

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelete**

Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

**egységes szerkezetben a 14/2020.(VII.14.) és a 16/2020. (X.30.) önkormányzati
rendelettel**

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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének:

(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 célszerű támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2020. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

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

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

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

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

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

f) számviteli rendért.

(3) Létszámbővítés 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.

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 277,25 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 foglalkoztatott 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.

I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
I/19.⁹ számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve
I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

II/1.¹⁰ 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/5.¹¹ számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
II/6.¹² 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 Uniós támogatással megvalósuló programjai
II/9.¹³ számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
II/10.¹⁴ számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
II/11.¹⁵ 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/15.¹⁶ 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

⁹ Módosította a 16/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. október 30. napjától

¹⁰ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹¹ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹² Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹³ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹⁴ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától


¹⁵ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

- 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. Orosz György s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2020. október 30. napján


dr. Hajdu Boglárka
jegyző



**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelete**

Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

**egységes szerkezetben a 14/2020.(VII.14.) és a 16/2020. (X.30.) önkormányzati
rendelettel**

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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének:

költségvetési bevételét:	9.583.383.987,- Ft-ban
költségvetési kiadását:	9.583.383.987,- Ft-ban
költségvetési egyenlegét.	0- Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételét:	5.448.302.661,- Ft-ban
működési költségvetési kiadását:	4.597.239.158,- Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét.	+851.063.503,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét:	245.231.768,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását:	3.496.295.274,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét.	-3.251.063.506,- Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2.400.000.000,- Ft összegű felhalmozási hiányából 1.800.000.000 Ft-ot belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételével, 600.000.000 Ft-ot pedig középtávú fejlesztési hitel igénybevételével fedez 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 2020. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

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

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

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

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

NEGVEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a 2020. 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 rezsiköltségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezsikifizetésekkel 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 277,25 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 forintba kerekítve kell megállapítani.

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

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

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 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

15. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

I/1¹ 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/5.² számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként

I/6.³ 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/9.⁴ számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása

I/10.⁵ számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei

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

I/13.⁶ 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.^{7 8} számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

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

¹ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

² Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

³ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

⁴ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

⁵ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

⁶ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

⁷ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

⁸ Módosította a 16/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. október 30. napjától

I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
I/19.⁹ 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/1.¹⁰ 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/5.¹¹ számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
II/6.¹² 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/9.¹³ számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
II/10.¹⁴ számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
II/11.¹⁵ 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/15.¹⁶ 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

⁹ Módosította a 16/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. október 30. napjától

¹⁰ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹¹ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹² Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹³ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹⁴ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹⁵ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

- 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/1.¹⁷ 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/5.¹⁸ számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként
- VII/6.¹⁹ 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

¹⁶ Módosította a 16/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. október 30. napjától

¹⁷ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹⁸ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

¹⁹ Módosította a 14/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 14. napjától

- 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 előirányzatokként
VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai
VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Orosz György s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2020. október 30. napján

dr. Hajdu Boglárka
jegyző

széves költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		4 977 500 806	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	4 834 822 615
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		747 682 534	I. Személyi juttatások	1 436 527 478
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		585 712 534	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 175 509
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	III. Dologi kiadások	1 211 821 428
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		362 815 300	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		205 768 542	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	1 908 948 200
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 128 692		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
I.b.	Eivonások 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		161 970 000		
2.	Közhatalmi bevételek		3 749 198 145		
	Adók		3 749 198 145		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
3.	Működési bevételek		163 404 889		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		19 876 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
	Tulajdonosi bevételek		320 000		
	Ellátási díjak		73 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 220 400		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		450 000		
	Egyéb működési bevételek		48 558 489		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		317 215 238		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		9 215 238		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		308 000 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		245 231 768	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 519 695 143
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	VI. Beruházások	3 519 695 143
	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		50 000 000		
	Immateriális javak értékesítése		0		
	Ingatlanok értékesítése		50 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részeselek értékesítése		0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		195 231 768		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		195 231 768		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		4 617 666 710	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 485 881 529
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		600 000 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 531 785 181	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		1 485 881 529	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 485 881 529
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.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	7.	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 840 399 287	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 840 399 287

BIATORBÁGY VÁROS 2020.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzjárulás	
				Intézményi működési bevétel	helyi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	4 794 474 890	4 794 474 890	0	40 000 000	0	38 590 381	0	35 966 000	0	1 455 568 000	3 224 350 509	0
Polgármesteri Hivatal	399 995 737	399 995 737	0	0	0	0	0	0	0	0	399 995 737	0
Benedek Elek Óvoda	562 121 060	562 121 060	362 815 300	0	0	0	0	0	0	0	199 305 760	0
Gólyfészek Bölcsőde	171 818 680	171 818 680	37 591 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	124 587 680	0
Családsegítő Központ	83 658 745	83 658 745	16 747 200	3 000 000	0	0	0	0	0	0	63 911 545	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	6 012 069 113	6 012 069 113	417 153 500	52 640 000	0	38 590 381	0	35 966 000	0	1 455 568 000	4 012 151 232	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 ellátásátfeladatalapú 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.

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	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	3 639 439 446	3 639 439 446	5 000 000	0	0	0	0	0	3 634 439 476	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	53 052 725	53 052 725	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	3 864 575	3 864 575	1 500 000	0	0	0	0	0	2 364 575	0
V. Családsegítő Központ	8 490 194	8 490 194	0	0	0	0	0	0	8 490 194	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	181 790 301	181 790 301	24 215 238	0	0	0	0	0	157 575 063	0
Összesen:	3 886 637 241	3 886 637 242	30 715 238	0	0	0	0	0	3 855 922 034	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (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 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 938 895 568	0	0	11 140 000	3 000 000	24 215 238	250 000	4 977 500 806
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534	0	0	0	0	0	0	585 712 534
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	362 815 300	0	0	0	0	0	0	362 815 300
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	205 768 542	0	0	0	0	0	0	205 768 542
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	17 128 692	0	0	0	0	0	0	17 128 692
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 970 000	0	0	0	0	0	0	161 970 000
7.	Közhatalmi bevételek	3 749 198 145	0	0	0	0	0	0	3 749 198 145
	<i>Adók</i>	3 749 198 145	0	0	0	0	0	0	3 749 198 145
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járukékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	134 014 889	0	0	11 140 000	3 000 000	15 000 000	250 000	163 404 889
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	12 626 000	250 000	19 876 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000
	<i>Ellátási díjak</i>	65 000 000	0	0	8 980 000	0	0	0	73 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	17 636 400	0	0	660 000	0	1 924 000	0	20 220 400
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	48 558 489	0	0	0	0	0	0	48 558 489
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000	0	0	0	0	9 215 238	0	317 215 238
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	9 215 238	0	9 215 238
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	308 000 000	0	0	0	0	0	0	308 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	245 231 768	0	0	0	0	0	0	245 231 768
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768	0	0	0	0	0	0	195 231 768
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	195 231 768	0	0	0	0	0	0	195 231 768
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 131 785 181	400 482 737	615 173 785	164 543 255	89 148 939	157 469 063	59 063 750	4 617 666 710
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	600 000 000	0	0	0	0	0	0	600 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 531 785 181	0	0	0	0	0	0	2 531 785 181
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószeri támogatás	0	400 482 737	615 173 785	164 543 255	89 148 939	157 469 063	59 063 750	1 485 881 529
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	8 315 912 517	400 482 737	615 173 785	175 683 255	92 148 939	181 684 301	59 313 750	9 840 399 287

BIATORBÁGY VÁROS 2020. 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	3 335 000 851	399 995 737	610 087 785	172 351 085	91 398 939	171 128 268	54 859 950	4 834 822 615
1.	Személyi juttatások	338 484 000	334 252 000	485 325 000	113 650 000	58 723 561	72 955 500	33 137 417	1 436 527 478
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 740 175	58 007 100	84 931 875	19 701 475	10 276 623	12 767 213	5 751 048	250 175 509
3.	Dologi kiadások	1 002 278 476	7 736 637	39 830 910	38 999 610	22 398 755	84 605 555	15 971 485	1 211 821 428
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000	0	0	0	0	0	0	27 350 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 908 148 200	0	0	0	0	800 000	0	1 908 948 200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 495 411 139	0	5 086 000	3 332 170	750 000	10 662 034	4 453 800	3 519 695 143
1.	Beruházások	3 495 411 139	0	5 086 000	3 332 170	750 000	10 662 034	4 453 800	3 519 695 143
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 485 881 529	0	0	0	0	0	0	1 485 881 529
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 kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 485 881 529	0	0	0	0	0	0	1 485 881 529
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 FINANSZÍROZÁSI 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 pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 316 293 519	399 995 737	615 173 785	175 683 255	92 148 939	181 790 301	59 313 750	9 840 399 287

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	0	3 495 411 139	0	0	0	10 662 033	4 453 800	3 506 073 172
1.	Immateriális javak vásárlása	0		0	0		109 365	381 000	109 365
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 495 411 139	0	0	0	0	0	3 495 411 139
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0		0	0	0	3 785 900	1 016 000	3 785 900
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	6 766 768	3 056 800	6 766 768
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	0	3 495 411 139	0	0	0	10 662 033	4 453 800	3 506 073 172

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 485 881 529	0	0	0	0	0	1 485 881 529
	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	1 485 881 529	0	0	0	0	0	1 485 881 529
	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	1 485 881 529	0	0	0	0	0	1 485 881 529

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	444 010 441
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	5 000 000
3.	Céltartalékok	123 833 000
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>107 033 000</i>
	<i>Viadukt SE műfüves labdarúgó pálya - önrész</i>	<i>60 000 000</i>
	<i>Bölcsőde eszközbeszerzés új csoportok</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Beruházási tartalék</i>	<i>30 000 000</i>
	<i>Nagy u. óvoda eszközbeszerzés</i>	<i>12 033 000</i>
3.b.	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>16 800 000</i>
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Boldog Gizella Támogató Szolgálat - 2020. II. félév</i>	<i>1 800 000</i>
	Önkormányzat tartaléka összesen	572 843 441

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	4 834 822 615
Személyi juttatások	1 436 527 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 175 509
Dologi kiadások	1 211 821 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 908 948 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 519 695 143
Beruházások	3 519 695 143
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 485 881 529
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	1 485 881 529
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	9 840 399 287

BIATORBÁGY VÁROS 2020. 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	Köztemető 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	38 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		48 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 családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
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

felhasználási ütemterv

		eFt												
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	326 599 190	89 383 952	1 329 883 952	89 383 952	502 883 952	89 383 952	89 383 952	89 383 952	1 616 633 952	89 383 952	89 383 952	1 123 583 952	5 448 302 661
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	62 306 878	747 682 534
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	48 809 378	585 712 534
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	30 234 608	362 815 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	17 147 379	205 768 542
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	1 427 391	17 128 692
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	13 497 500	161 970 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 240 500 000	0	413 500 000	0	0	0	1 447 250 000	0	0	1 033 750 000	4 135 000 000
	Adók	0	0	1 240 500 000	0	413 500 000	0	0	0	1 447 250 000	0	0	1 033 750 000	4 135 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	13 579 574	13 579 574	13 579 574	13 579 574	13 579 574	13 579 574	13 579 574	13 579 574	13 579 574	13 579 574	13 579 574	14 029 574	163 404 889
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	1 656 333	19 876 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	320 000
	Ellátási díjak	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	6 165 000	73 980 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	1 685 033	20 220 400
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												450 000	450 000
	Egyéb működési bevételek	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	4 046 541	48 558 489
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	237 215 238	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	317 215 238
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	9 215 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 215 238
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	228 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	308 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 231 768	50 000 000	245 231 768
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
	Immateriális javak értékesítése													0
	Ingatlanok értékesítése												50 000 000	50 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
	Résztesedések értékesítése													0
	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 231 768	0	195 231 768

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											195 231 768		195 231 768
BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	1 925 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 125	3 904 849 555
Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	0	0	0	0	600 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 130	125 404 125	1 504 849 555
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADOSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALTÓBEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 252 003 320	214 788 082	1 455 288 082	214 788 082	628 288 082	214 788 082	214 788 082	814 788 082	1 742 038 082	214 788 082	410 019 850	1 298 988 077	9 598 383 987
I. Működési költségvetési kiadások	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 090 763	376 081 764	4 513 080 159
Személyi juttatások	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	119 710 623	1 436 527 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	20 847 959	250 175 509
Dologi kiadások	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	100 985 119	1 211 821 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	2 279 167	27 350 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 267 895	132 258 896	1 587 205 744
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000	10 000	10 000	380 902	698 990 874	698 990 874	698 990 874	602 511 141	0	0	306 003	795 504 605	3 495 785 274
1. Beruházások	90 000	10 000	10 000	380 902	698 990 874	698 990 874	698 990 874	602 511 141	0	0	306 003	795 504 605	3 495 785 274
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	395 568 723	1 504 849 555
1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	395 568 723	1 504 849 555
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	477 024 475	476 944 475	476 944 475	477 315 377	1 175 925 350	1 175 925 350	1 175 925 350	1 079 445 616	476 934 475	476 934 475	477 240 478	1 567 155 092	9 513 723 987

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megn		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		160 344 843
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	42 000 000
	<i>Feloztható támogatási keretösszeg</i>	40 000 000
	<i>Civil pályázati támogatások:</i>	0
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	<i>Kórusvezetők tiszteletdíja:</i>	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Fűzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	2 000 000
	1. Boldog Gizella Alapítvány	2 000 000
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 227 072
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3.	Önkormányzati díjak, kítüntetések	4 100 000
	Önkormányzati kítüntetések, díjazások keretösszeg	4 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4.	Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	110 017 771
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 800 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	4 698 771
	3. Ifjúságpolitikai program	2 800 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 119 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	2 619 000
	<i>Programköltségek</i>	1 500 000
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	6 500 000
	6. Babacsomag	4 500 000
	7. Éjszakai különjárat működtetése	9 600 000
	8. Viadukt SE támogatás- Ritsmann iskola tornacsarnok	75 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		46 050 000
1.	Önkormányzati rendezvények	46 050 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	15 500 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	25 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	2 500 000
	5. 2020-as évfordulók	2 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok		148 080 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	104 000 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Összefogás építésialap	30 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	4. Városrendezési feladatok	39 000 000
	<i>Tervtanács működtetése</i>	6 000 000
	<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	14 000 000
	<i>Külterületi rendezési feladatok</i>	25 000 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	25 000 000
2.	Egyéb feladatok	44 080 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	40 080 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Biatorbágy komposztál program	2 000 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

V. Igazgatási feladatok		37 218 528
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	10 965 528
1.	Budakörmeyi Önkormányzatok Társulása	4 107 600
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	6 019 928
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 705 000
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	Eü programok	0
	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	600 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Tympanometriás mérés az óvodában)	0
	Egészségügyi koordinátor	555 000
	Lisztérzékenység szűrése	550 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	600 000
	Szűrővizsgálatok	1 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	8 130 000
1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	8 000 000
3.	Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	9 418 000
	Fogorvosi ügyelet	2 200 000
	Központi orvosi ügyelet	2 203 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 715 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	333 660 225
1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	0
2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	82 590 860
3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	87 566 000
4.	Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	163 503 365
	- ebből önkormányzati saját forrás	45 973 365
	NEAK támogatás továbbutalása	92 400 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	25 130 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		728 953 596

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	600 000
II.	TERMESZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	7 300 000
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralekkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 200 000
III.	EGYEB, AZ ONKORMANYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	16 750 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	700 000
107060	Köztemetés	700 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	11 000 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	4 700 000
107060	Ápolási támogatás	4 800 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 050 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	1 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 250 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 350 000

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	747 682 534	785 066 661	824 319 994	865 535 993
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534	614 998 161	645 748 069	678 035 472
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	382 815 300	380 956 065	400 003 868	420 004 062
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	205 768 542	216 056 969	226 859 818	238 202 808
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	17 128 692	17 985 127	18 884 383	19 828 602
	<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	161 970 000	170 068 500	178 571 925	187 500 521
2.	Közhatalmi bevételek	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000
	<i>Adók</i>	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000
	<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	163 404 889	164 221 913	165 043 023	165 868 238
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	19 876 000	19 975 380	20 075 257	20 175 633
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	320 000	321 600	323 208	324 824
	<i>Ellátási díjak</i>	73 980 000	74 349 900	74 721 650	75 095 258
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20 220 400	20 321 502	20 423 110	20 525 225
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	450 000	452 250	454 511	456 784
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	48 558 489	48 801 281	49 045 288	49 290 514
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	317 215 238	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	9 215 238	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	308 000 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	5 363 302 661	5 084 288 574	5 124 363 017	5 166 404 232
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	1 436 527 478	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	250 175 509	231 117 150	231 117 150	231 117 150
	<i>Dologi kiadások</i>	1 211 821 428	878 022 944	878 022 944	878 022 944
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	27 350 000	28 717 500	30 153 375	31 661 044
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i>	1 587 214 743	1 666 575 480	1 749 904 254	1 837 399 467
	Működési célú kiadások összesen	4 513 089 158	2 804 433 074	3 946 854 223	4 035 857 105
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	<i>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	50 000 000	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	195 231 768	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	195 231 768	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	245 231 768	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	3 495 445 274	2 279 855 500	1 177 508 794	1 130 547 124
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 495 445 274	2 279 855 500	1 177 508 794	1 130 547 124
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	<i>Működési finanszírozásból származó bevételek</i>	3 885 881 529	1 560 175 606	1 638 184 386	1 720 093 605
	<i>Működési finanszírozásból származó kiadások</i>	1 485 881 529	1 560 175 606	1 638 184 386	1 720 093 605
	Működési finanszírozás összesen:	2 400 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 494 415 958	6 644 464 180	6 762 547 403	6 886 497 837
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 494 415 961	6 644 464 180	6 762 547 403	6 886 497 834

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
---------	------------	----------	----------	----------	----------

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Helyi adók	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	50 000 000				
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	4 185 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000	4 135 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 092 500 000	2 067 500 000	2 067 500 000	2 067 500 000	2 067 500 000
10.	Elozo ev(ek)ben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>					
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	161 134 375	158 006 250	154 856 250	151 706 250
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	161 134 375	158 006 250	154 856 250	151 706 250
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 092 500 000	1 906 365 625	1 909 493 750	1 912 643 750	1 915 793 750

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVIKT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

Bevételek				Kiadások			
	2019. tény	2019. várható tény	2020. terv		2019. tény	2020. várható tény	2020. terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	4 103 269 039	4 718 495 065	5 363 302 661	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	3 068 853 374	3 380 830 511	4 513 089 158
I. Működési célú támogatások Ánt.-on belülről	706 443 228	724 047 984	747 682 534	I. Személyi juttatások	1 052 045 876	1 289 621 463	1 436 527 478
I.a. Önkormányzatok működési támogatásai	559 519 292	555 633 076	585 712 534	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 244 182	259 530 940	250 175 509
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	346 846	1 374 493	0	III. Dologi kiadások	989 567 560	1 163 306 311	1 211 821 428
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	347 138 415	363 303 426	362 815 300	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 657 374	20 289 524	27 350 000
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	182 991 156	190 955 157	205 768 542	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	779 338 382	648 082 273	1 587 214 743
<i>20438554</i>	22 112 501		17 128 692				0
<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	6 930 374		0				0
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>			0				0
I.b. Eivonások és befizetések bevételei		0	0				0
I.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0				0
I.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0
I.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0
I.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 923 936	168 414 888	161 970 000				0
2. Közhatalmi bevételek	3 242 195 382	3 834 778 842	4 135 000 000				0
Adók	3 242 195 382	3 834 778 842	4 135 000 000				0
Illetékek			0				0
Járulékok			0				0
Hozzájárulások			0				0
Bírságok			0				0
Díjak			0				0
Más fizetési kötelezettségek			0				0
3. Működési bevételek	153 996 844	158 448 359	163 404 889				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0				0
Szolgáltatások ellenértéke	33 185 835	38 368 884	19 876 000				0
Közvetített szolgáltatások értéke	27 881 749	19 362 275	0				0
Tulajdonosi bevételek			320 000				0
Eltérítési díjak	61 802 909	73 323 397	73 980 000				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 180 308	25 277 916	20 220 400				0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0
Kamatbevételek	76 436	69 819	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	194 403	295 425	450 000				0
Egyéb működési bevételek	6 675 204	1 750 643	48 558 489				0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	633 585	1 219 900	317 215 238				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	9 215 238				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	633 585	869 900	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		350 000	308 000 000				0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	172 813 866	505 788 308	245 231 768	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	689 002 743	1 382 444 011	3 495 445 274
I. Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	75 163 000	462 986 586	0	VI. Beruházások	270 693 723	681 183 378	3 495 445 274
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	3 163 000	33 466 000	0	VII. Felújítások	406 609 020	695 656 683	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>			0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	11 700 000	5 603 950	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>	72 000 000	429 520 586	0				0
2. Felhalmozási bevételek	39 100 000	11 010 000	50 000 000				0
Immateriális javak értékesítése		0	0				0
Ingatlanok értékesítése	39 100 000	11 010 000	50 000 000				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0
Részeselek értékesítése			0				0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 550 866	31 791 722	195 231 768				0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>			0				0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	4 350 866	4 021 363	0				0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	54 200 000	27 770 359	195 231 768				0
III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 220 076 137	4 134 488 093	2 931 845 940	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 501 074 990	1 912 076 712	1 131 845 940
1. Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól			0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		
2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 722 415 207	2 235 537 605	1 800 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	398 168 017	556 168 827	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	401 582 077	569 295 051	
5. Központi irányítószervi támogatás	1 099 492 913	1 342 781 661	1 131 845 940	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 099 492 913	1 342 781 661	1 131 845 940
6. Lekötött bankbetét megszüntetése			0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
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	0	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			Külföldi értékpapírok beváltása	0		
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0		
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0		
6. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0		0	0	0
7. VÁLTOBEVÉTELEK	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 496 159 042	9 358 771 466	8 540 380 369	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 501 074 990	6 675 351 234	9 140 380 371

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósság	
		Összege	Futamideje
1.	4 csoportos óvoda építése	600 000 000	4 év
	Összesen	600 000 000	

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások							
Megnevezés	Keletkezési év	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0
							0
							0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	161 134 375	158 006 250	154 856 250	151 706 250	625 703 125
Hítelfelvétel törlesztése	2020	0	161 134 375	158 006 250	154 856 250	151 706 250	625 703 125
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)							
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	161 134 375	158 006 250	154 856 250	151 706 250	625 703 125

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Ft

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

BIATORBÁGY VÁROS 2020. 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
- építményadó	465 000 000	60 000 000
- telekadó	270 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 405 775 000	80 775 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	4 938 895 568		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 335 000 851
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	747 682 534	I.	Személyi juttatások	338 484 000
I.a. Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 740 175
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	1 002 278 476
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	362 815 300	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	205 768 542	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	1 908 148 200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 128 692			
Működési célú központosított előirányzatok	0			
Eszámolásból 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	161 970 000			
2. Közhatalmi bevételek	3 749 198 145			
Adók	3 749 198 145			
Illetékek	0			
Járulékok	0			
Hozzájárulások	0			
Bírságok	0			
Díjak	0			
Más fizetési kötelezettségek	0			
3. Működési bevételek	134 014 889			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	0			
Tulajdonosi bevételek	320 000			
Ellátási díjak	65 000 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 636 400			
Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
Egyéb működési bevételek	48 558 489			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	245 231 768		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 495 411 138
I. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 495 411 139
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	50 000 000			
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	50 000 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
Részeselek értékesítése	0			
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768			
III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 131 785 181		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 485 881 529
1. Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	600 000 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 531 785 181	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5. Központi irányítású szervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 485 881 529
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		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
6. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7. VÁLTOBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 315 912 517		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 316 293 516

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Aht-a belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	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	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	3 015 007 413	3 015 007 413	0	0	0	38 590 381	0	35 966 000	0	100 000 000	0	2 840 451 032	0
Köztisztasági közfeladatok és fenntartása	4 737 175	4 737 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 737 175	0
Köztisztaságtól való gondoskodás	36 830 000	36 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 830 000	0
Közműüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kiakolcsosítása és fenntartása	77 569 875	77 569 875	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	27 569 875	0
Központok és egyéb közterületek kiakolcsosítása és fenntartása	45 747 625	45 747 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 747 625	0
Köztisztasági közfeladatok	2 850 122 738	2 850 122 738	0	0	0	38 590 381	0	35 966 000	0	50 000 000	0	2 725 566 357	0
Köztisztaság, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	61 597 750	61 597 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 597 750	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0
Lakás- és helyiségszolgáltatás	11 411 922	11 411 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 411 922	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	0
Helyi létesítési és természetvédelem	0	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	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőenergiatermelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségi, östermeiük számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfői árusítás lehetőségét is	0	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	0
Nemzetiségi ügyek	0	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	0
Helyi közbiztonsági közfeladatok biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	25 819 100	25 819 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 819 100	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	0	-600 000 000	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	177 258 076	177 258 076	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	137 258 076	0
Intézmény finanszírozás	1 485 801 529	1 485 801 529	0	0	0	0	0	0	0	755 568 000	0	730 233 529	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közevetési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	4 794 474 890	4 794 474 890	0	40 000 000	0	38 590 381	0	35 966 000	0	1 455 568 000	0	3 224 350 509	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 köztétellel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátástípusú 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 köztétel nélkül támogatást nyújthat.
- A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
- fakarcok gazdálkodás,
 - a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
 - a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
- A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
- A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	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	9 850 000	9 850 000	0	0	0	0	0	0	0	9 850 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0
Gyermekszületési támogatás	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0
III. Önkormányzat összesen	3 629 589 446	3 629 589 446	5 000 000	0	0	0	0	0	0	3 624 589 446	0
iskolaterj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyermekéktetetés önkormányzati része	26 521 654	26 521 654	0	0	0	0	0	0	0	26 521 654	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	42 000 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0
Bursa Hungarica	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Tájház működés támogatás	4 698 771	4 698 771	0	0	0	0	0	0	0	4 698 771	0
Ifjúságpolitikai program	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	4 119 000	4 119 000	0	0	0	0	0	0	0	4 119 000	0
Ifjúságpolitikai program	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0
Önkormányzati rendezvények	25 550 000	25 550 000	0	0	0	0	0	0	0	25 550 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	104 000 000	104 000 000	0	0	0	0	0	0	0	104 000 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 705 000	8 705 000	0	0	0	0	0	0	0	8 705 000	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								2 200 000	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsön nyújtása	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Szociális kölcsön	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	2 715 000	2 715 000	0	0	0	0	0	0	0	2 715 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	87 566 000	87 566 000	0	0	0	0	0	0	0	87 566 000	0
Vladukt Nonprofit Sport Kft.	78 966 026	78 966 026	0	0	0	0	0	0	0	78 966 026	0
Üdülő szálláshely	3 462 725	3 462 725	5 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 537 275	0
Ügyelet működtetése	2 203 000	2 203 000	0	0	0	0	0	0	0	2 203 000	0
Beruházások - óvoda építés kivételével	3 171 481 270	3 171 481 270	0	0	0	0	0	0	0	3 171 481 270	0
Önként vállalt feladatok összesen	3 639 439 446	3 639 439 446	5 000 000	0	0	0	0	0	0	3 634 439 476	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	4 938 895 568
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	362 815 300
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	205 768 542
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	17 128 692
	<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	161 970 000
7.	Közhatalmi bevételek	3 749 198 145
	<i>Adók</i>	3 749 198 145
	<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	134 014 889
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 500 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	320 000
	<i>Ellátási díjak</i>	65 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	17 636 400
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	48 558 489
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000
	<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>	308 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	245 231 768

22/2020. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	50 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768
	<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>	195 231 768
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3131785181
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	600 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 531 785 181
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	8 315 912 517

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	3 303 470 851
1.	Személyi juttatások	338 484 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 740 175
3.	Dologi kiadások	998 098 476
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 908 148 200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 495 411 139
1.	Beruházások	3 495 411 139
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 485 881 529
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	1 485 881 529
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 pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 284 763 519

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	3 471 944 378
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	2 257 924 706
2.1.	Új óvoda építése Nagy u.	1 067 153 971
	Kivitelezési költségek (Forrása külső finanszírozásból is: a tervezett 600 mFt-os fejlesztési hitelből)	1 035 134 064
	ELMŰ hozzájárulás	2 024 939
	Tervezői művezetés	1 000 000
	Kivitelezés műszaki ellenőrzés	18 994 968
	Kapcsolódó út, közmű bekötések	10 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	299 680 000
	Önerő kiegészítés	299 680 000
2.3.	Jégcsarnok építése	0
	Közmű engedélyeztetések	0
2.4.	Szakgimnázium megvalósítása	20 000 000
	Tervezői, bonyolítói, közmű biztosítási stb. keretösszeg	20 000 000
2.5.	16 Tantermes iskola építése	29 300 000
	ELMŰ	8 000 000
	Vizbekötés	300 000
	Területrendezés	1 000 000
	Közművesítés	5 000 000
	Csapadékvíz kiváltás	15 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	841 790 735
	Áthúzódó:	
2.6.1.	Bölcsőde bővítés	353 092 988
	Kivitelezés költségei	336 266 000
	Műszaki ellenőr költségei	12 763 500
	Pályázat készítés költségei	4 063 488
2.6.2.	Szily kastély nyugati homlokzat felújítása	14 214 000
	Kivitelezési költség	13 800 000
	Műszaki ellenőr	414 000
2.6.3.	Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés	349 983 747
	Csapadékvíz elvezetés kivitelezés	349 983 747
2.6.4.	Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák felújítása	120 000 000
	Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák felújítása	120 000 000
2.6.5.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - új óvoda sportpálya	4 500 000
	TAO pályázat önerő - (közgazdaságilag támogatás, nem beruházás)	4 500 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	1 214 019 672
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	175 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	175 000 000
	Tervezési keretösszeg	50 000 000
	Útfelújítás keretösszeg	125 000 000
3.2.	Ipari parkok	20 000 000
	Áthúzódó	
	Új feladat	20 000 000
	Utak karbantartása	15 000 000
	Vízvezető rendszerek	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	35 211 440
	Áthúzódó	5 211 440
	Safecross gyalogátkelőhely Vasút u.	2 734 940
	Bonum Via Kft. Módosított midibusz megálló tervezése	2 476 500
	Új feladat	30 000 000
	Gyalogátkelőhelyek - keretösszeg	30 000 000
3.4.	Hidak	31 692 400
	Áthúzódó	2 692 400
	Qualiplan Kft veszélyes hidak tervezése	2 692 400
	Új feladat	29 000 000
	Tervezési keret	6 000 000
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000
	Kivitelezés	20 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	74 000 000
	Áthúzódó	20 000 000
	SM udvar sportpálya	20 000 000
	Új feladat	54 000 000
	SM udvar járda, csapadék, labdafogó háló, műsz ell	10 000 000
	Iharosi sportpálya elkerülő út rendezése	5 000 000
	Kolozsvári sp pálya szikkasztókút átalakítás	4 000 000
	Iharos, Kolozsvárii sportpálya rendezése	35 000 000
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	32 273 300
	Áthúzódó	2 273 300
	ITG Mérnökiroda Kft.- térfigyelő kamerák telepítése	2 273 300
	Új feladat	30 000 000
	Keretösszeg	30 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	29 200 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	29 200 000
	forgalomtechnikai terv forgalmi rend felülvizsgálat	2 200 000
	Kálvin tér tervezése	7 000 000
	forgalomlassító eszközök telepítése	10 000 000
	gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése	5 000 000
	forgalomtechnikai fejlesztések(táblázás, felfestés)	5 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	192 574 833
	Áthúzódó	37 574 833
	bölcsőde lépcső	1 602 740
	Családsegítő épületének tervezése, engedélyeztetése (engedélyes és kivitelezési dok.) Varioház Kft	4 445 000
	Vizbekötés	380 916
	Faluház régi épület földem és tetőcsere,	30 765 261
	Szent László u. 8. új ivóvízbekötés-létesítés	380 916
	Új feladat	135 000 000
	Egészségház épület tetőtérben rendelők kialakítása, átalakítás	50 000 000
	Egészségház parkoló tervezése, burkolása, vízevezetés	5 000 000
	Bajcsy ovi tornaterem, járda	10 000 000
	Faluház álványozása	5 000 000
	Polgármesteri hivatal fűtőkorszerűsítés tervezése (napelem telepítéssel)	5 000 000
	Városgondnokság, tűzoltó, hulladékudvar elhelyezése	30 000 000
	Intézményi játszótérek felújítása, pótlása	15 000 000
	Iskolakezdezéshez kapcsolódó feladatok	15 000 000
	Tervezések	20 000 000
	Intézményi tervezési keretösszeg	20 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	17 600 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	17 600 000
	Épületek és környékének csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 000 000
	Fonyódliget tető javítás, elektromos felújítás kőházban	1 600 000
	Tervezési keret	5 000 000
	Fő téri elektromos hálózatfejlesztés rendezvényekhez I. ütem	3 000 000
	Buszvárók kialakítása (2 millió/pár) II. ütem	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.10.	Játszóterek	17 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	17 000 000
	Bölcsi melletti játszótér áthelyezése	5 000 000
	Ivóutak kiépítése cseréje	2 000 000
	Közterületi játszóterek fejlesztése	10 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	68 811 260
	Áthúzódó	8 811 260
	Triplan Ybl csapadékvíz elvezetés	3 540 760
	Naphegyköz vízvezeték tervezése Triaut Kft.	825 500
	Lomb utca csapadékvíz eng és kiviteli terv SIENGI Kft	4 445 000
	Új feladat	60 000 000
	Csapadécsatornák - tervezési feladatok keretösszeg Varga rektor, Csokonai	0
	műszaki ellenőrzés	5 000 000
	Csapadécsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	25 000 000
	Zárt és nyílt csapadécsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép. Javítás)	15 000 000
	Madárforrás melletti árokrendszer rendbetétele	10 000 000
	Közművesítés-tervezési keretösszeg	5 000 000
	általános keretösszeg	5 000 000
	Közművesítés-kivitelezési keretösszeg	30 000 000
	Általános keretösszeg	30 000 000
3.12.	Környezetvédelmi ügyek	12 360 000
	Áthúzódó	3 360 000
	Fakataszter	3 360 000
3.13.	Új feladat	9 000 000
	Környezetvédelem keretösszeg	9 000 000
3.14.	Egyéb feladatok	61 992 715
	Áthúzódó	11 992 715
	TD szerviz Kft tűzcsapok	11 536 315
	Datakart szab terv	304 000
	Datakart QGIS oktatás	152 400
	Új feladat	50 000 000
	Beruházási tartalék keret	50 000 000
3.15.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	406 303 724
	Áthúzódó:	96 303 724
	04/25 hrsz. Vételár	96 303 724
	Ingatlanvásárlás keretösszeg	310 000 000
	Keretösszeg	310 000 000
3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	40 000 000
	Áthúzódó feladatok:	0
	Új feladatok	40 000 000
	Éves épületkarbantartási keret	40 000 000
II.	Eszközbeszerzések	23 466 761
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	7 422 000
	Utcaseprő gép	3 800 000 Ft
	Hintafűrész	213 000 Ft
	Rönkhasító	184 000 Ft
	Szerszámok	2 800 000 Ft
	Városgondnokság /Egészségház alagsor/ kamerarendszer felújítása, bővítése	425 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	327 240
	Csecsemő hosszmérő	23 000 Ft
	Digitális csecsemőmérleg	14 500 Ft
	Lang féle sztereotesz térlátás vizsgálathoz	58 200 Ft
	Gyermek újraélesztési modell	59 000 Ft
	Iratmegsemmisítő	10 000 Ft
	Rossmax automata vérnyomásmérő 2 db.+adapter+ gyermekmandzsetta	69 740 Ft
	Szabadon felhasználható keret	150 000 Ft
	SSD kártyák, Stefánia program újratelepítése	97 500 Ft
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	15 717 521
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Adobe Photoshop - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	160 000 Ft
	Adobe Premiere Pro - 1 év - 1 felhasználó - MLP- EN	160 000 Ft
	Rendszergazdai notebook Thinkpad T széria (használt)	400 000 Ft
	OEM Windows 10 Pro +36 db windows 7 end of life	1 800 000 Ft
	SSD 36 db	720 000 Ft
	OEM MS Office 2019	3 060 000 Ft
	5 darab új munkaállomás	800 000 Ft
	Szerver	500 000 Ft
	Szerver diskek	700 000 Ft
	Mobiltelefon vásárlási keret	500 000 Ft
	folyosói rack szekrények	120 000 Ft
	Patch panel	100 000 Ft
	Tartalék voip telefonok	40 000 Ft
	Tartalék monitor	45 000 Ft
	Szerszámok	80 000 Ft
	Zimbra upgrade	130 000 Ft
	Spam szűrő szerver telepítése	250 000 Ft
	fail2ban funkció bevezetése minden külső és belső hálózati alkalmazásra	731 520 Ft
	Storageot csinálni cp3ból és a párjával amit megveszünk	812 800 Ft
	Tűzfal virtualizáció	160 000 Ft
	Konzultáció Tűzfalhoz	40 000 Ft
	Bigitip alrendszerek	330 000 Ft
	Koolin alrendszerek	80 000 Ft
	Központi log szerver létrehozása ELK stack alapon	260 000 Ft
	Management Hálózat központi autentikáció kiállítása (freeIPA)	190 000 Ft
	Metadat kereső rendszer kiépítése	260 000 Ft
	DNS szerver tuning (revers dns szerver kialakítás)	40 000 Ft
	Switchek közötti spanning tree konfiguráció	250 000 Ft
	Folyosói rack szekrények egységes kiépítése és dokumentálása	650 000 Ft
	Apache Proxy Letsencrypt	250 000 Ft
	VM infra 10Gb interconnect hálózat kiépítése	1 843 201 Ft
	Felhalmozási kiadások összesen	3 495 411 139

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	1 485 881 529
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 485 881 529
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	1 485 881 529

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

Korm.funkciós szám	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadása	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adók	Bérelti kiadások	Ellátottak pénzübeli tartalatai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások Összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igényletek	Változatok	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	97 832 000	16 626 075	0	0	0	114 458 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 458 075
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013210	Állfogl. tervek és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013220	Köztemető-fenntartás és működtetés	3 221 000	563 675	952 500	0	0	4 737 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 737 175
013290	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	6 114 000	1 069 950	0	0	4 227 072	11 411 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 411 022
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatás elő finanszírozás műveltség	0	0	0	0	444 345 560	444 245 560	0	0	0	0	1 485 881 529	0	0	0	1 485 881 529	1 930 127 089
	1. Általános közforgalmazások Összesen	107 167 000	18 259 700	952 500	0	448 472 632	574 851 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060 733 981
041231	Rövid időtartamú közfogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építési igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi körúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közbizt. hűtés üzemeltetése, fenntartása	0	0	77 569 875	0	0	77 569 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 569 875
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek Összesen	0	0	77 569 875	0	0	77 569 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 569 875
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	25 819 100	0	0	25 819 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 819 100
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	1 079 500	0	0	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500
052020	Szemnyvízelvezetés, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szemnyvízelvezetés kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052090	Szemnyvízelvezető építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Környezetvédelem Összesen	0	0	26 898 600	0	0	26 898 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 898 600
061030	Lakóhöz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	36 830 000	0	0	36 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 830 000
066010	Zöldterület kezelés	6 995 000	1 224 125	37 528 500	0	0	45 747 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 747 625
066020	Város- és községrendelőkészítés	139 932 000	24 488 100	599 510 200	0	1 296 172 203	2 060 162 503	3 495 411 139	0	0	0	0	0	0	0	0	5 555 513 643
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények Összesen	146 927 000	25 712 225	673 868 700	0	1 296 172 203	2 142 580 128	3 495 411 139	0	0	0	0	0	0	0	0	5 638 091 267
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	71 945 500	0	163 503 365	235 448 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 448 865
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
074031	Család- és névelési eu. Gondozás	51 426 000	8 999 550	2 465 200	0	0	62 890 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 890 750
074032	Ifjúság gondozás	0	0	910 000	0	0	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Egészségügy Összesen	51 426 000	8 999 550	76 820 700	0	163 503 365	300 749 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 749 615
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Utóévi szálláshely	2 947 000	515 725	0	0	0	3 462 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 462 725
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás Összesen	2 947 000	515 725	0	0	0	3 462 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 462 725
091220	Közművelési intézmény 1-4 évfolyam működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092111	Közművelési intézmények 5-8 évfolyam működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	30 017 000	5 252 975	141 988 101	0	0	177 258 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 258 076
	9. Oktatás Összesen	30 017 000	5 252 975	141 988 101	0	0	177 258 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 258 076
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Idősorok, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősok, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107093	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107099	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Közművelés,																

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	Köztemető 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

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

M		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		160 344 843
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	42 000 000
	Felosztható támogatási keretösszeg	40 000 000
	Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások:	0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pásztói Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncegyüttes	
	Egyéb támogatások	2 000 000
	1. Boldog Gizella Alapítvány	2 000 000
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 227 072
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	4 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	4 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	110 017 771
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 800 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	4 698 771
	3. Ifjúságpolitikai program	2 800 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 119 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	<i>2 619 000</i>
	<i>Programköltségek</i>	<i>1 500 000</i>
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	6 500 000
	6. Babacsomag	4 500 000
	7. Éjszakai különjárat működtetése	9 600 000
	8. Viadukt SE támogatás- Ritsmann iskola tornacsarnok	75 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		46 050 000
1.	Önkormányzati rendezvények	46 050 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
		15 500 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	25 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	2 500 000
	5. 2020-as évfordulók	2 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok		146 080 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	104 000 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Összefogás építésialap	42 232 160
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	21 202 450
	4. Városrendezési feladatok	15 565 390
	<i>Tervtanács működtetése</i>	<i>6 000 000</i>
	<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	<i>14 000 000</i>
	<i>Külterületi rendezési feladatok</i>	<i>1 565 390</i>
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	25 000 000
2.	Egyéb feladatok	42 080 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	40 080 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000

M		Előirányzat
	3. Biatorbágy komposztál program	0
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	37 218 528
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	10 965 528
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	4 107 600
	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	6 019 928
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 705 000
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	Eü programok	0
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	600 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó)	0
	Egészségügyi koordinátor	555 000
	Lisztérzékenység szűrése	550 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	600 000
	Szűrővizsgálatok	1 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	8 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	8 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	9 418 000
	Fogorvosi ügyelet	2 200 000
	Központi orvosi ügyelet	2 203 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 715 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	330 035 391
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	78 966 026
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	87 566 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	163 503 365
	- ebből önkormányzati saját forrás	45 973 365
	NEAK támogatás továbbutalása	92 400 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	25 130 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		723 328 762

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	600 000
II.	TERMESZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 300 000
107060	Tűzelő támogatás	500 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 200 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPITOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	16 750 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	700 000
107060	Köztetetés	700 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	11 000 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	4 700 000
107060	Ápolási támogatás	4 800 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 050 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	1 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 250 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 350 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2020.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	161 134 375	158 006 250	154 856 250	151 706 250	0	0	625 703 125
Hitelfelvétel törlesztése	2020	0	161 134 375	158 006 250	154 856 250	151 706 250			625 703 125
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	161 134 375	158 006 250	154 856 250	151 706 250	0	0	625 703 125

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>épitményadó</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

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	399 995 737
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	334 252 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 007 100
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	7 736 637
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	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 (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	0
	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	400 482 737,8	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsönfelvétel 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 irányítószervi támogatás	400 482 737	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	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.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 482 737	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	399 995 737

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	"Kötelező" önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Árverett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	Önkormányzati bevételek	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Polgármesteri Hivatal működtetése	399 995 737	399 995 737	0	0	0	0	0	0	0	0	399 995 737	0
Kötelező feladatok összesen	399 995 737	399 995 737	0	0	0	0	0	0	0	0	399 995 737	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe 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 Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Összesen:		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 asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
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	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
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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
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 Aht-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>Részesedések értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések 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 FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	344 295 200	55 700 537	0	0	0	0	0	400 482 737
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószerinti támogatás	344 295 200	55 700 537	0	0	0	0	0	400 482 737
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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 pénzüzetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 295 200	55 700 537	0	0	0	0	0	400 482 737

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválaszt ás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás szal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	344 295 200	55 700 537	0	0	0	0	0	399 995 737
1.	Személyi juttatások	288 784 000	45 468 000	0	0	0	0	0	334 252 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 050 200	7 956 900	0	0	0	0	0	58 007 100
3.	Dologi kiadások	5 461 000	2 275 637	0	0	0	0	0	7 736 637
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Beföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 295 200	55 700 537	0	0	0	0	0	399 995 737

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	39 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		50 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 (1+II+....V)	610 087 785
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	485 325 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 931 875
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0 III.	Dologi kiadások	39 830 910
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0 V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járulékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Djak</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)	5086000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	5 086 000
	<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>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		
	<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 FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	615 173 785	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	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 irányítószerzői támogatás	615 173 785 5.	Központi, irányító szervei 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	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.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	615 173 785		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	615 173 785

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 nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Ellátási évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Külső forrású bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	562 121 060	562 121 060	362 815 300	0	0	0	0	0	0	0	199 305 760	0
Kötelező feladatok összesen	562 121 060	562 121 060	362 815 300	0	0	0	0	0	0	0	199 305 760	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 ellátásáért feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe 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.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	53 052 725	53 052 725	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	53 052 725	53 052 725	0	0	0	0	0	0	53 052 725	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 (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.

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	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</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>Aru- 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</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	351 794 825	23 361 100	174 043 760	65 974 100	615 173 785
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítói szervi támogatás	351 794 825	23 361 100	174 043 760	65 974 100	615 173 785
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	351 794 825	23 361 100	174 043 760	65 974 100	615 173 785

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányatonként

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	351 794 825	23 361 100	0	168 957 760	65 974 100	610 087 785
1.	Személyi juttatások	296 287 000	19 644 000	0	133 782 000	35 612 000	485 325 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 850 225	3 437 700	0	23 411 850	6 232 100	84 931 875
3.	Dologi kiadások	3 657 600	279 400	0	11 763 910	24 130 000	39 830 910
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	5 086 000	0	5 086 000
1.	Beruházások	0	0	0	5 086 000	0	5 086 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI 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 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	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	351 794 825	23 361 100	0	174 043 760	65 974 100	615 173 785

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	5 086 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 676 400
	3 db számítógép konfiguráció perifériákkal (Vadvirág)	838 200
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal (Meserét)	279 400
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal (Csicsergő)	279 400
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal (Pitypang)	279 400
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 409 600
	Lombszívó	50 800
	Mosó-szárítógép	215 900
	Polcos szekrény 4 db	114 300
	Fényáteresztő függöny	82 550
	Fogmosópohár és törölközőtartó	50 800
	Étkezőszék 5 db	95 250
	Mozgáskotta alapkészlet speciális szőnyeggel	215 900
	Mobiltelefon 2 db	127 000
	Irodaszék	25 400
	Játéktároló polc	31 750
	Szőnyeg 8 db	412 750
	Sötétítőfüggöny 2db	203 200
	Gyermekkanapé	63 500
	Panasonic Micro hifi	38 100
	Érzékelős egyensúlyozós párnák	25 400
	Billégő cső	25 400
	Rozsdamentes zsúrkocsi 3 db	133 350
	Fűnyíró	101 600
	Gallyaprító	63 500
	Ipari hűtőszekrény	254 000
	Mikrohullámú sütő	38 100
	Porszívó 3 db	152 400
	Asztal székekkel	44 450
	Tálalószekrény 3 db	165 100
	Játéktároló láda 2 db	31 750
	Aluajtó szekrény	50 800
	Teleajtós szekrény	50 800
	Nyitott játéktároló	44 450
	Szerkénysor	266 700
	CD-s magnó 5 db	95 250
	Hordozható diavetítővászon	25 300
	Asztal 2 db	44 450
	Laminológép	19 050
	Trambulín	19 050
	Tornaszámoly 2 db	31 500

8/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelet IV.8. számú melléklete
 BENEDEK ELEK ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

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	106 fő

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	11 140 000	11 140 000
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>Járulékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	11 140 000	11 140 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 500 000	1 500 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	8 980 000	8 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	660 000	660 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
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>Részesedések értékesítése</i>	0	0

8/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2020. 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	164 543 255	164 543 255
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	164 543 255	164 543 255
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	175 683 255	175 683 255

Gólyafézek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	11 140 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	172 351 085
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	113 650 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 701 475
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	Dologi kiadások	38 999 610
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	11 140 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	8 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	660 000		
	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)	3 332 170
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	3 332 170
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	164 543 255	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 irányítószervi támogatás	164 543 255	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
			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
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 683 255	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 683 255

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Árverési 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	171 818 680	171 818 680	37 591 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	124 587 680	0
Kötelező feladatok összesen	171 818 680	171 818 680	37 591 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	124 587 680	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 ellátásáért; adatalapú 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 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.

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Írástudó csoport működtetése	3 864 575	3 864 575	1 500 000	0	0	0	0	0	2 364 575	0
Összesen:	3 864 575	3 864 575	1 500 000	0	0	0	0	0	2 364 575	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.

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	172 351 085	172 351 085
1.	Személyi juttatások	113 650 000	113 650 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 701 475	19 701 475
3.	Dologi kiadások	38 999 610	38 999 610
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 332 170	3 332 170
1.	Beruházások	3 332 170	3 332 170
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 szervek 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	175 683 255	175 683 255

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 332 170
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	293 370
	Forgó eszköz (billentyűzet, egér, winchester, kábel)	78 016
	Canon MAXIFY MB 5450	65 354
	Laptop 1 db	150 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 038 800
	Játékeszközök és berendezések telepítése (áthúzódó)	1 930 000
	Hűtőgép	270 000
	Gyermek heverő 6 db	240 000
	Gyermek fa bútor 6 db	240 000
	Tehermesítő szék 2 db	30 000
	Pólyázó matrac 12 db	300 000
	Mérleg	28 800
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 332 170

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 000 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	91 398 939
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	58 723 561
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 276 623
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dolgoi kiadások	22 398 755
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járukékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	3 000 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	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)	750 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	750 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	89 148 939	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5.	Központi irányítószervi támogatás	89 148 939	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		7. Pénzügyi lízing kiadásai	
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 148 939	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 148 939

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kintási előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	83 658 745	83 658 745	16 747 200	3 000 000	0	0	0	0	0	0	63 911 545	0
Kötelező feladatok összesen	83 658 745	83 658 745	16 747 200	3 000 000	0	0	0	0	0	0	63 911 545	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 ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) fakarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

Családségítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 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		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	8 490 194	8 490 194	0	0	0	0	0	0	8 490 194	0
Összesen:	8 490 194	8 490 194	0	0	0	0	0	0	8 490 194	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
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járulékok	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
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések 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 FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	8 131 516	22 379 799	58 637 624	0	89 148 939
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	8 131 516	22 379 799	58 637 624	0	89 148 939
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS 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	9 131 516	24 379 799	58 637 624	0	92 148 939

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	9 131 516	24 379 799	57 887 624	0	91 398 939
1.	Személyi juttatások	3 818 644	19 204 552	35 700 365	0	58 723 561
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	668 263	3 360 797	6 247 564	0	10 276 623
3.	Dologi kiadások	4 644 610	1 814 450	15 939 695	0	22 398 755
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	750 000	0	750 000
1.	Beruházások	0	0	750 000	0	750 000
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 szervei 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 pénzügyintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTOKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 131 516	24 379 799	58 637 624	0	92 148 939

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	750 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	500 000
	Laptop csere	500 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	250 000
	Irodabútorok cseréje	250 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	750 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ összesített költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	24215238	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	171 128 268
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	72 955 500
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 767 213
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	84 605 555
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	800 000
	<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	15 000 000			
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 626 000			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 924 000			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	450 000			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9215238			
	<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>	9 215 238			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 662 034
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	II.	Beruházások	10 662 034
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0		Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	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			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	157 469 063	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eldőző 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	157 469 063	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 SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 684 301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 790 301

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 nemterületi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Árverti pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás		
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek		
Népművelődési tevékenység intézményi formában	0	0	0	0										0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarékos 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 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.

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	181 790 301	181 790 301	24 215 238	0	0	0	0	0	157 575 063	0
Összesen:	181 790 301	181 790 301	24 215 238	0	0	0	0	0	157 575 063	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

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 842 540	17 372 698	0	24 215 238
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
5.	igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	12 626 000	0	12 626 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 924 000	0	1 924 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	450 000	0	450 000
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 842 540	2 372 698	0	9 215 238
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 842 540	2 372 698	0	9 215 238
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

14/2020.(VII.14.) számú önkormányzati rendelet VII. 5. számú melléklete
 JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	129 663 131	9 102 090	18 703 842	157 469 063
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	129 663 131	9 102 090	18 703 842	157 469 063
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	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 pénzügyintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 505 671	26 474 788	18 703 842	181 684 301

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, közösségi kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	125 949 638	9 102 090	36 076 540	171 128 268
1.	Személyi juttatások	72 955 500	0	0	72 955 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 767 213	0	0	12 767 213
3.	Dologi kiadások	39 426 925	9 102 090	36 076 540	84 605 555
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	800 000	0	0	800 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 662 034	0	0	10 662 034
1.	Beruházások	10 662 034	0	0	10 662 034
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 pénzintézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 611 671	9 102 090	36 076 540	181 790 301

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett 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>épitményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	29 513 000	29 107 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen	30 288 000	29 882 000

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	250 000	250 000
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>Járukékek</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	250 000	250 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	250 000	250 000
	<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>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0
	<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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 625 000	56 438 750	59 063 750
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	2 625 000	56 438 750	59 063 750
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.	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
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 625 000	56 688 750	59 313 750

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	250 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	54 859 950
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	33 137 417
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751 048
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	15 971 485
	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 (tartalommal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	250 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	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)	4 453 800
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	4 453 800
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	59 063 750	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. 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	59 063 750 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	59 313 750	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 313 750

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 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	
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	59 313 750	59 313 750	17 128 692	250 000	0	0	0	0	0	0	41 935 058	0
Kötelező feladatok összesen	59 313 750	59 313 750	17 128 692	250 000	0	0	0	0	0	0	41 935 058	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 ellátásátfeladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 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 Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Rendezvények tartása	1 061 503	1 061 503							1 061 503	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150 000	150 000							150 000	
Promóciós kiadványok (szórolap, könyvnyelző) nyomdaköltsége	110 000	110 000							110 000	
Reklám- és propaganda költség	1 100 000	1 100 000							1 100 000	
Összesen:	2 421 503	2 421 503	0	0	0	0	0	0	2 421 503	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.

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	250 000	250 000
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
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	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.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járukékek</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	250 000	250 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	250 000	250 000
	<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>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0
	<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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 625 000	56 438 750	59 063 750
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	2 625 000	56 438 750	59 063 750
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.	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
	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0
V.	Váltóbevételek	0	0	0
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 625 000	56 688 750	59 313 750

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	54 859 950	54 859 950
1.	Személyi juttatások	0	33 137 417	33 137 417
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 751 048	5 751 048
3.	Dologi kiadások	0	15 971 485	15 971 485
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 625 000	1 828 800	4 453 800
1.	Beruházások	2 625 000	1 828 800	4 453 800
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	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 kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 625 000	56 688 750	59 313 750

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 453 800
1.	Immateriális javak vásárlása	381 000
	Szoftver beszerzés archiváláshoz	381 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 016 000
	Szerver	508 000
	Archiváláshoz szkennel	254 000
	Archiváláshoz számítógép	254 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 056 800
	Könyv	2 625 000
	Irodai székek	127 000
	Kiegészítő kisbútor	127 000
	könyvszállító kocsi	63 500
	szőnyeg	50 800
	rúdporzívó	63 500
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 453 800

