

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
7/2019. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. § Biatorbágy Város 2019. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének:

költségvetési bevételét:	8.664.991.889,- Ft-ban
költségvetési kiadását:	8.664.991.889,- Ft-ban
költségvetési egyenlegét.	0- Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételét:	4.526.849.479,- Ft-ban
működési költségvetési kiadását:	3.982.151.383,- Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét.	+544.698.096,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét:	3.396.042.466,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását:	1.051.344.368,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét.	-2.344.698.098,- Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 1.800.000,- Ft összegű költségvetési hiányát - belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételel fedezi az Önkormányzat.

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

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A 2019. 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) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja.

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

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

(16) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzügyintézetnél betétként lekötheti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési,

beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a

f) számviteli rendért.

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

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

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

(6) A 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 2019. 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 Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

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

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

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 276,25 főben állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét bruttó 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 bruttó 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

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

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

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

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

(7) A Képviselő- testület a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben foglaltaktól eltérően külön rendeletben állapítja meg.

(8) A Képviselő- testület - a köztisztviselői illetményalap emelés figyelembevételével - az Önkormányzat szervei közül a központi bérrendezésből kimaradt Polgármesteri Hivatal személyi illetményen lévő köztisztviselői és a Városgondnokság munkavállalói részére 2019. január 1. napjától 20 %-os béremelést biztosít.

(9) A Képviselő- testület a biatorbágyi Védőnői Szolgálatnak is biztosítja 2019. január 1. napjától a 20%-os béremelést, a bérrendezés alapja a védőnő 2019. január havi alapilletménye, illetve garantált alapilletménye.

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

Záró rendelkezések

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

(2) A 2019. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

15. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. 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 Szolgálat összevont költségvetési mérlege

VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként

VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként

VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete

VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok, helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok, helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek
Önkormányzat	4 782 358 238	4 782 358 238	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 212 233 847	0
Polgármesteri Hivatal	439 881 151	439 881 151	0	0	0	0	0	0	439 881 151	0	0
Bűnrendőrség	543 037 301	397 074 480	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	43 848 450	0	0
Gépjármű Baleséskészítő Osztály	166 964 128	166 964 128	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	132 035 708	0	0
Családsegítő Központ	83 894 085	83 894 085	16 162 600	3 000 000	0	0	0	0	64 731 485	0	0
Jahász Ferenc Művelődési Központ	81 462 335	81 462 335	0	0	0	0	0	0	81 462 335	0	0
Kötelező feladatok összesen	6 097 597 228	5 951 634 377	373 777 020	51 540 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 896 192 876	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakaregényes szűkítés,

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

c) a helyi önkormányzat lényeges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	3 169 260 816	3 169 260 816	5 000 000	0	0	0	0	0	3 164 260 846	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	32 762 000	0
IV. Gólyfészek Bölcsőde	3 014 323	3 014 323	1 548 000	0	0	0	0	0	1 466 323	0
V. Csallásregényi Központ	8 267 899	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	97 220 420	97 220 420	0	0	0	0	0	0	97 220 420	0
Összesen:	3 277 763 445	3 276 611 819	6 548 000	0	0	500	0	0	3 302 825 849	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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

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

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyfészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 515 141 479	0	0	8 708 000	3 000 000	0	0	4 526 849 479
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	542 262 960	0	0	0	0	0	0	542 262 960
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	352 679 851	0	0	0	0	0	0	352 679 851
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 271 099	0	0	0	0	0	0	173 271 099
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 312 010	0	0	0	0	0	0	16 312 010
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 091 991	0	0	0	0	0	0	109 091 991
7.	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000	0	0	0	0	0	0	3 550 000 000
	Adók	3 550 000 000	0	0	0	0	0	0	3 550 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járukékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	252 935 035	0	0	8 708 000	3 000 000	0	0	264 643 035
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	0	1 548 000	3 000 000	0	0	12 548 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	157 610 035	0	0	0	0	0	0	157 610 035
	Tulajdonosi bevételek	10 650 000	0	0	0	0	0	0	10 650 000
	Ellátási díjak	52 000 000	0	0	7 160 000	0	0	0	59 160 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 175 000	0	0	0	0	0	0	20 175 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 851 493	0	0	0	0	0	0	60 851 493
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 851 493	0	0	0	0	0	0	59 851 493
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 114 644 368	0	0	0	0	0	0	1 114 644 368
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	836 644 368	0	0	0	0	0	0	836 644 368
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	836 644 368	0	0	0	0	0	0	836 644 368
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 000 000	0	0	0	0	0	0	278 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	272 000 000	0	0	0	0	0	0	272 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 800 000 000	439 881 151	543 037 301	161 270 451	89 161 975	178 682 755	58 300 741	3 270 334 374
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	0	439 881 151	543 037 301	161 270 451	89 161 975	178 682 755	58 300 741	1 470 334 374
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 429 785 847	439 881 151	543 037 301	169 978 451	92 161 975	178 682 755	58 300 741	8 911 828 221

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	2 479 948 539	435 299 151	543 037 301	168 265 221	91 161 975	172 789 955	52 649 241	3 943 151 383
1.	Személyi juttatások	310 129 125	331 241 210	419 581 800	105 990 640	59 611 000	68 573 000	31 228 746	1 326 355 521
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 022 124	62 229 221	81 818 451	18 836 111	11 624 145	12 889 335	5 901 325	251 320 713
3.	Dologi kiadások	820 030 550	41 778 720	41 637 050	43 438 470	19 926 830	91 327 620	15 519 170	1 073 658 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 850 000	50 000	0	0	0	0	0	19 900 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 271 916 740	0	0	0	0	0	0	1 271 916 740
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 479 502 936	4 582 000	0	1 713 230	1 000 000	5 892 800	5 651 500	3 498 342 466
1.	Beruházások	3 479 502 936	4 582 000	0	1 713 230	1 000 000	5 892 800	5 651 500	3 498 342 466
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 470 334 374	0	0	0	0	0	0	1 470 334 374
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 470 334 374	0	0	0	0	0	0	1 470 334 374
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTOKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 429 785 850	439 881 151	543 037 301	169 978 451	92 161 975	178 682 755	58 300 741	8 911 828 224

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	4 582 000	3 399 178 296	0	0	800	711 200	5 651 500	3 404 472 296
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	800	711 200	393 700	712 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 399 178 296	0	0	0	0	0	3 399 178 296
3.	Informatikai eszközök beszerzése	4 582 000	0	0	0	0	0	1 333 500	4 582 000
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	3 924 300	0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 582 000	3 399 178 296	0	0	800	711 200	5 651 500	3 404 472 296

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyfészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 470 334 374	0	0	0	0	0	1 470 334 374
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 470 334 374	0	0	0	0	0	1 470 334 374
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	1 470 334 374	0	0	0	0	0	1 470 334 374

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4 fő óvodapedagógus, 2 dajka, 1 konyhásnéni, 1 konduktor havi bttó 200, + bérminimum

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 943 151 383
Személyi juttatások	1 326 355 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 320 713
Dologi kiadások	1 073 658 410
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 271 916 740
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 498 342 466
Beruházások	3 498 342 466
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 470 334 374
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	1 470 334 374
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 911 828 224

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

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

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

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

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

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

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

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 174 165	85 174 165	1 150 174 165	85 174 165	440 174 165
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	54 279 579	54 279 579	54 279 579	54 279 579	54 279 579
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 188 580	45 188 580	45 188 580	45 188 580	45 188 580
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	29 389 988	29 389 988	29 389 988	29 389 988	29 389 988
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	14 439 258	14 439 258	14 439 258	14 439 258	14 439 258
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	1 359 334	1 359 334	1 359 334	1 359 334	1 359 334
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 090 999	9 090 999	9 090 999	9 090 999	9 090 999
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 065 000 000	0	355 000 000
	<i>Adók</i>	0	0	1 065 000 000	0	355 000 000
	<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

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	21 803 586	21 803 586	21 803 586	21 803 586	21 803 586
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 045 667	1 045 667	1 045 667	1 045 667	1 045 667
	Közvetített szolgáltatások értéke	13 134 170	13 134 170	13 134 170	13 134 170	13 134 170
	Tulajdonosi bevételek	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500
	Ellátási díjak	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 681 250	1 681 250	1 681 250	1 681 250	1 681 250
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Részesedések értékesítése					

Mégnevezés		Január	Február	Március	Április	Május
	<i>Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<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>					
	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 310 013 657	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118
	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 210 124 539	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118
	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 395 187 822	185 063 283	1 250 063 283	185 063 283	540 063 283
I.	Működési költségvetési kiadások	328 595 949	328 595 949	328 595 949	328 595 949	328 595 949
	Személyi juttatások	110 529 627	110 529 627	110 529 627	110 529 627	110 529 627
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 943 393	20 943 393	20 943 393	20 943 393	20 943 393
	Dologi kiadások	89 471 534	89 471 534	89 471 534	89 471 534	89 471 534
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 658 333	1 658 333	1 658 333	1 658 333	1 658 333
	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	105 993 062	105 993 062	105 993 062	105 993 062	105 993 062
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000	10 000	10 000	380 902	699 570 313

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE		Január	Február	Március	Április	Május
	Megnevezés					
1.	Beruházások	90 000	10 000	10 000	380 902	699 570 313
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 529 661	429 449 661	429 449 661	429 820 563	1 129 009 973

BIATORVÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE								
Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
								0
0	0	0	0	0	414 099 819	0	414 099 819	
					6 000 000			6 000 000
					408 099 819			408 099 819
99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 116	2 289 595 203	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 124 539
0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 116	1 198 669 414	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 063 283	185 063 283	185 063 283	1 430 613 283	185 063 283	599 163 102	1 117 563 281	7 323 834 998	
328 595 949	328 595 949	328 595 949	328 595 949	328 595 949	328 595 949	328 586 950	3 943 142 384	
110 529 627	110 529 627	110 529 627	110 529 627	110 529 627	110 529 627	110 529 627	1 326 355 521	
20 943 393	20 943 393	20 943 393	20 943 393	20 943 393	20 943 393	20 943 393	251 320 713	
89 471 534	89 471 534	89 471 534	89 471 534	89 471 534	89 471 534	89 471 534	1 073 658 410	
1 658 333	1 658 333	1 658 333	1 658 333	1 658 333	1 658 333	1 658 333	19 900 000	
105 993 062	105 993 062	105 993 062	105 993 062	105 993 062	105 993 062	105 984 063	1 271 907 741	
699 570 313	699 570 313	602 511 141	0	0	306 003	182 721 233	2 884 740 218	

BIATORVÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
699 570 313	699 570 313	602 511 141	0	0	306 003	182 721 233	2 884 740 218
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 834 709	1 210 115 541
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 834 709	1 210 115 541
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 129 009 973	1 129 009 973	1 031 950 802	429 439 661	429 439 661	429 745 664	612 142 892	8 038 016 141

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

Megnevezés	Előirányzat	FT-ban
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	84 569 072	
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	54 400 000	
Felhasználható támogatási keretösszeg	40 000 000	
Civil pályá Pályázati támogatások:	0	
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0	
1. Biatorbágyi és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete		
2. Biatorbágyi Polgármesteri és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
3. Viadukt Sportegyesület		
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
Kórusvezetők tiszteletdíja:		
Biatorbágyi Népdalkör		
Pászti Miklós Vegyeskar		
Szakály Mátyás Főiskolákórus		
Biatorbágyi Fővőszeneke		
Füzes Néptáncgyűlés		
Egyéb támogatások	14 400 000	
1. Biai Református Gyülekezet kérelme	6 000 000	
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 227 072	
1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072	
3. Önkormányzati díjak, kintlételek	3 100 000	
Önkormányzati kintlételek, díjazások keretösszeg	3 100 000	
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	22 842 000	
1. Bursá Hungarica ösztöndíj rendszer	3 800 000	
2. Tájháza működésének támogatása	4 968 000	
3. Ifjúságpolitikai program	4 300 000	
Testvérvárosi Ifjúsági Nap	1 000 000	
ETNA	1 000 000	
KEF konferencia	300 000	
Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok	2 000 000	
4. Helyi Értéktár Bizottság	8 774 000	
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	2 666 000	
Programköltségek	6 108 000	
5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	1 000 000	
Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejlesztése	1 000 000	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	26 535 000	
1. Önkormányzati rendezvények	26 535 000	
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000	
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	14 500 000	
Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	5 500 000	
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	6 650 000	
Testületi és hivatali karácsony	1 500 000	
Polgármesteri Évértékelő	50 000	
Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000	
Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása	350 000	
Zarándokút mozgalom	100 000	
Nagydobrony szociális támogatás	1 000 000	
Tanévindító szakmai konferencia	150 000	
Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	0	
Szépkorúk köszöntése	150 000	
85 éven felüliek köszöntése	870 000	
5. 2018-as évfordulók	2 870 000	
Népművelők Napja	200 000	
Kisgyermeknevelők Napja	130 000	
Magyar Védőnők Napja	40 000	
Intézményi és civil évfordulók	500 000	
30 éves Herbrechtingen	500 000	
Rakóczi emlékvé	500 000	
30 éve szabadon emlékvé	1 000 000	
III. Település üzemeltetési feladatok	95 500 000	
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	55 500 000	
2. Civil összefogás építési alap	15 000 000	
3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000	
Turisztikai és külterület felzárkóztatási program	1 500 000	
5. Városrendezési tervek készítése	2 000 000	
Tervtanács működtetése	2 000 000	
2. Egyéb feladatok	40 000 000	
1. Közösségi közlekedés elindítása	40 000 000	
1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
V. Igazgatási feladatok	36 345 000	
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérségi támogatása	9 685 000	
1. Budakörmeyi Önkormányzatok Társulása	3 382 000	
2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000	
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000	
4. Budavidek Zöldút	10 000	
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000	
2. Egészséges Biatorbágyért Program	10 627 000	
Felhasználható szabad keret	3 000 000	
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000	
EBKE programja	0	
- Klubok szervezése	0	
- Egészségnap	600 000	
- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Tympanometriás mérés az óvodákban)	0	
Egészségügyi koordinátor	2 100 000	
Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi)	140 000	
Lisztérzékenységi szűrése	517 000	
Mammográfiai szűrővizsgálat	0	
Memória Caffé	870 000	
Prosztata szűrővizsgálat	1 000 000	
2. Egyedi elbírálási eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000	
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000	
3. Családok átmeneti otthona	130 000	
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	10 903 000	
Fogorvosi ügyelet	2 200 000	
Központi orvosi ügyelet	2 203 000	
Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 200 000	
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	230 166 000	
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0	
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	79 201 000	
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	75 297 000	
4. Biatorbágyi Egészségügyi Előadó Nonprofit Kft. Támogatása	75 668 000	

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	- ebből önkormányzati saját forrás	29 659 521
	NEAK támogatás továbbutalása	90 000 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	15 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		476 715 072

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 000 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 000 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	500 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 550 000
107060	Tűzelő támogatás	
107060	Hátralékezelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 800 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	8 800 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztetetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	4 300 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	600 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 300 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 200 000
107060	Szociális tábor	1 300 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletiek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	19 850 000

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

bevételek és kiadások gördülő tervezése					
Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	651 354 951	683 922 698	718 118 833	754 024 775
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	542 262 960	569 376 108	597 844 913	627 737 159
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	352 679 851	370 313 844	388 829 536	408 271 013
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	173 271 099	181 934 654	191 031 387	200 582 956
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	16 312 010	17 127 611	17 983 991	18 883 191
	<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	109 091 991	114 546 590	120 273 920	126 287 616
2.	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000	3 727 500 000	3 913 875 000	4 109 568 750
	<i>Adók</i>	3 550 000 000	3 727 500 000	3 913 875 000	4 109 568 750
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	264 643 035	265 966 250	267 296 081	268 632 562
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 548 000	12 610 740	12 673 794	12 737 163
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	157 610 035	158 398 085	159 190 076	159 986 026
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	10 650 000	10 703 250	10 756 766	10 810 550
	<i>Ellátási díjak</i>	59 160 000	59 455 800	59 753 079	60 051 844
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20 175 000	20 275 875	20 377 254	20 479 141
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	3 000 000	3 015 000	3 030 075	3 045 225
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	1 500 000	1 507 500	1 515 038	1 522 613
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 851 493	0	0	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>	1 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	59 851 493	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	4 526 849 479	4 677 388 948	4 899 289 915	5 132 226 087
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	1 326 355 521	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	251 320 713	231 117 150	231 117 150	231 117 150
	<i>Dologi kiadások</i>	1 073 658 410	878 022 944	878 022 944	878 022 944
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	19 900 000	20 895 000	21 939 750	23 036 738
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</i>	1 271 916 740	1 335 512 577	1 402 288 206	1 472 402 616
	Működési célú kiadások összesen	3 943 151 383	3 523 204 171	3 591 024 550	3 662 235 948
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	836 644 368	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	836 644 368	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	6 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	272 000 000	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 114 644 368	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	3 498 342 466	516 565 999	644 762 936	779 339 864
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 498 342 466	516 565 999	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	3 270 334 374	1 543 851 093	1 621 043 648	1 702 095 830
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 470 334 374	1 543 851 093	1 621 043 648	1 702 095 830

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési finanszírozás összesen:	1 800 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS				
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	8 911 828 221	6 221 240 041	6 520 333 562	6 834 321 917
Önkormányzat kiadásai összesen:	8 911 828 224	5 583 621 263	5 856 831 133	6 143 671 642

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Helyi adók	3 550 000 000	3 905 000 000	4 295 500 000	4 725 050 000	5 197 555 000	5 717 310 500	6 289 041 550
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyleszások, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek							
5.	Részvények, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
8.	Saját bevételek összesen (1+...+7)	3 550 000 000	3 905 000 000	4 295 500 000	4 725 050 000	5 197 555 000	5 717 310 500	6 289 041 550
9.	Saját bevételek 50%-a	1 775 000 000	1 952 500 000	2 147 750 000	2 362 525 000	2 598 777 500	2 858 655 250	3 144 520 775
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)							
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
14.	Adott váltó							
15.	Pénzügyi lízing							
16.	Halasztott fizetés							
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
18.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>							
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
22.	Adott váltó							
23.	Pénzügyi lízing							
24.	Halasztott fizetés							
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 775 000 000	1 952 500 000	2 147 750 000	2 362 525 000	2 598 777 500	2 858 655 250	3 144 520 775

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

	Bevételek	2017. tény	2018. várható tény	2019. terv	Kiadások	2017. tény	2018. várható tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 253 225 505	3 611 635 057	4 526 849 479	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 423 994 570	3 004 335 601
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	559 125 765	622 226 830	651 354 951	I. Személyi juttatások	878 643 196	1 002 835 146
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	498 909 482	518 442 980	542 262 960	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 620 153	241 352 798
	<i>Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	712 089	633 476	0	III. Dologi kiadások	1 033 094 725	1 065 906 076
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	329 509 800	343 419 186	352 679 851	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 231 103	24 673 617
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	142 217 663	151 119 011	173 271 099	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	234 405 393	669 567 964
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 830 285	18 980 689	16 312 010			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	7 367 778	4 290 618	0			
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	4 271 867	0	0			
I.b.	Ehvonások és befizetések bevételei		0	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 216 283	103 783 850	109 091 991			
2.	Közhatalmi bevételek	2 451 719 545	2 834 911 561	3 550 000 000			
	<i>Adók</i>	2 444 691 941	2 827 329 092	3 550 000 000			
	<i>Írások</i>			0			
	<i>Járuképek</i>			0			
	<i>Hozzájárulások</i>			0			
	<i>Bírságok</i>			0			
	<i>Díjak</i>			0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	7 027 604	7 582 469	0			
3.	Működési bevételek	241 401 103	153 692 822	264 643 038			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>			0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	33 611 049	45 444 508	12 548 000			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	18 981 824	17 328 681	157 610 035			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	13 169	0	10 650 000			
	<i>Ellátási díjak</i>	63 632 421	60 770 518	59 160 000			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	19 936 585	20 653 571	20 175 000			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		520 437	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	10 671 622	414 897	3 000 000			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	80 423 054	169 000	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 131 379	8 391 210	1 500 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	979 092	803 844	60 851 493			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	839 092	803 844	1 000 000			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	140 000		59 851 493			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	52 789 856	48 895 998	1 114 644 368	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	890 649 796	538 313 372
I.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	30 020 624	35 747 171	836 644 368	VI. Beruházások	362 412 785	299 492 924
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	556 000	33 504 671	836 644 368	VII. Felújítások	241 333 011	233 990 448
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>			0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	286 904 000	4 830 000
	<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>	29 464 624	2 242 500	0			
2.	Felhalmozási bevételek	12 300 000	2 750 000	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>		0	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	7 200 000	1 000 000	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	1 100 000	0			
	<i>Részvételek értékesítése</i>		650 000	0			
	<i>Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	5 100 000		0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 469 232	10 398 827	278 000 000			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>			0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	7 088 232	5 098 827	6 000 000			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 381 000	5 300 000	272 000 000			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	11 918 025 789	4 015 978 603	2 931 845 948	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	10 908 805 322	2 412 901 689
1.	Hitel, kölcsön felvétele plü. Vállalkozásoktól			0	1. Hitelei-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 610 649 022	1 000 591 462	1 800 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 230 886	13 716 338	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 659 441	11 230 886
5.	Központi irányú szociális támogatás	936 145 891	1 051 670 803	1 131 845 940	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	936 145 891	1 051 670 803
6.	Létköltő bankbetét megszűnése	9 360 000 000	1 950 000 000	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 960 000 000	1 350 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
				0	8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
				0	9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
				0	10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
				0	11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0	0	0	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 224 041 150	7 676 509 658	8 573 339 787	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 908 805 322	5 955 550 662

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Ft

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

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 405 000 000	80 000 000
- <i>épitményadó</i>	465 000 000	60 000 000
- <i>telekadó</i>	270 000 000	0
- <i>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 221 000	11 221 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 800 000	1 800 000
Egyéb kedvezmény	1 200 000	1 200 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 423 221 000	94 221 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	4 515 141 479	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 479 948 539
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	651 354 951	I. Személyi juttatások	310 129 125
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	542 262 960	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 022 124
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dolgozói kiadások	820 030 550
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	352 679 851	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 850 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 271 099	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovat szám)	1 271 916 740
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 312 010		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Eiszámolásból származó bevételek	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	109 091 991		
2.	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000		
	Adók	3 550 000 000		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	252 935 035		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	157 610 035		
	Tulajdonosi bevételek	10 650 000		
	Ellátási díjak	52 000 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 175 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	3 000 000		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	1 500 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 851 493		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 851 493		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 114 644 368	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 479 502 936
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	3 479 502 936
	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	836 644 368		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 114 644 368		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 108 644 368		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 800 000 000	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 470 334 374
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1. Hitelek, kölcsönörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 470 334 374
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 429 785 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 429 785 847

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágrazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	3 043 594 220	3 043 594 220	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	2 869 037 839	0	0	0
Közműellátás kialakítása és fenntartása	3 884 205	3 884 205	0	0	0	0	0	0	3 884 205	0	0	0
Kiszármaztatású vállalkozások	36 830 000	36 830 000	0	0	0	0	0	0	36 830 000	0	0	0
Kéményseprőipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	79 300 000	79 300 000	0	0	0	0	0	50 000 000	29 300 000	0	0	0
Központok és egyéb létesítmények kialakítása és fenntartása	32 375 335	32 375 335	0	0	0	0	0	0	32 375 335	0	0	0
Község-vezető igazgatóság	2 891 204 681	2 891 204 681	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	2 766 648 300	0	0	0
Kötervek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	48 321 650	48 321 650	0	0	0	0	0	0	48 321 650	0	0	0
Sociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	12 550 000	12 550 000	0	0	0	0	0	0	12 550 000	0	0	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 429 572	10 429 572	0	0	0	0	0	0	10 429 572	0	0	0
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóvak, gazdaságfejlesztés és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeknek biztosítása, ideértve a betéti árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi katasztrófavédelem biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államos közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	-600 000 000	0	0
Vízkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közeleltetés biztosítása	197 128 412	197 128 412	0	40 000 000	0	0	0	0	157 128 412	0	0	0
Intézmény finanszírozás	1 470 334 374	1 470 334 374	0	0	0	0	0	0	755 568 000	714 766 374	0	0
Önkormányzati jogalkotás / kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeleltetés intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	4 782 358 228	4 782 358 228	0	40 000 000	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 212 233 847	0	0	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

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	
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap			0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	7 300 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Gyermekszületési támogatás	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
III. Önkormányzat összesen	3 161 960 816	3 161 960 816	5 000 000	0	0	0	0	0	0	3 156 960 816	0
iskolajei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyermekéktéztes önkormányzati része	56 500 000	56 500 000	0	0	0	0	0	0	0	56 500 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	54 400 000	54 400 000	0	0	0	0	0	0	0	54 400 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0
Tájház működés támogatás	4 968 000	4 968 000	0	0	0	0	0	0	0	4 968 000	0
Ifjúságpolitikai program	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	8 774 000	8 774 000	0	0	0	0	0	0	0	8 774 000	0
Ifjúságpolitikai program	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	14 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	14 500 000	0
Önkormányzati rendezvények	6 165 000	6 165 000	0	0	0	0	0	0	0	6 165 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	55 500 000	55 500 000	0	0	0	0	0	0	0	55 500 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	10 627 000	10 627 000	0	0	0	0	0	0	0	10 627 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Szociális kölcsön	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	75 668 000	75 668 000	0	0	0	0	0	0	0	75 668 000	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	79 201 000	79 201 000	0	0	0	0	0	0	0	79 201 000	0
Üdülő szálláshely	8 675 520	8 675 520	5 000 000	0	0	0	0	0	0	3 675 520	0
Ügyelet működtetése	2 203 000	2 203 000	0	0	0	0	0	0	0	2 203 000	0
Beruházások - óvoda építés kivételével	2 744 178 296	2 744 178 296	0	0	0	0	0	0	0	2 744 178 296	0
Önként vállalt feladatok összesen	3 169 260 816	3 169 260 816	5 000 000	0	0	0	0	0	0	3 164 260 816	0

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

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

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

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

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 515 141 479
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	542 262 960
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	352 679 851
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	173 271 099
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	16 312 010
	<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	109 091 991
7.	Közhatalmi bevételek	3 550 000 000
	<i>Adók</i>	3 550 000 000
	<i>Illetékek</i>	0
	<i>Járadékok</i>	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0
	<i>Bírságok</i>	0
	<i>Díjak</i>	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0
8.	Működési bevételek	252 935 035
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	8 000 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	157 610 035
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	10 650 000
	<i>Ellátási díjak</i>	52 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20 175 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	3 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	1 500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 851 493
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	1 000 000
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	59 851 493
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 114 644 368

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	836 644 368
	<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>	836 644 368
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 000 000
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	6 000 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	272 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1800000000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 429 785 847

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	2 479 948 539
1.	Személyi juttatások	310 129 125
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 022 124
3.	Dologi kiadások	820 030 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 850 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 271 916 740
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 479 502 936
1.	Beruházások	3 479 502 936
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 470 334 374
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 470 334 374
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 429 785 850

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	2 470 594 644
2.1.	Szennyvíztisztítótelep	99 697 101
Áthúzódó	Intenzifikáció pénzügyi rendelkezés	75 400 691
	Műszaki ellenőri költségek áthúzódó része	4 296 410
	Új feladat	20 000 000
	Szennyvíztisztító telep bővítés - tervezés	20 000 000
2.2.	Új óvoda építése Nagy u.	655 000 000
	Kivitelezési költségek	525 000 000
	Kapcsolódó út-, közmű tervezés, bekötések egyéb tervezés	10 000 000
	Egyéb kivitelezési költségek	120 000 000
2.3.	Városi Sportcsarnok építése	20 000 000
	Kivitelezés közben esetlegesen felmerülő költségek	20 000 000
2.4.	Jégcsarnok építése	0
	Jégcsarnok körüli út és közműkiváltás kivitelezése	0
	Jégcsarnok körüli út és közműkiváltás kivitelezése - kapcsolódó egyéb költségek	0
	Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés - tervezés, engedélyezés, kivitelezés	0
	Telekre történő közmű bekötések költségei	0
2.5.	Szakgimnázium megvalósítása	15 000 000
	közműbekötések díjai az ingatlanra	0
	Út- és közműhálózat megvalósításának tervezése és engedélyezése	15 000 000
2.6.	16 Tantermes iskola építése	5 000 000
	Köm úvekhez kapcsolódó díjak	5 000 000
2.7.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	1 690 897 543
	Áthúzódó:	
	"Népi építészeti emlékek" terhére vállalt Bábos-ház rekonstrukció pénzügyi rendezése	2 679 700
	Új feladat	1 688 217 843
2.7.1.	Kültéri Sportpark fejlesztése - kapcsolódó támogatás EMMI 70.000.000 Ft + NSK 13 314 887 Ft	135 414 198
2.7.2.	Bölcsőde bővítés	232 765 693
2.7.3.	Belterületi utak pályázatban szereplő 6 utca kivitelezés - kapcsolódó támogatás: 149 997 112	241 269 520
2.7.4.	MLSZ pályaeépítés az Iharosban - kapcsolódó támogatás 90 299 973	90 300 000
	MLSZ pályaeépítéshez szükséges infrastruktúra kivitelezés I. ütem	190 000 000
	MLSZ pályaeépítés csereerdősítés	3 000 000
2.7.5.	Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés kivitelezés pályázati önrész	249 983 747
2.7.6.	Helyi piac fejlesztése - kapcsolódó támogatás 150 000 000 (elbírálás alatt)	353 491 800
2.7.7.	Kerékpár utak szilárd burkolattal történő kiépítése... - kapcsolódó támogatás max 143 994 664 - elbírálás alatt	191 992 885
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	926 083 652
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	238 936 286
	Áthúzódó	8 936 286
	Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák utépítésének és vízelvezetésének kiviel engedélyezett tervei	1 397 000
	Verebélyi L. u. II. ütemének felújítása	7 539 286
	Új feladat	230 000 000
	Utak, csomópontok tervezési keretösszeg	30 000 000
	Utak, csomópontok építési, felújítási keretösszeg	200 000 000
3.2.	Ipari parkok	4 104 284
	Áthúzódó	4 104 284
	Tormásrét utca Vendel oark árok tisztítása, profilozása	1 428 750
	Tormásrét utca útpadka javítása, feltöltése	2 675 534
	Új feladat	0
	Felmerülő feladatok ellátási keretösszege	0
3.3.	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	24 444 568
	Áthúzódó	4 444 568
	Skate park környezetében parkoló tervezés (rész számla)	224 790
	CBA körforgalom északi ágán gyalogos átkelőhely tervezésének kiegészítése	1 524 000
	Pecató Repkény u. járdájának a két buszmegállóig erdei gyalogösvény kialakítása - részszámla	2 441 092
	Szent István út járdaépítés	254 686
	Új feladat	20 000 000
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók tervezési keretösszeg	5 000 000
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg	15 000 000
3.4.	Hidak	29 944 163

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Áthúzódó	3 944 163
	Tó part u. 34. támfal helyreállítása	591 363
	"Veszélyes" besorolást kapott 4 híd tervezési, engedélyezési feladatai	3 352 800
	Új feladat	26 000 000
	hidak - tervezési keretösszeg	6 000 000
	Híd felújítási keretösszeg	20 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	23 506 325
	Áthúzódó	13 506 325
	Kolozsvári Sportpálya átalakítási munkái	171 325
	Iharosi Sportpálya külső út-közmű tervezés	13 335 000
	Új feladat	10 000 000
3.6.	Közvilágítás, térfelügyelő kamera	44 318 000
	Áthúzódó	4 318 000
	Műszaki és megvalósítási terv készítése, kamerák beszerzése, átviteltechnikai hálózat kiépítése	4 318 000
	Új feladat	25 000 000
	Közvilágítás ki-bekapcsolásának fényviszonyokhoz kötése	2 000 000
	Közvilágítás tervezés-keretösszeg	8 000 000
	Térfelügyelőkamerák fejlesztése	15 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	20 081 400
	Áthúzódó	3 581 400
	Kálvin tér forgalmi rend tervezése	3 429 000
	Karinty u. iskola környéke tanulmányterv	152 400
	Új feladat	16 500 000
	Forgalomtechnikai tervezések	5 000 000
	Forgalomtechnikai kivitelezések	11 500 000
3.8.	Intézményi beruházások	119 323 148
	Áthúzódó	52 283 148
	Legóvár óvoda felújítási munkálatai	23 000 000
	- villamos rekonstrukció	3 553 460
	- belső és külső takarítási munkák	533 400
	- konténer helyreállítási munkák	5 588 000
	- egyéb munkálatok, eszközbeszerzés	13 325 140
	JFMK belső átalakítás - Térvarázs Stúdió terveinek kivitelezése, dolgozói konyha kialakítása	2 120 900
	JFMK tetőszerkezet felmérése	299 465
	Könyvtár szellőztető rendszer kialakítása	363 747
	Egészségház épületében orvosi ügyelet kialakítása	26 041 836
	Egészségház II. emelet rövid szárnyában irodák létesítése	457 200
	Új feladat	67 040 000
	Elektromos bővítések új óvoda, Szily és új 16 tantermes iskola	7 500 000
	Szily kastély iskola, új iskola és óvoda-, Kálvin tér- közlekedési problémák megoldása, közműkiváltásokkal (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	8 000 000
	Faluház régi épület földem és tetőcsere, tetőtér beépítéssel, tervezés	3 000 000
	Faluház új épületrész vízvezetés (előtető tervezés)	540 000
	Egészségház belső átalakításának komplett tervezése - kiviteli tervek	10 000 000
	Faluház új épületrész vízvezetés (előtető), alagsori szellőzés kivitelezése	10 000 000
	Fő utcai óvoda kerítés - támfal építése	10 000 000
	Bölcsőde udvarbővítés, Petőfi közti játszótér áthelyezése - tervezés	2 000 000
	Bölcsőde balesetveszélyes lépcső átépítése	1 000 000
	Óvoda felújítás - Bajcsy Zs. U.	5 000 000
	Egészségház Röntgen készülék kialakításához kapcsolódó építési munkák kivitelezése	10 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	60 713 000
	Áthúzódó	37 413 000
	Vízvezetési tervek készítése Sándor-Metternich katély	2 413 000
	1297/63 hrsz. Ingatlan els ő vételár rész	35 000 000
	Új feladat	23 300 000
	Önkormányzati erdőterületek kezelése	5 000 000
	Bábosház oszlopok statikai megerősítés	2 000 000
	Szily kastély tűzoltó szertár bontás / statikai megerősítés - bontási és építési kiviteli tervezés	3 000 000
	Önkormányzati ingatlanok csapadékvíz elvezetésének megoldása, keretösszeg	5 000 000
	Hivatal ügyfélszolgálat előlépcső korlát	300 000
	intézmény épületek elektromos hálózat és tűzjelző rendszerek korszerűsítése keretösszeg	8 000 000
3.10.	Játszóterek	15 240 528
	Áthúzódó	5 240 528
	Csicsergő u. óvoda udvarán játszótér bővítési munkák	1 511 300
	Intézményi játszóterek felújítása	3 729 228
	Új feladat	10 000 000
	Játszóter fejlesztési keretösszeg:	10 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	82 279 570
	Áthúzódó	35 279 570
	Kinizsi u. - Disznólápa csapadékvíz elvezetés engedélyes kiviteli tervezés	5 003 800

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	<i>Átfogó terv csapadékvíz hálózat fejlesztés</i>	<i>2 794 000</i>
	<i>Szüretelők útja csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése</i>	<i>5 859 906</i>
	<i>1288/2 hrsz. Közterület csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése FAD</i>	<i>21 231 864</i>
	<i>1288/2 hrsz csapadékvíz elvezető rendszer műszaki ellenőr</i>	<i>390 000</i>
	Új feladat	47 000 000
	Csapadékcatornák - tervezési feladatok keretösszeg	3 000 000
	Csapadékcatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	15 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Közművesítés-tervezési keretösszeg	9 000 000
	Közművesítés-kivitelezési keretösszeg	20 000 000
3.12.	Környezetvédelmi ügyek	18 051 180
	Áthúzódó	551 180
	Hosszúréti patak talajvíz akkreditált mintavétel és vizsgálat	551 180
	Új feladat	17 500 000
	Települési Szennyvízkezelési Program	5 000 000
	Csokonai utca 10. (hrsz. 416.) sz. ingatlan támfalépítés (40x2,5=100m2) és terület rekultiváció-tervezés, engedélyezte	7 500 000
	Fakataszter készítése	5 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	74 500 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	74 500 000
	Műszaki ellenőri feladatok	10 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	3 000 000
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	1 500 000
	Fedett buszvárók kialakítása meglévő buszmegállókhöz keretösszeg (18+2 db) - tervezés, kivitelezés	10 000 000
	Egyéb tervezési feladatok - keretösszeg	20 000 000
	Egyéb, tervezésekhez szükséges geodéziai felmérések - keretösszeg	5 000 000
	Beruházási tartalék keretösszeg	25 000 000
3.15.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	72 207 200
	Áthúzódó:	1 207 200
	-szerződésben rögzített közterületek alaptérkép rögzítése	1 207 200
	Új feladat	71 000 000
	védett kutak felújítása	3 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások)	3 000 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg:	50 000 000
	Geodéziai felmérések keretösszeg	3 000 000
	Térinformatikai feladatok keretösszeg	3 000 000
	Utcanév táblák kihelyezése	1 000 000
	Hiányzó Tűzcsapok telepítési keret	8 000 000
3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	98 434 000
	Áthúzódó feladatok:	6 934 000
	Intézmények nyári karbantartása áthúzódó tételek	2 286 000
	Játszóterek fejlesztése áthúzódó tételek	3 729 000
	Turista út hulladéklerakó	919 000
	Gépészeti javítások	286 000
	Új feladatok	91 500 000
	Üdvözlőtáblák cseréje	2 000 000
	Önkormányzati Pátria pince fejlesztése	5 000 000
	Városgondnokság telephely kiépítése	14 000 000
	- Nyári karbantartási igények	50 000 000
	- Faluház régi épülete tetőjavítás	5 000 000
	"- Könyvtár (tetőfedés, légkondicionáló, hővisszanyerős szellőzőrendszer)"	500 000
	- Játszóter fejlesztési keretösszeg (intézményi játszóterek)	15 000 000
	Intézményfelújítás áthúzódó	
II.	Eszközbeszerzések	2 500 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	2 500 000
	- szerszám beszerzés	2 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	3 399 178 296

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

?

Igényelt támogatás: 159.979.861 159 979 861
150 000 000
90 000 000

?

?

150 000 000
143 994 667
693 974 528

Csak tervezés!!

Csak tervezés!!

Csak tervezés!!

Losonci utca ide kerül

Tetőjavítás tetőcsere helyett
Tetőjavítás

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

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

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 131 845 940

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadóka t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70 962 390	13 837 666	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 719 000	530 205	635 000	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	5 184 000	1 010 880	7 620	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	78 865 390	15 378 751	642 620	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041232	Start munkaprogam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 891 800	953 901	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	79 300 000	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	4 891 800	953 901	79 300 000	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	16 052 800	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	1 181 100	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0
	5. Környezetvédelem összesen	0	0	17 233 900	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	36 830 000	0
066010	Zöldterület kezelés	5 837 100	1 138 235	25 400 000	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	153 561 235	27 491 386	480 142 000	0
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	159 398 335	28 629 620	542 372 000	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	3 314 700	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	1 416 000	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	39 810 000	7 762 950	2 351 700	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	600 000	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	39 810 000	7 762 950	7 682 400	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	76 200	0
081071	Üdülő szálláshely	2 062 000	402 090	5 591 430	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 062 000	402 090	5 667 630	0

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadóka t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	5 080 000	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	25 101 600	4 894 812	162 052 000	0
9.	Oktatás összesen	25 101 600	4 894 812	167 132 000	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	19 850 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	19 850 000
	MINDÖSSZESEN	310 129 125	58 022 124	820 030 550	19 850 000

Biatorbágy Város Önkormé

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	84 800 056	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	3 884 205	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 227 072	10 429 572	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	369 473 779	369 473 779	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	373 700 851	468 587 612	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	5 845 701	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	79 300 000	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	85 145 701	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	16 052 800	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	1 181 100	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	17 233 900	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	36 830 000	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	32 375 335	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	762 936 368	1 424 130 989	3 478 548 136	0
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	762 936 368	1 493 336 323	3 478 548 136	0
072111	Háziorvosi alapellátás	134 659 521	137 974 221	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	1 416 000	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	49 924 650	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	600 000	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	134 659 521	189 914 871	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	76 200	0	0
081071	Üdülő szálláshely	620 000	8 675 520	954 800	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	620 000	8 751 720	954 800	0

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	5 080 000	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	192 048 412	0	0
9.	Oktatás összesen	0	197 128 412	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	19 850 000	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	19 850 000	0	0
	MINDÖSSZESEN	#####	2 479 948 539	3 479 502 936	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszíro zás kiadása	Külföldi finanszíro zás kiadásai
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0		0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	#####	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0
	5. Környezetvédelem összesen	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	3 478 548 136	0	0
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	3 478 548 136	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	0	954 800	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	954 800	0	0

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszíro zás kiadása	Külföldi finanszíro zás kiadásai
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	#####
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	#####
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	#####
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	3 479 502 936	0	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 470 334 374
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	0	0
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0
9.	Oktatás összesen	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	272 000 000	272 000 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	272 000 000	272 000 000	544 000 000
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	272 000 000	272 000 000	816 000 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	272 000 000	0	544 000 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	272 000 000
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	84 800 056
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	3 884 205
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	10 429 572
016030	Állampolgársági ügyek	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	369 473 779
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 470 334 374
	1. Általános közszolgáltatások összesen	1 938 921 986
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 845 701
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	79 300 000
047120	Piac üzemeltetése	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	85 145 701
051020	Települési hulladék szállítása	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	16 052 800
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 181 100
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0
5.	Környezetvédelem összesen	17 233 900
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0
064010	Közvilágítás	36 830 000
066010	Zöldterület kezelés	32 375 335
066020	Város-, és községgazdálkodás	4 902 679 125
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	4 971 884 459
072111	Háziiorvosi alapellátás	137 974 221
072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 416 000
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	49 924 650
074032	Ifjúság gondozás	600 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0
	7. Egészségügy összesen	189 914 871
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	76 200
081071	Üdülő szálláshely	9 630 320
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	9 706 520

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklele
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
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	Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 080 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	192 048 412
9.	Oktatás összesen	197 128 412
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0
101231	Fogyatékkal 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	272 000 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	544 000 000
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	816 000 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	563 850 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	272 000 000
10.	Szociális védelem összesen	19 850 000
	MINDÖSSZESEN	7 429 785 850

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési és kulturális szaktanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

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

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

M		Előirányzat
		85 éven felüliek köszöntése 15 000
	5. 2018-as évfordulók	2 870 000
		Népművelők Napja 200 000
		Kisgyermeknevelők Napja 130 000
		Magyar Védőnők Napja 40 000
		Intézményi és civil évfordulók 500 000
		30 éves Herbrechtingen 500 000
		Rákóczi emlékév 500 000
		30 éve szabadon emlékév 1 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	95 500 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	55 500 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	2 000 000
	2. Civil összefogás építésialap	15 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	Turisztikai és külterület felzárkóztatási program	1 500 000
	5. Városrendezési tervek készítése	2 000 000
	Tervtanács működtetése	2 000 000
	6. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	20 000 000
2.	Egyéb feladatok	40 000 000
	1. Közösségi közlekedés elindítása	40 000 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	36 345 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	9 685 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	3 382 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	5 465 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	10 627 000
	Felhasználható szabad keret	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	EBKE programja	0
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	600 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsoló	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi)	140 000
	Lisztérzékenység szűrése	517 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	870 000
	Prostata szűrővizsgálat	1 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	10 903 000
	Fogorvosi ügyelet	2 200 000
	Központi orvosi ügyelet	2 203 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 200 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	289 528 521
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	79 201 000

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

M		Előirányzat
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	75 668 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	134 659 521
	- ebből önkormányzati saját forrás	29 659 521
	NEAK támogatás továbbutalása	90 000 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	15 000 000
	Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	536 077 593

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 000 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 000 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	500 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 550 000
107060	Tüzelő támogatás	
107060	Hátralékkezelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 800 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	8 800 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztemetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	4 300 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	600 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 300 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 200 000
107060	Szociális tábor	1 300 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	19 850 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
85/2016. (IV.07.), 184/2016. (VIII.23.) Városi Jégcsarnok építése	2016		185 000 000						185 000 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

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

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

e Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	435 299 151
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	331 241 210
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 229 221
	Hejly önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	41 778 720
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Hejly önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.b.	Ervonások és befizetések bevételei			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 582 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	4 582 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részeselek értékesítése			
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	439 881 151	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	439 881 151 5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	439 881 151	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	439 881 151

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pótlómaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Polgármesteri Hivatal működésére	439 881 151	439 881 151	0	0	0	0	0	0	0	0	439 881 151	0
Kötelező feladatok összesen	439 881 151	439 881 151	0	0	0	0	0	0	0	0	439 881 151	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi programmarahány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP-ös)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

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

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<i>Illetékek</i>								0
	<i>Járvékok</i>								0
	<i>Hozzájárulások</i>								0
	<i>Bírságok</i>								0
	<i>Díjak</i>								0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>								0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>								0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
	<i>Ellátási díjak</i>								0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>								0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>								0
	<i>Kamatbevételek</i>								0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>								0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
	<i>Részeselek értékesítése</i>								0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>								0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	372 406 205	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	439 881 151
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	372 406 205	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	439 881 151
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	372 406 205	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	439 881 151

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	367 824 205	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	435 249 151
1.	Személyi juttatások	276 974 310	45 251 900	9 015 000	0	0	0	0	331 241 210
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 647 175	8 824 121	1 757 925	0	0	0	0	62 229 221
3.	Dologi kiadások	39 202 720	36 000	2 540 000	0	0	0	0	41 778 720
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 582 000	0	0	0	0	0	0	4 582 000
1.	Beruházások	4 582 000	0	0	0	0	0	0	4 582 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VALTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	372 406 205	54 112 021	13 312 925	0	0	0	50 000	439 881 151

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	38 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		49 fő összesen

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

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

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	543 037 301
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	419 581 800
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 818 451
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0 III.	Dologi kiadások	41 637 050
	<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 KS12 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járulékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Díjak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
3.	Működési bevételek	0		
	<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>	0		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		
	<i>Kamatbevételek</i>	0		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 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		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0		
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	0		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	543 037 301	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsönörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	543 037 301 5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		543 037 301	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	543 037 301

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladatokhoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Ált.-n belőlül		Átvett pénzeszköz		Ez év évi pénzeszközhiány igénybevétele	Önkormányzati beirányítás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	543 037 301	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0
Kötelező feladatok összesen	543 037 301	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztéttséggel - 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 köztéttséggel jár, vagy felhasználási köztéttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás;

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevételei.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel			Támogatás Aht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi programhároméves igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP-ös)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Logopédiai ellátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700 000	0
Fejlesztő pedagógus			0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 062 000	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 762 000	0

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

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

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

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásoként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
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>Járatékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 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>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	350 156 361	17 132 390	127 155 890	48 592 660	543 037 301
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	350 156 361	17 132 390	127 155 890	48 592 660	543 037 301
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Változóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	350 156 361	17 132 390	127 155 890	48 592 660	543 037 301

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	350 156 361	17 132 390	0	127 155 890	48 592 660	543 037 301
1.	Személyi juttatások	285 439 800	13 930 000	0	94 342 000	25 870 000	419 581 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 660 761	2 716 350	0	18 396 690	5 044 650	81 818 451
3.	Dologi kiadások	9 055 800	486 040	0	14 417 200	17 678 010	41 637 050
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
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
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása				0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása				0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
4.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI				0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK				0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	350 156 361	17 132 390	0	127 155 890	48 592 660	543 037 301

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 708 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	168 265 221
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	105 990 640
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 836 111
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	43 438 470
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	8 708 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 548 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	7 160 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 713 230
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	1 713 230
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések 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		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	161 270 451	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítástervezési támogatás	161 270 451 5.	Központi, irányítói szervek támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.			0
VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 978 451	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 978 451	

Gólyfészek 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 feladataikhoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek			
Gyermekek napközbeni ellátása	166 964 128	166 964 128	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	0	0	132 035 708	0
Kötelező feladatok összesen	166 964 128	166 964 128	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	0	0	132 035 708	0

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

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

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

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel 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 érdekeltiségeinek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Gólyafészek Bölcsöde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzürgazdálkodási igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszócsoport működtetése	3 014 323	3 014 323	1 548 000	0	0	0	0	0	1 466 323	0
Összesen:	3 014 323	3 014 323	1 548 000	0	0	0	0	0	1 466 323	0

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

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

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 708 000	8 708 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	8 708 000	8 708 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 548 000	1 548 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160 000	7 160 000
	<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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	161 270 451	161 270 451
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	161 270 451	161 270 451
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 978 451	169 978 451

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	168 265 221	168 265 221
1.	Személyi juttatások	105 990 640	105 990 640
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 836 111	18 836 111
3.	Dologi kiadások	43 438 470	43 438 470
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 713 230	1 713 230
1.	Beruházások	1 713 230	1 713 230
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 978 451	169 978 451

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Ábt-n belülről		Átvert pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati beizajárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Kiszámlázott bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	83 894 085	83 894 085	16 162 600	3 000 000	0	0	0	0	0	0	64 731 485	0
Kötelező feladatok összesen	83 894 085	83 894 085	16 162 600	3 000 000	0	0	0	0	0	0	64 731 485	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel			Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi programterület igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP-ös)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek			
Ifjúsági Pont működtetése	8 267 890	7 116 260	0	0	0	0	500	0	0	0	7 116 260	0
Összesen:	8 267 890	7 116 260	0	0	0	0	500	0	0	0	7 116 260	0

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	8 659 350	29 690 190	48 543 585	2 268 850	89 161 975
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	8 659 350	29 690 190	48 543 585	2 268 850	89 161 975
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 659 350	31 690 190	48 543 585	2 268 850	92 161 975

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermejjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	9 659 350	31 690 190	47 543 585	2 268 850	91 161 975
1.	Személyi juttatások	2 948 000	25 046 000	29 875 000	1 742 000	59 611 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 860	4 883 970	5 825 625	339 690	11 624 145
3.	Dologi kiadások	6 136 490	1 760 220	11 842 960	187 160	19 926 830
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.	Beruházások	0	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			48 543 585	2 268 850	92 161 975

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 000 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	250 000
	Laptop csere	250 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	750 000
	Irodabútorok cseréje	750 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
104030	Játszóház működtetés
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	

létszámkeretei

Létszámkeret
5 fő családgondozó
1 fő szociális segítő
1 fő gazdasági ügyintéző
1,5 fő ifjúság segítő
1 fő szociális asszisztens
1 fő szociális gondozó
6 fő szociális gondozó
0,5 fő
17 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	172 789 958
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	68 573 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 889 335
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	91 327 620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Előállított pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 892 800
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Beruházások	5 892 800
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	178 682 755	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eltűz év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	178 682 755	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 682 755		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 682 755

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Közművelődési tevékenység intézményi formában	81 462 335	81 462 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 462 335	0
Kötelező feladatok összesen	81 462 335	81 462 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 462 335	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység - nem jogszabályi előírás alapján	97 220 420	97 220 420	0	0	0	0	0	0	97 220 420	0
Összesen:	97 220 420	97 220 420	0	0	0	0	0	0	97 220 420	0

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

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

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

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

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	119 491 345	7 183 120	52 008 290
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
5.	Központi irányítószervi támogatás	119 491 345	7 183 120	52 008 290
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól			
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
VI.	Váltóbevételek			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 491 345	7 183 120	52 008 290

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	113 598 545	7 183 120	52 008 290	172 789 955
1.	Személyi juttatások	68 573 000	0	0	68 573 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 889 335	0	0	12 889 335
3.	Dologi kiadások	32 136 210	7 183 120	52 008 290	91 327 620
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 892 800	0	0	5 892 800
1.	Beruházások	5 892 800	0	0	5 892 800
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 491 345	7 183 120	52 008 290	178 682 755

Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	711 200
1.	Immateriális javak vásárlása	711 200
		711 200
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	711 200

7/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet VII.9. számú melléklete

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 221 000	11 221 000
Egyéb kedvezmény	1 800 000	1 800 000
Egyéb kölcsön elengedése	1 200 000	1 200 000
Összesen	18 221 000	14 221 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	52 649 241
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	31 228 746
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	0 II.	Murkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 901 325
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	15 519 170
	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 KS12 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 651 500
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	5 651 500
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	58 300 741	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pú. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.		
5.	Központi irányítószervi támogatás	58 300 741 5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.		
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 300 741	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 300 741

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	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	58 300 741	58 300 741		0	0	0	0	0	0	0		58 300 741	0
Kötelező feladatok összesen	58 300 741	58 300 741	0	0	0	0	0	0	0	0		58 300 741	0

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő 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.

Karikó János Könyvtár 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 pártmunkaadókat igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP-Is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Rendezvények tartása											
Könyvtáros nap rendezése											
Promóciós kiadványok (szórólap, könyvjelző) nyomdaköltsége											
Reklám- és propaganda költség											
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

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

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 372 000	54 928 741	58 300 741
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 372 000	54 928 741	58 300 741
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
V.	Változóbevételek	0	0	0
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 372 000	54 928 741	58 300 741

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások
I.	Működési költségvetési kiadások	578 000	52 071 241
1.	Személyi juttatások	0	31 228 746
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 901 325
3.	Dologi kiadások	578 000	14 941 170
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 794 000	2 857 500
1.	Beruházások	2 794 000	2 857 500
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 372 000	54 928 741

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	5 651 500
1.	Immateriális javak vásárlása	393 700
	Könyvtári szoftverhasználati jog	127 000
	Honlapfejlesztés	266 700
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 333 500
	Számítógépek (2 db OSZK, 1db NMI PC cseréje)	762 000
	Számítógép kölcsönőpultba	254 000
	Egyéb számítógép alkatrészek	317 500
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 924 300
	Könyvbeszerzés	2 794 000
	Zárható szekrény	254 000
	Zárható pult	127 000
	Projektor	254 000
	redőny	254 000
	egyéb tárgyeszköz	190 500
	mikrohullámú sütő	50 800
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	5 651 500

