
	Bajcsy óvoda kertrendezés vég számla	6 900
	Bajcsy óvoda kertrendezés pótmunka (szerződéses keret)	250
<b>2.10.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>8 374</b>
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése tervezés	350
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés	4 000
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés egyéb költségek	1 924
	Bajcsy óvoda bejárási lámpatest kiépítése	100
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetveszély megszüntetése	2 000
<b>2.11.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	<b>33 000</b>
<b>2.11.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.11.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.11.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>33 000</b>
	Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszüntetése	1 000
	Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33)	20 000
	Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása	10 000
	Közösségi Ház féltető szigetelés	2 000
<b>2.12.</b>	<b>Játszóterek</b>	<b>16 920</b>
<b>2.12.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.12.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>4 300</b>
	Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg	4 300
<b>2.12.3.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>12 620</b>
	Játszóeszközök és eséscsillapítók szabványosítása	11 700
	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata	920
<b>2.13.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>70 257</b>
<b>2.13.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>31 673</b>
	215/2015. (XII.3.) Fonyódligeti üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása	3 711
	215/2015. (XII.3.) Fonyódligeti tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása	200
	161/2015. (IX.24.) KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve)	4 000
	Szily II. ütem 16 tanterem iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj	18 682
	Szily II. ütem 16 tanterem iskola építési, kiviteli tervek - tervellenőr	5 080
<b>2.13.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>7 584</b>
	HÉSZ elkészítésének díja	3 584
	Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. Eljárás	4 000
<b>2.13.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>31 000</b>
	Iharosi tábor koncepcióterv készítése	2 000
	P+R parkoló térfigyelő kamera műszaki távfelügyelete	200
	Buszvárók kialakítása	3 000
	Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszüntetése, föld alatti szekrény elhelyezése	2 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	15 000
	Telekhatár kitérűzések (10 db/év)	500
	értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év	300
	Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés	1 000
	Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500
	Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei	500
	Településrendezési eszközökkel kapcsolatos költségek keretösszeg	5 000
<b>2.14.</b>	<b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna</b>	<b>41 165</b>
<b>2.14.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 890</b>
	Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt.	120
	Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - vég számla	770
	Gyöngyvírág u. beszakadt csapadékcatorna csere 23 fm hossz	5 000
<b>2.14.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>35 275</b>

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kviteli tervezés + eljárási díj	6 000
	Csermely közí híd mederburkolás	3 500
	Csermely közí híd mederburkolás - egyéb ktg-ek	175
	Csapadékcsonna karbantartás keretösszeg	2 000
	1288/2 hrsz. (Jókai u. és Biai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének tervezése	3 500
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel	1 200
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költségei	300
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés	1 500
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb ktg.	500
	Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díjak	500
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése	2 000
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek	100
	Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése	1 000
	Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése	8 000
	Petőfi u. 22. zárt csapadékcsonna kiépítése	5 000
<b>2.15.</b>	<b>Környezetvédelmi ügyek</b>	<b>5 250</b>
<b>2.15.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>3 850</b>
	Hosszúréti patak tisztítása	3 500
	Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés	350
<b>2.15.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>1 400</b>
	Peca tó gátmegegerősítés	900
	EU pályázatok (KMOP) fenntartási költsége	500
<b>2.16.</b>	<b>Egyéb, máshova nem sorolt költségek</b>	<b>143 736</b>
<b>2.16.1.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>70 000</b>
	Beruházásokhoz kapcsolódó tartalék keretösszege	25 000
	Egyéb tervezési feladatok	20 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	5 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális problémái	10 000
	Új óvoda tervezés (Nagy u.)	10 000
<b>2.16.2.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>73 736</b>
<b>2.16.2.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>3 616</b>
	Érintésvédelmi felülvizsgálat	2 782
	Intézményi kamerák kiépítése	834
<b>2.16.2.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>70 120</b>
	Fő téri tavacska átalakítás	700
	Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése	720
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 3 épületre	1 270
	A villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	15 000
	Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban	1 800
	Egészségház tűzjelző kiépítés befejezése	3 000
	Kunyik pince fejlesztése	7 130
	Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása	500
	Nyári karbantartási keretösszeg	40 000
<b>2.17.</b>	<b>Földterület vásárlása</b>	<b>194 000</b>
	Óvoda terület vásárlás - Áthúzódó	18 000
	Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzódó	105 000
	Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzódó	4 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg	80 000
	<i>Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzódó</i>	<i>5 000</i>
<b>2.18.</b>	<b>Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban</b>	<b>2 500</b>
	Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogszabályi kötelező)	2 500
<b>3.</b>	<b>Eszközbeszerzések</b>	<b>17 174</b>
<b>3.1.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>2 224</b>
	szerszámok beszerzése	2 224
<b>3.2.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>7 050</b>
	rotációs kapa	150
	Iseki traktor	6 500
	lombszívó	150
	láncfűrész	250
<b>3.3.</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>0</b>
<b>3.4.</b>	<b>Beruházási Osztály</b>	<b>5 550</b>
	Önkormányzati tulajdonú közművek digitális állománya	3 000
	Költségvetés készítő program TERC King	200
	AutoCad	1 200
	A/3-as színes nyomtató	100
<b>3.5.</b>	<b>Adóosztály</b>	<b>1 050</b>
	Elektronikusan kitölthető adónyomtatványok	1 050
<b>3.6.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>0</b>
<b>3.7.</b>	<b>Iskolaegészségügy</b>	<b>0</b>
<b>3.8.</b>	<b>Iskola működtetés</b>	<b>1 300</b>
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés	1 300
<b>3.9.</b>	<b>Üdülő szálláshely</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 789 558</b>

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
---------	------------	-------------

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
---------	------------	-------------

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok**

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Fukcióbővítő rehabilitáció	284 088	284 088	0	0	penzügyi lezárásra vár

eFt

**Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 019 883</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 lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 019 883
<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 lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 019 883</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	173 786
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.	<b>Céltartalékok</b>	<b>202 059</b>
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	137 492
	<i>Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása</i>	61 800
	<i>2015. évi áthúzódó szállítók</i>	5 692
	<i>új tantermek eszközigenye</i>	20 000
	<i>- ebből KLIK által még fizetendő összeg</i>	2 398
	<i>- ebből Benedek Elek Óvoda részére biztosítandó eszközök</i>	3 900
	<i>Pályázati önerő alap</i>	50 000
3.b.	<b>Működési célú céltartalékok</b>	<b>64 567</b>
	<i>2015. évi áthúzódó szállítók</i>	9 567
	<i>Borvidék státusz megszerzése</i>	3 000
	<i>Helyi buszközlekedés koncepció terv</i>	2 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	15 000
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	1 426
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000
	<i>Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése</i>	22 000
	<i>Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása</i>	3 000
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>415 845</b>



6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 734	1 818	25 004	0	0	33 556	7 050	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	74 952	20 237	148 789	0	887 404	1 131 382	1 780 158	0
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>81 686</b>	<b>22 055</b>	<b>173 793</b>	<b>0</b>	<b>887 404</b>	<b>1 164 938</b>	<b>1 787 208</b>	<b>0</b>
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	1 447	0	0	1 447	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	31 791	8 584	1 999	0	0	42 374	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	509	0	0	509	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>31 791</b>	<b>8 584</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 786	482	4 776	0	0	7 044	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>1 786</b>	<b>482</b>	<b>4 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	15 838	4 276	22 497	0	0	42 611	1 300	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	43 381	11 713	4 929	0	0	60 023	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	73 647	0	0	73 647	0	0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	0	0	37 699	0	0	37 699	0	0
9.	Oktatás összesen	59 219	15 989	138 772	0	0	213 980	1 300	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	47 010	0	47 010	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	267 726	72 286	442 305	0	887 404	1 669 721	1 789 558	0

Biatorbágy Város Önkormányzat

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	1 050					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0					
013320	Köztetető-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>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
044310	Építésügy igazgatása	0	0					
045120	Út, autópálya építés	0	0					
045130	Híd, alagút építése	0	0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0					
047120	Piac üzemeltetése	0	0					
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051020	Települési hulladék szállítása	0	0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0					

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0					
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	7 050					
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 780 158					
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 787 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0					
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0					
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0					
074032	Ifjúság gondozás	0	0					
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0					
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					
081071	Üdülő szálláshely	0	0					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0					
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0					
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	1 300					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0					
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	1 300	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0	0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0					
101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 789 558	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormányzat

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSzíROZ ÁSI KIADÁSOK</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vétélárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0					
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			0					
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0					
016030	Állampolgársági ügyek			0					
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 019 883	1 019 883					
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 019 883</b>	<b>1 019 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0					
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0					
044310	Építésügy igazgatása			0					
045120	Út, autópálya építés			0					
045130	Híd, alagút építése			0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0					
047120	Piac üzemeltetése			0					
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051020	Települési hulladék szállítása			0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0					

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</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
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása			0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása			0					
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0					
062010	Településfejlesztés igazgatása			0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás			0					
064010	Közvilágítás			0					
066010	Zöldterület kezelés			0					
066020	Város-, és községgazdálkodás			0					
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 prevenció programok			0					
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</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
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0					
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása			0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	1 019 883	1 019 883	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormányzat

eFt

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	103 323
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0	1 792
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			0	3 670
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0	5 147
016030	Állampolgársági ügyek			0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	1 019 883
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 816</b>
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	26 137
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	59 098
047120	Piac üzemeltetése			0	0
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 235</b>
051020	Települési hulladék szállítása			0	9 385
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0	30 225
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0	1 702
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0	0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött 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
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 312</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása			0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás			0	0
064010	Közvilágítás			0	0
066010	Zöldterület kezelés			0	40 606
066020	Város-, és községgazdálkodás			0	2 911 540
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 952 146</b>
072111	Háziorvosi alapellátás			0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	0
072311	Fogorvosi alapellátás			0	1 447
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			0	42 374
074032	Ifjúság gondozás			0	509
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok			0	0
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 330</b>
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			0	0
081071	Üdülő szálláshely			0	7 044
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása			0	0
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0	43 911
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0	60 023
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok			0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai			0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0	73 647

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0	37 699
9.	Oktatás összesen	0	0	0	215 280
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	4 479 162

**Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei**

<b>Önkormányzat és kormányzati funkciói</b>		
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági referens
66020	Város-, és községgazdálkodás	24,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	18 fő
	Gyermekétkeztetés	8,5 fő
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>71 fő összesen</b>

<b>Közfoglalkoztatási feladatok</b>		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	20 fő
<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>		<b>20 fő</b>

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>62 964</b>
<b>1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>		<b>47 990</b>
	<i>Feloztható támogatási keretösszeg</i>	33 590
	<i>Pályázati támogatások:</i>	
<b>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</b>		<b>13 500</b>
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	12 000
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	300
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	300
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	300
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	300
	9. Fűzes Néptáncgyűttes	300
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>900</b>
	1. <i>Nagydobrony település támogatása</i>	900
<b>2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>		<b>9 064</b>
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	0
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 435
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 501
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
<b>3. Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>		<b>1 700</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 700
<b>4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>		<b>4 210</b>
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 880
	2. Tájház működtetésének támogatása	330
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>22 192</b>
<b>1. Önkormányzati rendezvények</b>		<b>22 192</b>
	1. Koszorúzások	30
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
	3. Városünnep	16 050
	4. Testületi karácsony	254
	5. Népművelők Napja	254
	6. Polgármester évértékelő	190
	7. Tanév indító szakmai konferencia	200
	8. Képviselői karácsony	254
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>		<b>251 286</b>
<b>1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>		<b>251 286</b>
<b>Áthúzódó feladatok:</b>		
	1. Torbágyi Katolikus templom - oltár restaurálás	1 625
<b>Új feladatok:</b>		
	2. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2.a. <i>Torbágyi Református Egyház</i>	3 000
	2.b. <i>Torbágyi Katolikus Egyház</i>	3 500
	2.c. <i>Biai Református Egyház</i>	3 000
	3. <i>Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet</i>	3 000
	4. Civil összefogás alap	2 000
	6. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	5 000
	6. Biatorbágyi Értéktár Bizottság működési költségei	161
	7. B típusú tornaterem TAO pályázat önrész - Viadukt SE.	230 000
<b>2. Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>		<b>0</b>
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>		<b>4 600</b>
	1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű elhelyezés	1000
	2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
<b>V. Igazgatási feladatok</b>		<b>8 754</b>
<b>1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>		<b>8 754</b>
	1. Budakörmeyi Önkormányzatok Társulása	3 192
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4. Budavidék Zöldút	10

Megnevezés		Előirányzat
5.	Magyar Zarándokút Egyesület	500
6.	BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 724
<b>2. Egészséges Biatorbágyért Program</b>		<b>7 064</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	0
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400
	EBKE programja	1 659
	- Klubok szervezése	
	-Egészségnap	0
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	330
	Lisztérzékenység szűrése	575
	Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	506
	Boldog Gizella Alapítvány autó beszerzés támogatás	590
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		<b>7 160</b>
1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 160
3.	Családok átmeneti otthona	1 000
<b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>		<b>5 938</b>
	Fogorvosi ügyelet	1 800
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 158
	SNI gyermekek iskolába szállítása	1 980
<b>VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		<b>136 737</b>
1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600
2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	63 607
3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	69 530
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>471 559</b>

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

	Megnevezés	Előirányzat (eFt)
<b>I.</b>	<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>28 340</b>
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	5 250
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	23 090
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>5 590</b>
107060	Tűzelő támogatás	240
107060	Hátralékkezelési támogatás	250
107060	Szociális étkezés (gyermek, +nyári)	1 500
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 600
<b>III.</b>	<b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 080</b>
	<b>Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>	<b>130</b>
107060	Köztetetés	130
	<b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>	<b>8 750</b>
107060	Lakhatási támogatás	1 500
107060	Gyógyszertámogatás	450
107060	Ápolási támogatás	6 800
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>	<b>4 200</b>
107060	Gyermekszületési támogatás	1 400
107060	Szociális tábor	1 500
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettek + HH gyermekek)	1 300
	<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>47 010</b>



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA**

eFt

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 051 000	59 000
- <i>épitményadó</i>	582 000	50 000
- <i>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>	1 469 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 350	1 200
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>2 057 350</b>	<b>60 200</b>

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>330 310</b>
<b>I</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	217 125
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		III.	Dologi kiadások	54 562
	<i>Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		V.	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>				
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei				
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			
	<i>Adók</i>				
	<i>Illetékek</i>				
	<i>Járulékok</i>				
	<i>Hozzájárulások</i>				
	<i>Bírságok</i>				
	<i>Díjak</i>				
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>				
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>				
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>				
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
	<i>Ellátási díjak</i>				
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>				
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>				
	<i>Kamatbevételek</i>				
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>				
	<i>Egyéb működési bevételek</i>				
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>8 949</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	8 949
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		VIII.	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>				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>				
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>				
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				
	<i>Részeselek értékesítése</i>				
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>339259,49</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Finanszírozás célú támogatások, kölcsönök tőkeösszegének törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	339 259	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>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Finanszírozás célú támogatások, kölcsönök tőkeösszegének törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>339 259</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>339 259</b>

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

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiiségi	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	339 259	339 259	0	0	0	0	0	0	0	0	339 259	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>339 259</b>	<b>339 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 259</b>	<b>0</b>

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

**A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 államigazgatási feladatai

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

### Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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







**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>1 676</b>
	Complex jogtár licence	1 676
<b>2.</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>7 273</b>
	8 munkaállomás cseréje	1 200
	2 db laptop	533
	Epson EB-955WH projektor 16:10 + vászon	400
	Archiváló szekrény	160
	Office 365 vállalati verzió, 75 felhasználói licenc	3 300
	Védőnői munkaállomások cseréje	1 680
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 949</b>

**Polgármesteri Hivatal létszámkerete**

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>47 fő összesen</b>

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>3550</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>414 985</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	295 951
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 907
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III. Dologi kiadások	39 127
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járulékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Díjak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3550</b>		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	3 550		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0		
	<i>Ellátási díjak</i>	0		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		
	<i>Kamatbevételek</i>	0		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	<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 (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	VI. Beruházások	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII. Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0		
	<i>Ingtalanok értékesítése</i>	0		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>411 435</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Pénzügyi finanszírozásból felvett a finanszírozásból kikerülő tokeresek törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	411 435	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>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Pénzügyi finanszírozásból felvett a finanszírozásból kikerülő tokeresek törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>414 985</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>414 985</b>

**Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai**

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek			
Óvodai ellátás	375 866	373 367	319 421	0	0	0	0	0	0	0	0	53 946	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>375 866</b>	<b>373 367</b>	<b>319 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 946</b>	<b>0</b>

Az Mötv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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 **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

**Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás	16 940	16 940	0	0	0	0	0	0	0	16 940	0
Fejlesztő pedagógus	17 670	17 670	0	0	0	0	0	0	0	17 670	0
Zeneterápia	959	959	0	0	0	0	0	0	0	959	0
Szabadidős foglalkozások	3 550	3 550	3 550								
<b>Összesen:</b>	<b>39 119</b>	<b>39 119</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 569</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.

### Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

### Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	3 550	3 550
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	3 550	3 550
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet IV.5. számú melléklete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>340 539</b>	<b>23 295</b>	<b>0</b>	<b>46 643</b>	<b>959</b>	<b>411 435</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet IV.5. számú melléklete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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
7.	Irányító szervi támogatásként tolyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	340 539	23 295	0	46 643	959	411 435
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként tolyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>340 539</b>	<b>23 295</b>	<b>0</b>	<b>46 643</b>	<b>4 509</b>	<b>414 985</b>

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet IV.6. számú melléklete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>340 539</b>	<b>23 295</b>	<b>0</b>	<b>46 643</b>	<b>4 509</b>	<b>414 985</b>
1.	Személyi juttatások	262 267	17 902	0	15 782	0	295 951
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 812	4 834	0	4 261	0	79 907
3.	Dologi kiadások	7 460	559	0	26 600	4 509	39 127
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>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 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 félként 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>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 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 félként 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>340 539</b>	<b>23 295</b>	<b>0</b>	<b>46 643</b>	<b>4 509</b>	<b>414 985</b>



6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet IV.7. számú mellélete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>8 708</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>99 447</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>56 563</b>
<b>1.a.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 272</b>
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>0</i>	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 612</b>
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	<b>0</b>
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>0</i>			
<b>1.b.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>			
<b>1.c.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
<b>1.d.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
<b>1.e.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
<b>1.f.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			
	<i>Adók</i>	<i>0</i>			
	<i>Illetékek</i>	<i>0</i>			
	<i>Járulékok</i>	<i>0</i>			
	<i>Hozzájárulások</i>	<i>0</i>			
	<i>Bírségek</i>	<i>0</i>			
	<i>Díjak</i>	<i>0</i>			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	<i>0</i>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 708</b>			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 548</i>			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>0</i>			
	<i>Ellátási díjak</i>	<i>7 160</i>			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>0</i>			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>550</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>550</b>
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Részeselek értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>0</i>			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>91 289</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>	<b>0</b>	<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>4.</b>	<b>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>Finanzírozásig finanszírozásig terjedő hitel- és kölcsönfelvételhez kapcsolódó költségek törlesztésére teljesített kiadások</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>91 289</b>	<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>	<b>0</b>	<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>4.</b>	<b>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>Finanzírozásig finanszírozásig terjedő hitel- és kölcsönfelvételhez kapcsolódó költségek törlesztésére teljesített kiadások</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 997</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 997</b>

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Saját bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	98 031	98 031	31 128	8 708	0	0	0	0	0	58 195	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>98 031</b>	<b>98 031</b>	<b>31 128</b>	<b>8 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 195</b>	<b>0</b>

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,  
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

**Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játzócsoporthoz tartozó feladatok	1 966	1 966	1 966								
<b>Összesen:</b>	<b>1 966</b>	<b>1 966</b>	<b>1 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előirt 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. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 708</b>	<b>8 708</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>Járulékok</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	8 708	8 708
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 548	1 548
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160	7 160
	<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

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete  
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 708</b>	<b>8 708</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>Részesevételek értékesítése</i>	0	0
	<i>Részesevételek 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>91 289</b>	<b>91 289</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	91 289	91 289
<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>99 997</b>	<b>99 997</b>

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2016. 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>99 447</b>	<b>99 447</b>
1.	Személyi juttatások	56 563	56 563
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 272	15 272
3.	Dologi kiadások	27 612	27 612
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>550</b>	<b>550</b>
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	550	550
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>99 997</b>	<b>99 997</b>



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

Kötelező feladatok (Mtrv. 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 Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	58 431	58 431	16 407	4 200	0	0	0	0	0	0	37 824	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>58 431</b>	<b>58 431</b>	<b>16 407</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 824</b>	<b>0</b>

Az Motv. a 11 /-118. §-at az alábbiakat tartalmazza:

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 **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	5 319	5 319	0	0	0	0	500	0	0	5 319	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 319</b>	<b>5 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 319</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 Gyermejjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

### Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjóléti, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	3 200	1 000	0	4 200
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	3 200	1 000	0	4 200
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	400	0	400
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	400	0	400
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 360</b>	<b>753</b>	<b>18 037</b>	<b>0</b>	<b>59 150</b>
	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban</i>	0	0	0	0	0
1.	elismer kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</i>	40 360	753	18 037	0	59 150
7.	számlán történő jóváírása	40 360	753	18 037	0	59 150
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban</i>	0	0	0	0	0
1.	elismer kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
	<i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</i>	0	0	0	0	0
7.	számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 360</b>	<b>3 953</b>	<b>19 437</b>	<b>0</b>	<b>63 750</b>

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermejjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>39 560</b>	<b>3 953</b>	<b>19 437</b>	<b>0</b>	<b>62 950</b>
1.	Személyi juttatások	25 508	2 120	13 983	0	41 611
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 887	572	3 647	0	11 107
3.	Dologi kiadások	7 165	1 260	1 807	0	10 232
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>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1.	Beruházások	800	0	0	0	800
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>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
7.						
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
7.						
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 360</b>	<b>3 953</b>	<b>19 437</b>	<b>0</b>	<b>63 750</b>

**Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>800</b>
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>800</b>
	Ügyfél nyilvántartó program és működtetése	800
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>800</b>



Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>13480</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>128 936</b>
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	46 402
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 529
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	70 005
	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 rovat szám)	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.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	13480			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	650			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 920			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	20			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890			
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 (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 294</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 194
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	100
	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			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszüntetéséhez 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>118 750</b>		<b>MŰKÖDÉSI 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.	Finanzírozás tárgyában felvett hitelnek a finanszírozás szerződésben kikötött tokeresz törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	118 750	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<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.	Finanzírozás tárgyában felvett hitelnek a finanszírozás szerződésben kikötött tokeresz 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>132 230</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 230</b>

Biatorbágyi Faluház kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás		
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
<b>Kulturális szolgáltatás</b>														
<i>Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása</i>	16 136	16 136	14 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395	0
<i>Filmszínház, előadó-művészet szervezet támogatása</i>														
<i>Kulturális örökség helyi védelme</i>														
<i>Helyi közművelődési tevékenység támogatása</i>														
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>16 136</b>	<b>16 136</b>	<b>14 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395</b>	<b>0</b>

Az Motv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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 **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási 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 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.

**Biatorbágyi Faluház at önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel			Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzjárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek			
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	116 094	116 094	13 480	0	0	0	0	0	0	102 614	0	
<b>Összesen:</b>	<b>116 094</b>	<b>116 094</b>	<b>13 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 614</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 (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként

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, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>4 410</b>	<b>8 860</b>	<b>0</b>	<b>13 480</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0					0
8.	Működési bevételek	0	210	4 410	8 860	0	13 480
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	150	500	0	0	650
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	60	0	8 860	0	8 920
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	20	0	0	20



6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet VII. 5. számú melléklete  
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tizedesi számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 019</b>	<b>14 883</b>	<b>63 553</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>132 230</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	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 019</b>	<b>14 756</b>	<b>60 386</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>128 936</b>
1.	Személyi juttatások	0	8 836	24 701	12 865	0	46 402
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 386	6 669	3 474	0	12 529
3.	Dologi kiadások	2 019	3 534	29 016	28 697	6 739	70 005
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>3 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 294</b>
1.	Beruházások	0	127	3 067	0	0	3 194
2.	Felújítások	0	0	100	0	0	100
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 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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervei 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 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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 019</b>	<b>14 883</b>	<b>63 553</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>132 230</b>

**Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 294</b>
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>1 905</b>
	Saját honlap fejlesztés	1 905
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>1 162</b>
	repció gép	362
	szerver csere, szünetmentes áramforrással	800
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>227</b>
	hangtechnikai berendezések	227
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 294</b>



**BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások alakulása**

eFt

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>		
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>