



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2014. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., VIADUKT SE támogatása

1.a. Sportmezek beszerzése

A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 50/2014.(V.13.), illetve 51/2014.(V.13.) sz. határozataiban döntött arról, hogy az önkormányzat a Viadukt SE felnőtt futballcsapatának a május 25-én esedékes mérkőzés alkalmából „Biatorbágy” feliratú felszerelést ajándékozzon. Az ajándék értéke 290 eFt.

A beszerzés forrásaként a kispályás műfüves labdarúgó pálya önrészből fennmaradó 1,918 mFt-os keret lett megjelölve.

A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| - Önkormányzat felhalmozási kiadások/műfüves labdarúgó pálya | -290 eFt |
| - Önkormányzat dologi kiadások | +290 eFt |

1.b. Viadukt SE támogatási kérelme szakosztályok működtetéséhez (a tárgyban külön előterjesztés kerül kiküldésre)

A Viadukt SE azzal a kéressel fordult Biatorbágy Város Képviselő-testületéhez, hogy az Egyesület működési költségének támogatását 2.000 eFt-tal növelje.

A többlet támogatás forrásának a költségvetési rendelet „műfüves labdarúgó pálya önrész” le nem kötött 1.618 eFt-ja, valamint 382 eFt az „általános tartalék évközi többletigény forrásaként” jogcíméből kerül átvezetésre.

A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| - Önkormányzat felhalmozási kiadások/műfüves labdarúgó pálya | -1.618 eFt |
| - Általános tartalék évközi többletigény forrásaként | - 382 eFt |
| - Önkormányzat támogatások/ VIADUKT SE működési támogatás | + 2.000 eFt |

A kérelmet a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság nem támogatta.

2., KMOP – Településközpont kivitelezéséhez kapcsolódó többletfeladatok

2.a. Helytörténeti kiállítás épülete

2014. március 13-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretében tárgyalásra kerültek a KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekt kivitelezői szerződése kapcsán szükséges korrekciók.

Az előterjesztés III/2. pontja tartalmazta a helytörténeti kiállítás épületének felújításához kapcsolódó problémákat, annak lehetséges megoldási javaslatait.

A feladathoz kapcsolódó költségvonzat az alábbi:

Tervezői költségek: +3.100 eFt

Kivitelezési többletköltségek: +15.000 eFt, melyet az általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként jogcímből való átcsoportosítással lehet biztosítani.

Ez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Torbágyi településközpont +18.100 eFt
- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként -18.100 eFt

A kivitelezési költségek pótlólagos igénye becsült összeg, a testületi ülésig a pontos összeg a kiviteli tervek alapján felmérésre kerül.

2.b. Alsó Pátyi út, Patakpart, torbágyi katolikus templom körüli terület

A tervezett munkák kivitelezése közben több, veszélyessé vált fa kivágását kellett megrendelni, melyek értéke 2.135 eFt volt. Többletforrás biztosításáig az összeg a város teljes fakivágási keretének túlnyomó részét kimeríti, így annak visszapótlása szükséges.

A kivitelezés közben felmerült pótmunka, illetve többlet feladatok az alábbiak:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Alsó Fő u. lakossági csapadékvíz elvezetés | 5.720 eFt |
| - Pótmunka elszámolások
(talajcserék, víztelenítés, sziklabontás) | 19.886 eFt |
| - Viadukt parkoló, Szabadság utcai járda | 2.007 eFt |
| - termőföld terítés, plusz termőföld | 4.458 eFt |
| - Dózsa köz tereplépcső | 211 eFt |
| - Országzászló melletti térkő építés | 216 eFt |
| Összesen: | 32.498 eFt |

A szerződésben foglalt pótmunka keret – melyet a költségvetési rendelet tartalmaz – 19.893 eFt, mely feladat hiánya esetén megtakarításként jelentkezhet. Így az igényelt többlet forrás 12.605 eFt.

Forrást az önkormányzat általános tartalékkerete évközi többletigény forrásaként jogcím biztosít.

A fenti tételek a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítják.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Önkormányzat/általános tartalék évközi többletigény forrásaként | -14.740 eFt |
| Önkormányzat dologi kiadások | +2.135 eFt |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások/Torbágyi településközpont | +12.605 eFt |

2.c. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat bővítése

A munkálatok ellenőrzése során több olyan hiányosság akadt, melyeket az üzemszerű használathoz, illetőleg a hatósági engedélyek meglétéhez pótolni kellett. (Elektromos munkálatok, tisztasági festés, akadálymentesítések) Ezzel párhuzamosan a szerződött feladatokból több lemondásra került. A többlet- és elmaradt munkálatok költségének egyenlege 3.000 eFt forráshiány, melyet az önkormányzat általános tartalék évközi többletigény forrásaként jogcímen tervezett összegből kívánunk pótolni az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Önkormányzat/általános tartalék évközi többletigény forrásaként | -3.000 eFt |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások/Torbágyi településközpont | +3.000 eFt |

2.d. Körforgalom tovább tervezése

A körforgalomhoz kapcsolódó Füzes-patak híd szélesítése helyett új híd építését tervezzük, mert a kivitelezési költségek még ebben az esetben is kevesebbek.

A Füzes-patak híd szerkezeti kialakításának módosulásával (szélesítés helyett új hullámlemez műtárgy), illetve a támfal kialakításának véglegesítésével – a korábbi egyeztetéseknek megfelelően – szükség van a körforgalom 2012. évben elkészített, de nem véglegesített **útépítési, csapadékvíz elvezetési kiviteli terv** munkarészek aktualizálására, továbbá ez alapján a 2014. októberéig érvényes útépítési engedély módosítására, érvényességi idejének meghosszabbítására, valamint a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedély beszerzésére.

A fentiek megvalósításához szükséges költségkeret 15.240 eFt, melyet az évközi többletigény forrásaként elkülönített tartalékkeretből kívánunk átcsoportosítani az alábbiak szerint:

Önkormányzat/általános tartalék évközi többletigény forrásaként	-15.240 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Torbágyi településközpont	+15.240 eFt

3., Városgondnokság státusz bővítése

2014. július 01-től a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatait az eddigi szolgáltató helyett 1 fő 8 órás takarítónővel kívánjuk elláttatni. A 8 órás státusz indoka a megnövekedett takarítási terület.

A jelenlegi szolgáltató feladatellátását négyzetméter áron végzi. A főállású takarító személyzet éves költsége alacsonyabb a szolgáltatási díjnál.

A fedezet az Önkormányzat költségvetésének dologi kiadásai között rendelkezésre áll, annak átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások illetve járulékok kiadási jogcímre.

A feladat ellátás átszervezése a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti:

II/12. sz. melléklet: Önkormányzat létszámkerete összesen:	72 fő
Önkormányzat személyi juttatások:	+684 eFt
Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok:	+185 eFt
Önkormányzat dologi kiadások:	-869 eFt

4., Kitelepítési emlékmű

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2013.(IX.26.) önkormányzati határozata értelmében a képviselő-testület elvi támogatását adja a biatorbágyi német nemzetiségi családok múltját és a településhez való kötődését szimbolizáló emlékszobor létrehozásához, melyhez 5 millió forintot biztosított 2014. évi költségvetésében.

A határozat rendelkezett arról, hogy lehetőség szerint pályázati forrást kell keresni az önkormányzati támogatáshoz.

A határozat értelmében Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot adott be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához, mely pályázaton a 7.540.600 Ft összköltségvetésű emlékmű megvalósításához 4.000.000 Ft pályázati támogatást nyert.

Tekintettel arra, hogy a pályázatot Biatorbágy Város Önkormányzata nyújtotta be, a pályázati támogatással is az Önkormányzatnak kell elszámolnia, így az emlékmű megvalósításának szerződéses és pénzügyi feladatai az Önkormányzatra hárulnak.

Ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	+ 4.000 eFt
Önkormányzat támogatási keret/Német Nemzetiségi Önkormányzat	- 5.000 eFt
Felhalmozási célú kiadások/Kitelepítési emlékmű	+ 7.541 eFt
Általános tartalék évközi többletfeladatokra	+ 1.459 eFt

5., A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2014. (IV.03.) határozatával Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárást indított.

A Képviselő-testület által a feladat elvégzéséhez 3.495.000 Ft többletforrást biztosított az általános tartalék évközi többletfeladatok kiadási jogcím terhére.

Ez az alábbi átvezetést eredményezi a költségvetési rendeleten:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Sándor Metternich kastély tervezés +3.495 eFt
- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 3.495 eFt

6., A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2014. (VI.12.) sz. határozatában döntött a Szily-kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A határozatban rögzítésre került, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges 25.102 eFt többletforrást a 2014. költségvetés tartalékkeret évközi többletigény forrásaként jogcímen jelölte meg.

Ehhez a rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Szily kastély tantermek + 25.102 eFt
- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 25.102 eFt

7., Polgármesteri Hivatal klímarendszerének korszerűsítése, kapacitás bővítése

Az önkormányzati két régi épületrésznek önálló hűtési rendszere van. Ezek működési hibáinak elhárítására a tavalyi évben részleges felújítás történt.

Az idei beüzemelés során kiderült, hogy a házasságkötő terem, jegyzői kabinetet ellátó rendszer folyadékhűtője üzemképtelen.

A szakcég javítás helyett a berendezés cseréjét javasolta. A Beruházási Osztályunk megvizsgálta a helyzetet és két munkafázist javasolt. Az elsőben a két épületrész hűtési rendszerét a folyadékhűtők szintjén összekötjük megfelelő szakaszoló elzárókkal. Ennek révén mindkét berendezés tudja az egész épületet is hűteni a jövőben. Második munkafázis: 60 kW-os folyadékhűtő berendezést, amelyet a meglévő hibás berendezés helyére telepítettünk. A két munkafolyamat anyag és munkaköltsége hozzávetőlegesen 4,5 mFt.

A felújítás költségét az önkormányzat általános tartalékkeretének évközi többletigény forrásaként kívánjuk megjelölni.

Ehhez az alábbi átvezetéseket kell eszközölni:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Polgármesteri Hivatal klíma felújítás + 4.500 eFt
- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 4.500 eFt

8., Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11/2014 (V.05.) Ör. sz. rendeletében 969.456 eFt elszámolható pénzmaradványt hagyott jóvá, melyből a visszatervezett összeg 900.000 eFt. Az elszámolás a jelenleg hatályos 36/2013. NGM rendelet szabályozása szerint a 2014. évi rendező mérlegben a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeket valamint a 365. és 367. számlákon belül megjelenő visszapótlási követeléseket, kötelezettségeket a kapott előlegek sorra kell megnyitni, mely a 2013. évi beszámolóban kimutatott pénzmaradványt csökkenti.

Az NGM tájékoztatása szerint a jogszabály módosítása várható, melyből adódóan az előző évi pénzmaradvány összege emelkedhet.

A jóváhagyott pénzmaradvány igénybeviteléhez az alábbi módosítást kell átvezetni a költségvetési rendeleten:

- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként +69.456 eFt
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: +69.456 eFt

9., Egészség ház működésével összefüggő kérdések (a tárgyban külön előterjesztés kerül kiküldésre)

Az előterjesztés 150 eFt értékben hőfüggöny felszerelését javasolja az Egészség ház főbejáratánál.

A javaslat az átalakítás költségeinek fedezetét az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből kívánja biztosítani.

Ez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/Egészség ház hőfüggöny: + 150 eFt
- Önkormányzat tartalékok/Egészséges Biatorbágyért Program kerete - 150 eFt

Biatorbágy, 2014. június 19.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014.(VI.26.) számú önkormányzati rendelet - tervezete**

**Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.01.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.01.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében

a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	3 023 253	eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	3 992 709	eFt-ban
a költségvetés hiányát:	0	eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 869 332	eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>1 869 332</i>	<i>eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>0</i>	<i>eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>1 869 332</i>	<i>eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>0</i>	<i>eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	899 876	eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0	eFt-ban

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

- 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/5. számú melléklet lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép.
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.

- 7.§. A Rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet lép.
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 10.§. A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép.
- 11.§. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 12.§. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
- 13.§. A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 14.§. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
- 15.§. A Rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet lép.
- 16.§. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.
- 17.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István. s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 600 743		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	2 197 118
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	413 715	I.	Személyi juttatások	773 236
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 773
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	III.	Dologi kiadások	793 172
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	371 987
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455			
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	2 070 000			
	Adók	2 060 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	116 502			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	26 003			
	Tulajdonosi bevételek	11 385			
	Ellátási díjak	68 800			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	50			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	526			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	526			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	422 510		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 795 891
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 714 891
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	61 800
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 869 332		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	899 876
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	969 456	6.	finanszírozás kiadásai	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	899 876	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	finanszírozás kiadásai	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 892 585		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 892 585

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 562 808	0	6 909	12 800	4 726	13 500	2 600 743
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	0	0	0	0	0	413 715
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	0	0	0	0	0	17 118
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	0	0	0	0	0	275 322
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	0	0	0	0	0	104 100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	0	0	0	0	0	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720	0	0	0	0	0	2 720
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 070 000	0	0	0	0	0	2 070 000
	Adók	2 060 000	0	0	0	0	0	2 060 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	79 093	0	6 909	12 800	4 200	13 500	116 502
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	0	0	0	4 200	800	8 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444	0	6 909	0	0	9 650	26 003
	Tulajdonosi bevételek	8 385	0	0	0	0	3 000	11 385
	Ellátási díjak	56 000	0	0	12 800	0	0	68 800
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264	0	0	0	0	0	2 264
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	50	50
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	422 510	0	0	0	0	0	422 510
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510	0	0	0	0	0	422 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510	0	0	0	0	0	422 510
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	969 456	336 163	331 485	71 257	54 130	106 841	1 869 332
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	969 456	0	0	0	0	0	969 456
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	336 163	331 485	71 257	54 130	106 841	899 876
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 954 774	336 163	338 394	84 057	58 856	120 341	4 892 585

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 274 501	329 174	338 394	84 057	58 856	112 136	2 197 118
1.	Személyi juttatások	235 179	176 846	235 603	46 213	38 778	40 617	773 236
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497	47 748	63 613	12 478	10 470	10 967	208 773
3.	Dologi kiadások	576 938	81 530	39 178	25 366	9 608	60 553	793 172
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900	23 050	0	0	0	0	49 950
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	371 987	0	0	0	0	0	371 987
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 780 397	6 989	0	0	0	8 205	1 795 591
1.	Beruházások	1 699 997	6 989	0	0	0	7 905	1 714 891
2.	Felújítások	61 500	0	0	0	0	300	61 800
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 900	0	0	0	0	0	18 900
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	899 876	0	0	0	0	0	899 876
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876	0	0	0	0	0	899 876
IV.	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
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 954 774	336 163	338 394	84 057	58 856	120 341	4 892 585

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	6 989	1 699 997	0	0	0	7 905	1 714 891
1.	Immateriális javak vásárlása	4 339	67 126	0	0	0	1 080	72 545
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 610 294	0	0	0	0	1 610 294
3.	Informatikai eszközök beszerzése	2 610	992	0	0	0	0	3 602
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	40	21 585	0	0	0	6 825	28 450
						0		
II.	Felújítások	0	61 500	0	0	0	300	61 800
1.	Ingatlanok felújítása	0	61 500	0	0	0	0	61 500
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	300	300
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 900	0	0	0	0	18 900
	Felhalmozási kiadások összesen	6 989	1 780 397	0	0	0	8 205	1 795 591

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	52 906
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	132 969
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Csokonai u. támfal építése	11 500
	Általános pályázati tartalékkeret	98 936
3.b.	Működési célú céltartalékok	63 782
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	7 910
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
3.	Céltartalékok	196 751
	Önkormányzat tartaléka összesen	289 657

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
Polgármesteri Hivatal összesen		41,75 fő összesen

Benedek Elek Óvoda		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	47 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	28 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	9 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		90 fő

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

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	2 fő
82064	Műzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		15,5 fő

Családsegítő Központ és Gyermekejóléti Szolgálat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Gyermekejólét	3 fő
107051	Szociális étkeztetés	1 fő
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő
107054	Családsegítés	3 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekejóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Önkormányzat létszámkerete összesen		260,25 fő
-------------------------------------	--	-----------

Közfoglalkoztatási feladatok		
	Közfoglalkoztatottak	
	Önkormányzat	15 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		49 754
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		33 954
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	<i>Pályázati támogatások:</i>	7 204
1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	210
2.	BIAFLA Személyiségfejlesztő Egyesület	150
3.	Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	250
4.	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	200
4.	Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	120
5.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	350
7.	Biatorbágyi Kultúrájáért Alapítvány	260
8.	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány	400
6.	Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	230
10.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	225
7.	Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület	90
12.	Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	350
8.	Biatorbágyi Borkultúra Bia-Veritas és Tájvédő Egyesület	200
14.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	250
9.	Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE.	160
10.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	200
11.	Ohmüllner Márton Alapítvány	200
12.	Örökmozgó Alapítvány	200
19.	Pásztói Miklós Alapítvány	757
13.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
14.	Székely Kulturális Egyesület	330
15.	Pro Hungaricum Egyesület	200
16.	Turwalli Stamtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	300
17.	Szakály Máttyás Férfikórus	250
25.	Dr. Vass Miklós Alapítvány a megváltozott Fejlődésmentő Gyermekek Fejlesztéséért	200
26.	Rákóczi Szövetség	200
27.	Zentai Ágnes	72
18.	Katolikus Egyházakozság	100
19.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	100
20.	Biai Katolikus Egyházakozság	200
21.	Lévai Mária - hárfa vásárlás	300
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	29 050
1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	350
2.	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 100
3.	Viadukt Sportegyesület	22 000
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800
5.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért	
7.	Alapítvány/Fúvós zenekar	300
8.	Pásztói Miklós Alapítvány/Vegyeskar	300
9.	Szakály Máttyás Férfikórus	300
10.	Pásztói Miklós Alapítvány/Népdalkör	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért	
11.	Alapítvány/Néptánc Együttes	300
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		11 700
1.	Temetőfenntartási támogatás	4 084
2.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
3.	Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 727
4.	Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 389
5.	Biai Református Egyház - iskola	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 700
1.	Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
2.	Karikó János Művészeti Díj	
3.	Török Henrik Pedagógus Díj	
4.	Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
5.	Szép Porta Biatorbágyért Díj	
6.	"Biatorbágyért"	
7.	Biatorbágy Városért Életműdíj	
8.	Dévay Gyula közművelődési díj	
9.	Geréby Imre Köztisztviselői díj	
10.	„ Ohmüllner Márton Szociális Díj"	
11.	1956-os emlékérem	
12.	Legszébb porta	

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés		Előirányzat
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		2 400
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása		0
2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola		0
3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer		2 400
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		16 204
Önkormányzati rendezvények		16 204
1. Doni áttörés		4
2. Kitelepítés		4
3. Trianon		4
4. Hősök Napja		4
5. Viadukt robbantás		4
5. Önkormányzatok/Köztisztviselők napja		40
6. Testvérvárosi kapcsolatok		4 100
7. Városünnep		11 700
8. Testületi karácsony		20
9. 56'-os megemlékezés		4
10. Te Szedd		40
11. Népművelők Napja		150
12. Polgármesteri évértékelő		40
13. Halottak napja		20
14. Örülünk hogy megszületél		0
15. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő		70
III. Település üzemeltetési feladatok		25 800
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		25 800
Egyházi támogatás keret		11 900
Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás		7 000
Torbágyi Katolikus Egyház - rendezvények		800
Torbágyi Református Egyház		2 500
Biai Katolikus Egyház		100
Biai Református Egyház		1 500
Civil összefogás alap		2 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű		0
2. Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		6 048
1. Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz		2 448
2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás		3 600
V. Igazgatási feladatok		2 874
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		2 874
1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása		2 536
2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		127
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		201
4. Budavidek Zöldút		10
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		20 089
1. Egészséges Biatorbágyért Program		7 910
<i>Felhasználható szabad keret</i>		<i>790</i>
1. HPV oltás		2 500
2. Lisztérzékenység szűrés		500
3. Lisztérzékenység klub támogatása		60
4. Egészségnap		800
5. Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása		360
6. Tüdőszűrés támogatása		500
7. Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása		2 400
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 600
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás		5 000
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás		1 000
3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat		600
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		5 579
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 479
Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősök nappali ellátása		3 300
Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella		800
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		3 800
1. Városfejlesztő Kft. Támogatása		3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		124 569

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 562 808		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	1 274 501
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	413 715	I.	Személyi juttatások	235 179
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	III.	Dologi kiadások	576 938
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	371 987
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455			
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720			
	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	2 070 000			
	Adók	2 060 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	79 093			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444			
	Tulajdonosi bevételek	8 385			
	Ellátási díjak	56 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	422 510		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 780 397
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 699 997
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	61 500
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	969 456		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	899 876
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	969 456	6.	Finanszírozás maradványának törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás maradványának törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 954 774		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 954 774

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 562 808
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	17 118
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	275 322
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	104 100
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 455
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	2 720
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 070 000
	<i>Adók</i>	2 060 000
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járulékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	10 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
8.	Működési bevételek	79 093
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 444
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	8 385
	<i>Ellátási díjak</i>	56 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 264
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	422 510
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen
BATONBAGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
	Részesedések értékesítése	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	969 456
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	969 456
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 954 774

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 274 501
1.	Személyi juttatások	235 179
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497
3.	Dologi kiadások	576 938
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	371 987
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 780 397
1.	Beruházások	1 699 997
2.	Felújítások	61 500
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 900
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	899 876
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 954 774

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 699 997
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 610 294
1.a.	EU- támogatásos programok	710 207
	KMOP 2009 5.2.1/BIntegrált településfejlesztés Pest megyében	710 207
1.b.	Képviselő-testületi döntések	254 371
	Iskola tervezés - tervezési feladatok	84 163
	Iskola tervezés - tervellenőri feladatok	15 875
	Iskola közbeszerzés lebonyolítása	7 620
181/2013.	Szily tornaterem tető- és vízszigetelés	12 000
168/2013.	Szily kastély keleti szárny tetőszerkezet	30 000
168/2013.	Szily kastély tűzszakasz lehatárolás	23 000
168/2013.	Szily kastély (pajta) gépház épület tetőcsere	3 000
135/2013.	Karinthy u. iskola tervezés	6 000
	Karinthy u. iskola épület átfogó koncepció terv	5 180
	Karinthy u. ebédlő engedélyezési és kiviteli terve	820
178/2013.	Városgondnokság telephely kialakítás	5 000
172/2013.	Térfigyelő kamera rendszer Torbágy településrész	9 652
	Térfigyelő kamera rendszer Bia településrész	9 352
169/2013.	Hantai Simon emlékmű	7 167
	Hantai Simon emlékmű kertrendezés	1 000
152/2013.	Műfüves futballpálya önrész	7 092
123/2013.	Szent László u. 8. ingatlan vételár	13 450
	Losonczy u. támfal	14 000
1.c.	Egyéb beruházások	450 663
	Torbágyi országászló	2 000
	Forráskút helyreállítás	1 000
	Csapadékvíz elvezetés Bethlen G. u.	12 700
	Iharosi árok profilozás kb 800 m	1 000
	Vízjogi fennmaradási költség	10 000
	Pátyi út gyalogátkelő	1 500
	Pátyi út kis híd	7 000
	Pátyi út járda	5 000
	Vendel tér jelzőlámpa	12 700
	Szily-Pátyi csomópont közvilágítás	6 350
	Gyalogátkelők (5 db)	10 000
	Forgalomtechnikai terv	3 500
	Katalin hegy közvilágítás	7 620
	Belterület közvilágítás bővítés	10 000
	Telek átalakítások keretösszeg	5 100
	Forrás környéke telek kisajátítás	3 000
	Szántó, külterület haszonbérlet kitűzés (10 db/év)	400
	Ök. Erdő szakvélemény + kitűzés	700
	Pecató utcatáblák	600
	Viadukt hidak pillér helyreállítás	3 500
	1 utca (Felső Pátyi) útépités	15 000
	Szily közter parkoló építés	10 000
	Karinthy u.forgalom technikához kapcsolódó építési költség	10 000
	Gazdák földje út kialakítás MNV szerződés miatt	300
	Csokonai u. támfal	1 000
	Karinthy u. étterem bővítés	15 000
	Szily kereszt szárny 595 m2 iskola	155 102
	Szily kastély kertrendezés	10 000
	Védőnő + orvosi klíma	3 000
	Útépitési keretösszeg	100 000
	Határkereszt sétány ideiglenes forgalomtechnika	2 000
	Iskola + konténer	12 000
	Kisvasút nyomvonal	1 000

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Grund foci pálya	400
	Polgármesteri Hivatal klímarendszer korszerűsítés	4 500
	Német Nemzeti Önkormányzat - kitelepítési emlékmű	7 541
	Egészségház hőfűgöny kialakítása	150
1.d.	2013. évről áthúzódó feladatok:	31 053
	Felső Fő utca építés	6 407
	Felső Fő utca árokrendezés	6 350
	Fő u. csomópont tervezés	229
	Szentháromság szobor világítás javítás	127
	Rezeda u. földkábel közvilágítás építés	2 634
	Közvilágítás lámpatestek	433
	Közvilágítás hálózat Kerekdomb	293
	díszvilágítás szabványosítás	437
	Szily nyugati szárny tásműszaki ellenőri díj	381
	Szily kastély díszudvar kertterv	381
	Szily kastély tűzcsap eng.terv	114
	Szily konyha tűzjelző építés	2 901
	Szily nyugati-keleti szárny tűzjelző tervezés	451
	Szily keleti villámvédelmi terv	102
	Iharos szennyvízhez geodéziai alaptérkép	292
	Iharosi szennyvíz tervezés	3 810
	GPS felmérés úthálózat	3 739
	Karinthy étterem bővítés	820
	Dévai óvoda csatorna kiszellőző kiépítés	1 152
1.e.	Földterület vásárlása	164 000
	Oktatási célú telekvásárlás	105 000
	Telekvásárlás 454 hrsz.Nagy u. 22.	32 000
	Telekvásárlás 455_1 hrsz	24 100
	Telekvásárlás Szilvamag	2 900
2.	Immateriális javak vásárlása	67 126
	Városüzemeltetési feladatok	66 495
	Településrendezési eszközök	20 300
	Településfejlesztési koncepció	
	Integrált településfejlesztési stratégia	
	Gazdaságfejlesztési stratégia	
	Helyi Építési Szabályzat előkészítése	
	Szily kastély keresztszárnny tanterem tervezés	6 000
	Szily közterület rendezés útterv	1 500
134/2013	Sándor Metternich terv	23 495
	Új óvoda tervezése	9 200
	Forrásvölgy tanulmányterv	1 000
	Lomb u. csapadékvíz elvezetés	5 000
	Polgármesteri Kabinet	451
	1 db. Adobe Photshop	280
	1 db. Adobe Acrobat	171
	Adóosztály	180
	1 db. Inkasszót támogató program	80
	1 db. OPTEN program mérlegtár	100
3.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	21 585

/2014.(VI.26.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Városüzemeltetési feladatok	10 102
	<i>szerszámok beszerzése</i>	3 102
	<i>gépjármű beszerzés</i>	7 000
	<i>Jensen aprítógép beszerzés</i>	0
	Zöldterület kezelés	1 175
	Induláshoz tárgyi eszköz szükséglet elfogadott előterjesztés szerint	1 175
	Polgármesteri Kabinet	10 000
	<i>Városi hírelátás fejlesztése</i>	10 000
	Védőnői Szolgálat	53
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33
	1 db csecsemőmérleg	17
	1 db fürdőszoba mérleg	3
	Iskolaegészségügy	255
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33
	1 db vizsgálóágy	42
	orvosi szobába függöny	20
	2 db zárható, falra szerelhető szekrény	160
4.	Informatikai eszközök beszerzése	992
	Polgármesteri Kabinet	30
	<i>névjegy kártya szkennel</i>	30
	Adóosztály	280
	<i>1 db. Új munkaadóállomás (lakcím- és gépjármű nyilvántartó)</i>	130
	<i>1 db. Laptop és mobil nyomtató helyszíni ellenőrzéshez</i>	150
	Funkcióbővítő városfejlesztés	222
	<i>Ügyfél szolgálat (új épületrész) csatlakoztatása a jelenlegi rendszerhez</i>	222
	Városüzemeltetési feladatok	150
	<i>1 db laptop</i>	150
	Zöldterület kezelés	150
	<i>1 db laptop</i>	150
	Üdülő szálláshely	160
	<i>1 db. Munkaadóállomás wifi kiépítéssel</i>	160
II.	Felújítások	61 500
1.	Ingtatlanok felújítása	61 500
	Intézmény felújítási keretösszeg	30 000
	Védőnők, Szabadság u. 8. fűtőkorszerűsítés	1 500
	Szabadság út 8. orvosi rendelő elektromos hálózat bővítés	600
	Hidak felújítása	8 400
	Érintésvédelem összes épületre	3 000
	Játszótér karbantartás, szabványosítás közterület	6 000
	Játszótér karbantartás, szabványosítás közintézmény	2 000
	Játszótér fejlesztés	10 000
2.	Informatikai eszközök felújítása	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 900
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - támogatások táblázatból	18 900
	Felhalmozási kiadások összesen	1 780 397

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	52 906
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	132 969
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Csokonai u. támfal építése	11 500
	Általános pályázati tartalékkeret	98 936
3.b.	Működési célú céltartalékok	63 782
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	7 910
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
3.	Céltartalékok	196 751
	Önkormányzat tartaléka összesen	289 657

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	57 560	15 540	29 667	0	0	102 767	10 481	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 137	7 057	757	0	0	33 951	460	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 220	1 139	0	0	0	5 359	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	20 660	0	0	20 660	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	87 917	23 737	51 084	0	0	162 738	10 941	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésiügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 021	0	0	64 021	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	64 021	0	0	64 021	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	41 767	0	0	41 767	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	41 767	0	0	41 767	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	710 429	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	44 450	0	0	44 450	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 580	1 777	13 979	0	0	22 335	1 325	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	53 487	14 441	141 350	0	316 506	525 784	976 834	61 500
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	60 067	16 218	199 778	0	316 506	592 570	1 688 588	61 500
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	45 263	0	0	45 263	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	25 246	6 816	718	0	0	32 780	53	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	907	0	0	907	255	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	7 910	0	0	7 910	0	0
7.	Egészségügy összesen	25 246	6 816	54 797	0	0	86 860	308	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 808	1 298	4 966	0	0	11 072	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 776	480	4 401	0	0	6 656	160	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	35 098	35 098	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	7 204	7 204	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	6 584	1 778	9 366	0	54 002	71 730	160	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	44 252	11 948	49 425	0	0	105 625	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	46 990	0	0	46 990	0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	11 113	3 001	54 610	0	0	68 724	0	0
9.	Oktatás összesen	55 365	14 949	152 824	0	0	223 138	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	800	0	800	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	600	0	600	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 479	1 479	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	3 300	26 900	1 479	31 679	0	0
	MINDÖSSZESEN	235 179	63 497	576 938	26 900	371 987	1 274 501	1 699 997	61 500

Biatorbágy Város Önkormán

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

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0					
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	710 429					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	1 325					
066020	Város-, és községgazdálkodás	7 000	1 045 334					
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	7 000	1 757 088	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0					
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0					
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	53					
074032	Ifjúság gondozás	0	255					
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0					
7.	Egészségügy összesen	0	308	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					
081071	Üdülő szálláshely	0	160					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0					
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	11 900	11 900					
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	11 900	12 060	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0					
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	18 900	1 780 397	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormán

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

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

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

Biatorbágy Város Önkormán

eFt

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	113 248
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0	34 411
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés				0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)				0	5 359
016030	Állampolgársági ügyek				0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	20 660
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	899 876
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	1 073 555
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
044310	Építésügy igazgatása				0	0
045120	Út, autópálya építés				0	0
045130	Híd, alagút építése				0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				0	64 021
047120	Piac üzemeltetése				0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	64 021
051020	Települési hulladék szállítása				0	41 767
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)				0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása				0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	41 767
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása				0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	710 429
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás				0	0
064010	Közvilágítás				0	44 450
066010	Zöldterület kezelés				0	23 660
066020	Város-, és községgazdálkodás				0	1 571 118
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0	0	2 349 658
072111	Háziorvosi alapellátás				0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	45 263
072311	Fogorvosi alapellátás				0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás				0	32 833
074032	Ifjúság gondozás				0	1 162
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok				0	7 910
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	87 168
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0	11 072
081071	Üdülő szálláshely				0	6 816
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0	35 098
084032	Civil szervezetek programtámogatása				0	7 204
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása				0	23 600
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	83 790
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok				0	105 625
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés				0	1 800
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai				0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés				0	46 990

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				0	68 724
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	223 138
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				0	13 400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása				0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére				0	3 300
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások				0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása				0	800
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása				0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				0	1 900
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása				0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások				0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	600
107015	Hajléktalanok nappali ellátása				0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	1 479
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)				0	10 200
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	31 679
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	3 954 774

Önkormányzat létszámkerete

Önkormányzat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinetttitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinetttitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	16,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	22,5 fő
	Gyermekétkeztetés	7 fő
Önkormányzat összesen		72 fő

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	15 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		49 754
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		33 954
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	<i>Pályázati támogatások:</i>	7 204
	1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	210
	2. BIAFLA Személyiségfejlesztő Egyesület	150
	3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	250
	4. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	200
	4. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	120
	5. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	350
	7. Biatorbágyi Kultúrájáért Alapítvány	260
	8. Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány	400
	6. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	230
	10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	225
	7. Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület	90
	12. Biatorbágyi Tájévédő Kör Egyesület	350
	8. Biatorbágyi Borkultúra Bia-Veritas és Tájévédő Egyesület	200
	14. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	250
	9. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE.	160
	10. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	200
	11. Ohmüllner Márton Alapítvány	200
	12. Örökmozgó Alapítvány	200
	19. Pásztói Miklós Alapítvány	757
	13. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
	14. Székely Kulturális Egyesület	330
	15. Pro Hungaricum Egyesület	200
	16. Turwalli Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	300
	17. Szakály Máttyás Férfikórus	250
	25. Dr. Vass Miklós Alapítvány a megváltozott Fejlődésmentő Gyermekek Fejlesztéséért	200
	26. Rákóczi Szövetség	200
	27. Zentai Ágnes	72
	18. Katolikus Egyházközség	100
	19. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	100
	20. Biai Katolikus Egyházközség	200
	21. Lévai Mária - hárfa vásárlás	300
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	29 050
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete	350
	2. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 100
	3. Viadukt Sportegyesület	22 000
	4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800
	5. Biatorbágyi Nagycsaládok Egyesülete	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány/Fúvós zenekar	300
	8. Pásztói Miklós Alapítvány/Vegyeskar	300
	9. Szakály Máttyás Férfikórus	300
	10. Pásztói Miklós Alapítvány/Népdalkör	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány/Néptánc Együttes	300
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		11 700
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 084
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 727
	4. Premontrei N.K.R. - játszótér műk.	1 389
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 700
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. "Biatorbágyért"	
	7. Biatorbágy Városért Életműdíj	
	8. Dévay Gyula közművelődési díj	
	9. Geréby Imre Köztisztviselői díj	

/2014.(VI.26.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	10.	„ Ohmüllner Márton Szociális Díj”	
	11.	1956-os emlékérem	
	12.	Legszebb porta	
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		2 400
	1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 400
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai			16 204
	Önkormányzati rendezvények		16 204
	1.	Doni áttörés	4
	2.	Kitelepítés	4
	3.	Trianon	4
	4.	Hősök Napja	4
	5.	Viadukt robbantás	4
	5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	40
	6.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 100
	7.	Városünnep	11 700
	8	Testületi karácsony	20
	9.	56'-os megemlékezés	4
	10.	Te Szedd	40
	11.	Népművelők Napja	150
	12.	Polgármesteri évértékelő	40
	13.	Halottak napja	20
	14.	Örülünk hogy megszülettél	0
	15.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
III. Település üzemeltetési feladatok			25 800
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		25 800
		Egyházi támogatás keret	11 900
		Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	7 000
		Torbágyi Katolikus Egyház - rendezvények	800
		Torbágyi Református Egyház	2 500
		Biai Katolikus Egyház	100
		Biai Református Egyház	1 500
		Civil összefogás alap	2 000
		Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű	0
2.	Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok			6 048
	1.	Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz	2 448
	2.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V.	Igazgatási feladatok		2 874
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		2 874
	1.	Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	2 536
	2.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4.	Budavidék Zöldút	10
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai			20 089
1.	Egészséges Biatorbágyért Program		7 910
		Felhasználható szabad keret	790
	1.	HPV oltás	2 500
	2.	Lisztérzékenység szűrés	500
	3.	Lisztérzékenység klub támogatása	60
	4.	Egészségnap	800
	5.	Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360
	6.	Tüdőszűrés támogatása	500
	7.	Dr Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 600
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	600
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		5 579
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479

/2014.(VI.26.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

		Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása	3 300
		Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	800
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére			3800
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			124 569