

## **Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 14. § (5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra figyelemmel - a következőket rendeli el:

### **1. Általános rendelkezések**

#### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed:

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

#### **2. §**

Biatorbágy Város 2024. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

### **2. 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 2024. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételeit: 18.480.853.015 Ft-ban,
  - b) költségvetési kiadását: 18.480.853.015 Ft-ban,
  - c) működési költségvetési bevételeit: 7.132.469.545 Ft-ban,
  - d) működési költségvetési kiadását: 8.854.828.101 Ft-ban,
  - e) működési költségvetési egyenlegét: -1.722.358.556 Ft-ban,
  - f) felhalmozási költségvetési bevételeit: 1.078.976.759 Ft-ban,
  - g) felhalmozási költségvetési kiadását: 6.201.451.551 Ft-ban,
  - h) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -5.122.474.792 Ft-ban,
- jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5.122.474.792 Ft összegű felhalmozási hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel és hitelfelvétellel fedez az Önkormányzat.

#### 4. §

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

### 3. 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 előirányzatmódosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

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

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

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

(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 tartalmazniuk 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 II/13. mellékletben rögzített célszerűt támogatók folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatói szerződést kössön.

(11) A 2024. 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 támogatói 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 lekötetheti.

(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 határcsben gyakorolja;
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határcsben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős bizottság felé beszámol.

(20) Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyeztet, valamint azon esetek, melyet Magyarország Kormánya veszélyhelyzetnek minősít.

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

(22) A költségvetésben tervezett „Biatorbágy jó hírneve” keret felhasználásáról a polgármester saját határcsben dönt. Döntéseiről a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felé évente beszámol.

(23) Az egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló, nem biatorbágyi székhelyű civil szervezet, egyházközség, testvérvárosi támogatások, valamint az Erkel Ferenc Kamarazenekar szakmai-pénzügyi beszámolóját a Polgármester hagyja jóvá. A Polgármester az elszámolásokról tárgyévet követő év február 28-ig a Képviselő-testületnek beszámol.

(24) A Képviselő-testület átadja a Polgármesternek annak a jogát, hogy a tárgyévre kötött támogatási szerződésekben rögzített megvalósítási, és amennyiben a határidő módosítása indokolja, a beszámolási határidők módosítására vonatkozó kérelmeket jóváhagyja, ezzel egy időben a szerződésmódosításokat aláírja

(25) 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodási, 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 rendéért.

(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 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 kötelesek 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 az Áht. 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 kezdeni el.

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalások kivételével - 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.

(19) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

#### **4. Az előirányzat-módosítások szabályozása**

##### **7. §**

(1) (1) A Képviselő-testület a 2024. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 10.000.000.Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, egyidejűleg köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) 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.

(6) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

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

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

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

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

#### **5. 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:

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

## 11. §

A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 307,5 főben állapítja meg.

## 12. §

(1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét belső szabályzata szerint 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 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, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

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

(6) A 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.

## 6. A gazdálkodás szabályai

### 14. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője - a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével - köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 85. §-ában foglalt készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére figyelemmel

- a) a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben, így a készpénzállományt érintő kifizetesként kell elszámolni
  - aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
  - ab) a közfoglalkoztatottak részére a bérkifizetést,
  - ac) a Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket,
  - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadásokat,
  - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését,
  - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat,
  - ag) a megbízási díjakat,
  - ah) vásárlási és üzemanyag előleget;
- b) készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
  - ba) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
  - bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
  - bc) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
  - bd) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

## 7. Záró rendelkezések

### 15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.



(3) A 2024. január 1. és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

## 16. §

(1) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. melléklete:

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

(2) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 2. melléklete:

1. II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2. II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
5. II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
6. II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
8. II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
9. II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
10. II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
11. II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
12. II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
13. II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
14. II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai

15. II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

16. II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

(3) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3. melléklete:

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

(4) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 4. melléklete:

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

(5) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 5. melléklete:

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

(6) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 6. melléklete:

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

(7) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 7. melléklete:

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

(8) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. melléklete:

1. VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege
2. VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként
6. VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai
8. VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

## 17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

(A melléklet szövegét a(z) I. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>1</sup> Az 1. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet a 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez<sup>2</sup>

(A melléklet szövegét a(z) II.sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

2 A 2. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3. melléklet a 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20240302\_3.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20240302\_4.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20240302\_5.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



6. melléklet a 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

(A melléklet szövegét a(z) VI. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

3 A 6. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20240302\_7.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20240302\_8.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

szvevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>		<b>7 132 469 545</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>8 817 337 861</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>		<b>1 608 294 485</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 060 179 412</b>
<b>1.a.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>1 573 794 485</b>	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>397 823 324</b>
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>373 394 878</i>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 868 028 509</b>
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>732 479 024</i>	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>36 200 000</b>
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>413 829 139</i>	<b>V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>	<b>2 455 106 616</b>
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>54 091 444</i>		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		<i>0</i>		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		<i>0</i>		
<b>1.b.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>0</b>		
<b>1.c.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>		
<b>1.d.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>		
<b>1.e.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>		
<b>1.f.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>34 500 000</b>		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>5 170 000 000</b>		
	<i>Adók</i>		<i>5 170 000 000</i>		
	<i>Illetékek</i>		<i>0</i>		
	<i>Járulékok</i>		<i>0</i>		
	<i>Hozzájárulások</i>		<i>0</i>		
	<i>Bírságok</i>		<i>0</i>		
	<i>Díjak</i>		<i>0</i>		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>		<i>0</i>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>319 136 890</b>		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>		<i>0</i>		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>40 087 000</i>		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		<i>140 000 000</i>		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>		<i>2 400 000</i>		
	<i>Ellátási díjak</i>		<i>20 000 000</i>		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		<i>6 024 890</i>		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Kamatbevételek</i>		<i>65 000 000</i>		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>		<i>45 625 000</i>		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>35 038 170</b>		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>35 038 170</i>		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>1 078 976 759</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 238 941 790</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>VI. Beruházások</b>	<b>5 792 708 446</b>
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<i>0</i>	<b>VII. Felújítások</b>	<b>446 233 344</b>
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>	<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Részesedések értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>		<i>0</i>		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 078 976 759</b>		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>1 078 976 759</i>		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>10 275 405 183</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>3 430 571 835</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól</b>		<b>1 500 000 000</b>	<b>1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről</b>	<b>150 000 000</b>
<b>2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		<b>0</b>	<b>2. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>		<b>3 994 833 348</b>	<b>3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Központi irányításon kívüli támogatás</b>		<b>3 280 571 835</b>	<b>5. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>3 280 571 835</b>
<b>6.</b>	<b>Lekötött bankbetét megszüntetése</b>		<b>1 500 000 000</b>	<b>6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>		<b>0</b>	<b>7. Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
				<b>8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>
				<b>9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
				<b>10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
				<b>11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>		<b>0</b>	<b>1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>		<b>0</b>	<b>2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Külföldi értékpapírok kibocsátása</b>		<b>0</b>	<b>3. Külföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól</b>		<b>0</b>	<b>4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől</b>		<b>0</b>	<b>5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>18 486 851 487</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 486 851 487</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2024 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 083 394 485</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>12 082 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>29 123 060</b>	<b>370 000</b>	<b>7 132 469 545</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	0	0	0	0	0	0	1 573 794 485
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	0	0	0	0	0	0	373 394 878
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024	0	0	0	0	0	0	732 479 024
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 829 139	0	0	0	0	0	0	413 829 139
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444	0	0	0	0	0	0	54 091 444
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000	0	0	0	0	0	0	34 500 000
7.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000	0	0	0	0	0	0	5 170 000 000
	Adók	5 170 000 000	0	0	0	0	0	0	5 170 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	275 100 000	0	2 400 000	12 082 000	5 100 000	24 084 890	370 000	319 136 890
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000	0	0	1 000 000	5 100 000	18 307 000	180 000	40 087 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	Ellátási díjak	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1 082 000	0	4 942 890	0	6 024 890
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	44 600 000	0	0	0	0	835 000	190 000	45 625 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	0	0	0	0	5 038 170	0	35 038 170
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	0	0	0	0	5 038 170	0	35 038 170
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 078 976 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 976 759</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>6 994 833 348</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>1 173 881 355</b>	<b>358 483 058</b>	<b>146 323 113</b>	<b>390 942 146</b>	<b>102 230 713</b>	<b>10 275 405 183</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348	0	0	0	0	0	0	3 994 833 348
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	1 108 711 450	1 173 881 355	358 483 058	146 323 113	390 942 146	102 230 713	3 280 571 835
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 157 204 592</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>1 176 281 355</b>	<b>370 565 058</b>	<b>151 423 113</b>	<b>420 065 206</b>	<b>102 600 713</b>	<b>18 486 851 487</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2024 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 083 394 485</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>12 082 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>29 123 060</b>	<b>370 000</b>	<b>7 132 469 545</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	0	0	0	0	0	0	1 573 794 485
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	373 394 878	0	0	0	0	0	0	373 394 878
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	732 479 024	0	0	0	0	0	0	732 479 024
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	413 829 139	0	0	0	0	0	0	413 829 139
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	54 091 444	0	0	0	0	0	0	54 091 444
	<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	34 500 000	0	0	0	0	0	0	34 500 000
7.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000	0	0	0	0	0	0	5 170 000 000
	<i>Adók</i>	5 170 000 000	0	0	0	0	0	0	5 170 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</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	275 100 000	0	2 400 000	12 082 000	5 100 000	24 084 890	370 000	319 136 890
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	15 500 000	0	0	1 000 000	5 100 000	18 307 000	180 000	40 087 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	140 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	<i>Ellátási díjak</i>	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	1 082 000	0	4 942 890	0	6 024 890
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	44 600 000	0	0	0	0	835 000	190 000	45 625 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	0	0	0	0	5 038 170	0	35 038 170
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>	30 000 000	0	0	0	0	5 038 170	0	35 038 170
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 078 976 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 976 759</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
	<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>	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>6 994 833 348</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>1 173 881 355</b>	<b>358 483 058</b>	<b>146 323 113</b>	<b>390 942 146</b>	<b>102 230 713</b>	<b>10 275 405 183</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348	0	0	0	0	0	0	3 994 833 348
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószeri támogatás	0	1 108 711 450	1 173 881 355	358 483 058	146 323 113	390 942 146	102 230 713	3 280 571 835
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	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 pénzügyintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 157 204 592</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>1 176 281 355</b>	<b>370 565 058</b>	<b>151 423 113</b>	<b>420 065 206</b>	<b>102 600 713</b>	<b>18 486 851 487</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

**Biatorbágy Város kiadásai feladatonként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafésze k Bölcsőde	Családsegít ő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 533 922 926</b>	<b>1 079 631 450</b>	<b>1 173 776 195</b>	<b>370 505 058</b>	<b>150 395 313</b>	<b>410 926 206</b>	<b>98 180 713</b>	<b>8 817 337 861</b>
1.	Személyi juttatások	755 123 900	856 254 000	883 733 978	245 628 072	101 004 400	153 896 378	64 538 684	3 060 179 412
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107	111 313 020	114 885 417	31 931 649	13 130 572	20 006 529	8 390 029	397 823 324
3.	Dologi kiadások	2 189 326 303	112 064 430	175 156 800	92 945 336	36 260 341	237 023 299	25 252 000	2 868 028 509
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000	0	0	0	0	0	0	36 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616	0	0	0	0	0	0	2 455 106 616
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 192 709 830</b>	<b>29 080 000</b>	<b>2 505 160</b>	<b>60 000</b>	<b>1 027 800</b>	<b>9 139 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>6 238 941 790</b>
1.	Beruházások	5 746 476 486	29 080 000	2 505 160	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	5 792 708 446
2.	Felújítások	446 233 344	0	0	0	0	0	0	446 233 344
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>3 430 571 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430 571 835</b>
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	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000
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 szervek támogatások folyósítása	3 280 571 835	0	0	0	0	0	0	3 280 571 835
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 157 204 591</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>1 176 281 355</b>	<b>370 565 058</b>	<b>151 423 113</b>	<b>420 065 206</b>	<b>102 600 713</b>	<b>18 486 851 485</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

## Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafésze k Bölcsőde	Családsegít ő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 533 922 926</b>	<b>1 079 631 450</b>	<b>1 173 776 195</b>	<b>370 505 058</b>	<b>150 395 313</b>	<b>410 926 206</b>	<b>98 180 713</b>	<b>8 817 337 861</b>
1.	Személyi juttatások	755 123 900	856 254 000	883 733 978	245 628 072	101 004 400	153 896 378	64 538 684	3 060 179 412
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107	111 313 020	114 885 417	31 931 649	13 130 572	20 006 529	8 390 029	397 823 324
3.	Dologi kiadások	2 189 326 303	112 064 430	175 156 800	92 945 336	36 260 341	237 023 299	25 252 000	2 868 028 509
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000	0	0	0	0	0	0	36 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616	0	0	0	0	0	0	2 455 106 616
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 192 709 830</b>	<b>29 080 000</b>	<b>2 505 160</b>	<b>60 000</b>	<b>1 027 800</b>	<b>9 139 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>6 238 941 790</b>
1.	Beruházások	5 746 476 486	29 080 000	2 505 160	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	5 792 708 446
2.	Felújítások	446 233 344	0	0	0	0	0	0	446 233 344
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>3 430 571 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430 571 835</b>
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	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000
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	3 280 571 835	0	0	0	0	0	0	3 280 571 835
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 157 204 591</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>1 176 281 355</b>	<b>370 565 058</b>	<b>151 423 113</b>	<b>420 065 206</b>	<b>102 600 713</b>	<b>18 486 851 485</b>



## Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bóksóde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	29 080 000	5 746 476 486	2 505 160	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	5 792 708 446
1.	Immateriális javak vásárlása	2 060 000		0	0	0	0	0	2 060 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 746 476 486	0	0	0	0	0	5 746 476 486
3.	Informatikai eszközök beszerzése	25 620 000		0	0	260 000	430 000	170 000	26 480 000
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	1 400 000	0	2 505 160	60 000	767 800	8 709 000	4 250 000	17 691 960
						0			0
II.	Felújítások	0	446 233 344	0	0	0	0	0	446 233 344
1.	Ingatlanok felújítása	0	446 233 344	0	0	0	0	0	446 233 344
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
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	29 080 000	6 192 709 830	2 505 160	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	6 238 941 790

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

## Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bóksóde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	29 080 000	5 746 476 486	2 505 160	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	5 792 708 446
1.	Immateriális javak vásárlása	2 060 000		0	0	0	0	0	2 060 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 746 476 486	0	0	0	0	0	5 746 476 486
3.	Informatikai eszközök beszerzése	25 620 000		0	0	260 000	430 000	170 000	26 480 000
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	1 400 000	0	2 505 160	60 000	767 800	8 709 000	4 250 000	17 691 960
						0			0
II.	Felújítások	0	446 233 344	0	0	0	0	0	446 233 344
1.	Ingatlanok felújítása	0	446 233 344	0	0	0	0	0	446 233 344
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
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	29 080 000	6 192 709 830	2 505 160	60 000	1 027 800	9 139 000	4 420 000	6 238 941 790

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

## BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 430 571 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430 571 835</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		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	3 280 571 835						3 280 571 835
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 430 571 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430 571 835</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 430 571 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430 571 835</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		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	3 280 571 835						3 280 571 835
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 430 571 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430 571 835</b>

### Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	87 435 792
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	103 561 471
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	98 561 471
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	Pedagógus bérkiegészítés	30 000 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	5 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	0
	Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része	58 561 471
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>200 997 263</b>

### Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	87 435 792
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	103 561 471
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	98 561 471
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	Pedagógus bérkiegészítés	30 000 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	5 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	0
	Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része	58 561 471
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>200 997 263</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>8 817 337 861</b>
Személyi juttatások	3 060 179 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 823 324
Dologi kiadások	2 868 028 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 238 941 790</b>
Beruházások	5 792 708 446
Felújítások	446 233 344
Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>3 430 571 835</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	3 280 571 835
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 486 851 485</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>8 817 337 861</b>
Személyi juttatások	3 060 179 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 823 324
Dologi kiadások	2 868 028 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 238 941 790</b>
Beruházások	5 792 708 446
Felújítások	446 233 344
Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>3 430 571 835</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	3 280 571 835
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 486 851 485</b>



Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megneve		Előirányzat
<b>I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>137 936 396</b>
1.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	57 765 000
	Feloztható támogatási keretösszeg	0
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások: 57 765 000
	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	
	<b>Kórusvezetők tiszteletdíja:</b>	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Máttyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	5 646 300
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 646 300
3.	Önkormányzati díjak, kintutetések	3 100 000
	Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	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 Városerőltetéséért díj	
4.	Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	71 425 096
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 200 000
	2. Tájézház működtetésének támogatása	8 900 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	7 300 000
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	
	Ifjúsági Tehetségondozó Alap	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
	Programköltségek (2023-ról áthúzóddá feladatokkal együtt)	16 130 000
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Millió lépés az iskoláért program	3 000 000
	11. Mozdulj Biatorbágy Program	2 000 000
	12. Köznevelési pályázatok	15 278 296
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>49 340 000</b>
1.	Önkormányzati rendezvények	49 340 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületél!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2024-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	
	Népművelők napja	
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	Közbiztonsági szervek köszöntése	
	6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége	13 175 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>		<b>250 850 000</b>
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	119 800 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	50 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	45 000 000
	-belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	33 800 000
	Új településrendezési eszközök készítése	33 800 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzóddó	Városközpont főter fejlesztési koncepció előkészítése	15 000 000
	Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra	6 000 000

Megnev		Előirányzat
<b>2.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>131 050 000</b>
	1. Községi közlekedés működtetése	98 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 400 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	16 650 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	4 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
	6. Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
<b>IV.</b>	<b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>3 600 000</b>
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
	2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000
<b>V.</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>63 423 500</b>
<b>1.</b>	<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>	<b>5 525 000</b>
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
<b>2.</b>	<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>18 500 000</b>
	2024. évi program	
	KORFA elkészítése	1 200 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 100 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	1 500 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	4 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	700 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	5 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
<b>3.</b>	<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>2 500 000</b>
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	2 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>	<b>36 898 500</b>
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás	2 160 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>351 889 460</b>
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	133 099 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	146 228 988
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó	72 561 472
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>857 039 356</b>

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megneve		Előirányzat
<b>I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadása</b>		<b>137 936 396</b>
1.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	57 765 000
	Feloztható támogatási keretösszeg	0
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások: 57 765 000
	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	
	<b>Kórusvezetők tiszteletdíja:</b>	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Máttyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	5 646 300
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 646 300
3.	Önkormányzati díjak, kintutetések	3 100 000
	Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	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. Gerébny Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városerőltetéséért díj	
4.	Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	71 425 096
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 200 000
	2. Tájézház működtetésének támogatása	8 900 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	7 300 000
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	
	Ifjúsági Tehetségondozó Alap	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
	Programköltségek (2023-ról áthúzóddá feladatokkal együtt)	16 130 000
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Millió lépés az iskoláért program	3 000 000
	11. Mozdulj Biatorbágy Program	2 000 000
	12. Köznevelési pályázatok	15 278 296
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadása</b>		<b>49 340 000</b>
1.	Önkormányzati rendezvények	49 340 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületél!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éves felüliek köszöntése	15 000
	5. 2024-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	
	Népművelők napja	
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	Közbiztonsági szervek köszöntése	
	6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége	13 175 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>		<b>250 850 000</b>
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	119 800 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	50 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	45 000 000
	-belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	33 800 000
	Új településrendezési eszközök készítése	33 800 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzóddó	Városközpont főter fejlesztési koncepció előkészítése	15 000 000
	Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra	6 000 000

Megnev		Előirányzat
<b>2.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>131 050 000</b>
	1. Községi közlekedés működtetése	98 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 400 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	16 650 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	4 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
	6. Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
<b>IV.</b>	<b>Körendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>3 600 000</b>
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
	2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000
<b>V.</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>63 423 500</b>
<b>1.</b>	<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>	<b>5 525 000</b>
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
<b>2.</b>	<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>18 500 000</b>
	2024. évi program	
	KORFA elkészítése	1 200 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 100 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	1 500 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	4 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	700 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	5 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
<b>3.</b>	<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>2 500 000</b>
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	2 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>	<b>36 898 500</b>
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás	2 160 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>351 889 460</b>
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	133 099 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	146 228 988
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó	72 561 472
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>857 039 356</b>

## Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)</b>	<b>7 083 394 485</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>5 533 922 926</b>
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 608 294 485	I.	Személyi juttatások	755 123 900
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	III.	Dologi kiadások	2 189 326 303
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 829 139	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444			
	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	34 500 000			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 170 000 000</b>			
	Adók	5 170 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>275 100 000</b>			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	10 000 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	65 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	44 600 000			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>30 000 000</b>			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 078 976 759</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 192 709 830</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 746 476 486
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	446 233 344
	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	1 078 976 759			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759			
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>6 994 833 348</b>		<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>3 430 571 835</b>
1.	Hitel, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányító szervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 280 571 835
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000	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
<b>IV-</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>		<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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 SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 157 204 592</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 157 204 592</b>

13/2024 (IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 533 922 926</b>
1.	Személyi juttatások	755 123 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107
3.	Dologi kiadások	2 189 326 303
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 455 106 616
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 192 709 830</b>
1.	Beruházások	5 746 476 486
2.	Felújítások	446 233 344
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>3 580 571 835</b>
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	150 000 000
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	150 000 000
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 szervei támogatások folyósítása	3 280 571 835
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 307 204 591</b>

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 173 908 830</b>
<b>1.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>5 419 389 486</b>
<b>1.1.</b>	<b>Forrás Bölcsőde</b>	<b>2 286 393 978</b>
	Kivitelezés	1 867 383 230
	Műszaki ellenőri költség	28 010 748
	Egyéb kapcsolódó költségek (közmu bekötések, csatlakozási díjak stb.)	10 000 000
	Használatba vételi engedélyhez szükséges út és parkoló építése	381 000 000
<b>1.2.</b>	<b>Forrás Óvoda</b>	<b>2 238 104 841</b>
	Kivitelezés költsége	2 027 689 499
	Műszaki ellenőri költség	30 415 342
	Eszköz beszerzési keretösszeg Forrás-projekt 3 intézményre	180 000 000
<b>1.3.</b>	<b>Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása</b>	<b>377 730 912</b>
	Kivitelezés költsége	372 148 682
	Műszaki ellenőri költségek	5 582 230
<b>1.4.</b>	<b>Élhető települések</b>	<b>517 159 754</b>
	Kivitelezés költségei	507 945 902
	Műszaki ellenőrzés	7 213 852
	Egyéb kapcsolódó költségek (hatósági, eljárási díjak stb.)	2 000 000
<b>2.</b>	<b>Kiemelt önkormányzati projektek</b>	<b>310 286 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Iharosi csapadékvíz elvezetés</b>	<b>302 286 000</b>
	Áthúzódó Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása	2 286 000
	Kivitelezés költsége teljeskörűen - bevételi oldalon is tervezve	300 000 000
<b>2.2.</b>	<b>Városi Sportcsarnok építése</b>	<b>3 000 000</b>
	Áthúzódó Műszaki ellenőrzés	3 000 000
<b>2.3.</b>	<b>Szakgimnázium megvalósítása</b>	<b>5 000 000</b>
	Úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	5 000 000
<b>2.6.</b>	<b>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>	<b>0</b>
<b>2.6.1.</b>	<b>Vis maior pályázat</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb önkormányzati beruházások</b>	<b>444 233 344</b>
<b>3.1.</b>	<b>Utak, csomópontok, támfalak</b>	<b>133 943 340</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>Általános feladatok</b>	<b>128 943 340</b>
	Áthúzódó Forrás u. felújítás tervezés	2 098 040
	Bocskai u. tervezés	1 130 000
	Iharos út felújítás tervezés	1 450 000
	KENYI adatszolgáltatás	495 300
	Etyek-Sóskút körforgalom tervezése	8 770 000
	Műszaki ellenőri feladatok - keretösszeg	5 000 000
	Kátyúzás, útfelújítás keretösszeg	100 000 000
	Út tervezés keretösszeg	10 000 000
<b>3.1.2.</b>	<b>Viabusz</b>	<b>5 000 000</b>
	Megállóhely építése	5 000 000
<b>3.1.3.</b>	<b>Kerékpárutak</b>	<b>0</b>
<b>3.2.</b>	<b>GKSZ területek</b>	<b>0</b>
<b>3.3.</b>	<b>Gyalogátkelők, járdák, parkolók</b>	<b>62 553 274</b>
	Áthúzódó Nagy u., Pátyi Út, Szily-Szent László utca	32 553 274
	Járda építési keretösszeg	30 000 000
<b>3.4.</b>	<b>Hidak</b>	<b>0</b>
<b>3.5.</b>	<b>Sportlétesítmények</b>	<b>0</b>
<b>3.6.</b>	<b>Közvilágítás, térfigyelő kamera</b>	<b>12 463 800</b>
	Áthúzódó Mechwart András utca közvilágítás tervezés	1 765 300
	Calmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Fejlesztési keretösszeg	10 000 000
<b>3.7.</b>	<b>Forgalomtechnika</b>	<b>18 449 930</b>
	Áthúzódó Forgalomszámlálások	1 016 000
	Forgalomtechnikai eszközök telepítése	2 433 930
	Trafiboxok tervezése, telepítése	15 000 000
<b>3.8.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>65 727 000</b>
	Áthúzódó Zeneiskola tervezése	14 795 000
	Családsegítő fogadótér kialakítása	15 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde elektromos felújítás	13 500 000
	Dévai utcai óvoda lapostető bádorgozás	432 000
	PMH régi ügyfélszolgálat átalakítás	2 000 000
	Fő utcai óvoda vízesedés megszüntetése	20 000 000
<b>3.9.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok</b>	<b>0</b>
<b>3.10.</b>	<b>Játszóterek</b>	<b>30 000 000</b>
	Keretösszeg	30 000 000
<b>3.11.</b>	<b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna</b>	<b>26 096 000</b>
	Áthúzódó Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 096 000
	Keretösszeg	20 000 000
<b>3.12.</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>	<b>10 000 000</b>
	Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	10 000 000
<b>3.13.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>0</b>
<b>3.14.</b>	<b>Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>0</b>
<b>3.15.</b>	<b>Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:</b>	<b>85 000 000</b>
	Intézményi karbantartási keretösszeg	85 000 000
<b>II.</b>	<b>Eszközbeszerzések</b>	<b>18 801 000</b>
<b>1.</b>	<b>Általános feladatellátáshoz szükséges eszközök:</b>	<b>2 000 000</b>
	Városgondnokság szerszám beszerzés	2 000 000
<b>2.</b>	<b>Közfelügyelet eszközigénye</b>	<b>2 000 000</b>
	Technikai eszközök beszerzése	2 000 000
<b>3.</b>	<b>Informatikai eszközök - Önkormányzat</b>	<b>14 301 000</b>
	Informatikai eszközigények	14 301 000
<b>4.</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>500 000</b>
	Kabinet eszközbeszerzés	500 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 192 709 830</b>

## Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Ft
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>3 280 571 835</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 280 571 835
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 280 571 835</b>



### Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	87 435 792
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	103 561 471
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználandó eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	98 561 471
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	Pedagógus bérkiegészítés	30 000 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	5 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	0
	Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része	58 561 471
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>200 997 263</b>





Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megneve		Előirányzat
<b>I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>137 936 396</b>
1.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	57 765 000
	Feloztható támogatási keretösszeg	0
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások: 57 765 000
	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	
	<b>Kórusvezetők tiszteletdíja:</b>	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Máttyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	5 646 300
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 646 300
3.	Önkormányzati díjak, kintutetések	3 100 000
	Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	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 Városepítészetéért díj	
4.	Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	71 425 096
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 200 000
	2. Tájézház működtetésének támogatása	8 900 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	7 300 000
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	
	Ifjúsági Tehetségondozó Alap	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
	Programköltések (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)	16 130 000
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Millió lépés az iskoláért program	3 000 000
	11. Mozdulj Biatorbágy Program	2 000 000
	12. Köznevelési pályázatok	15 278 296
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>		<b>49 340 000</b>
1.	Önkormányzati rendezvények	49 340 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületél!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2024-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	
	Népművelők napja	
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	Közbiztonsági szervek köszöntése	
	6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége	13 175 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>		<b>250 850 000</b>
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	119 800 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	50 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	45 000 000
	-belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	33 800 000
	Új településrendezési eszközök készítése	33 800 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzódó	Városközpont főtér fejlesztési koncepció előkészítése	15 000 000
	Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra	6 000 000

Megnev		Előirányzat
<b>2. Egyéb feladatok</b>		<b>131 050 000</b>
	1. Községi közlekedés működtetése	98 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 400 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	16 650 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	4 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
	6. Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>		<b>3 600 000</b>
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
	2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000
<b>V. Igazgatási feladatok</b>		<b>63 423 500</b>
<b>1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>		<b>5 525 000</b>
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
<b>2. Egészséges Biatorbágyért Program</b>		<b>18 500 000</b>
	2024. évi program	
	KORFA elkészítése	1 200 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 100 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	1 500 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	4 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	700 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	5 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
<b>3. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		<b>2 500 000</b>
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	2 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
<b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>		<b>36 898 500</b>
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás	2 160 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
<b>VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		<b>351 889 460</b>
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	133 099 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	146 228 988
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó	72 561 472
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>857 039 356</b>

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

cFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 079 631 450</b>
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	856 254 000
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 313 020
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	III.	Dologi kiadások	112 064 430
	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 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	Adók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>		
	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			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>29 080 000</b>
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	29 080 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
I.	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 irányítószerv támogatás	1 108 711 450 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
<b>IV-</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>			<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTOBEVÉTELEK</b>		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 108 711 450</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 108 711 450</b>

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

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti szervek	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pótkamarabólyha igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működésére	1 108 711 450	1 108 711 450	0	0	0	0	0	0	0	1 108 711 450	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108 711 450</b>	<b>0</b>

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztéttséggel - 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 köztéttséggel járó, vagy felhasználási köztéttség 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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEPI-s)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
									0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

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	Közügyi-felügyelet - mezőúri szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<i>Illetékek</i>								0
	<i>Járadékok</i>								0
	<i>Hozzájárulások</i>								0
	<i>Bírságok</i>								0
	<i>Díjak</i>								0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>								0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>								0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
	<i>Ellátási díjak</i>								0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>								0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>								0
	<i>Kamatbevételek</i>								0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>								0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
	<i>Részeselek értékesítése</i>								0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>								0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>991 913 190</b>	<b>98 368 760</b>	<b>17 096 000</b>	<b>1 333 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108 711 450</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítástermi támogatás	991 913 190	98 368 760	17 096 000	1 333 500	0	0	0	1 108 711 450
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	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								
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>991 913 190</b>	<b>98 368 760</b>	<b>17 096 000</b>	<b>1 333 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108 711 450</b>

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Adóigazgatási feladatok	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztás s	Közület- felügyelet- mezőri szolgál at	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>962 833 190</b>	<b>98 368 760</b>	<b>17 096 000</b>	<b>1 333 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 631 450</b>
1.	Személyi juttatások	756 152 000	87 052 000	13 050 000	0	0	0	0	856 254 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 299 760	11 316 760	1 696 500	0	0	0	0	111 313 020
3.	Dologi kiadások	108 381 430	0	2 349 500	1 333 500	0	0	0	112 064 430
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>29 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 080 000</b>
1.	Beruházások	29 080 000	0	0	0	0	0	0	29 080 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	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 belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi 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 szervei 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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 pénzintézeteknek			0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>991 913 190</b>	<b>98 368 760</b>	<b>17 096 000</b>	<b>1 333 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108 711 450</b>



**Polgármesteri Hivatal létszámkerete**

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	48 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>58 fő összesen</b>

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

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

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 400 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 173 776 195</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	<b>I.</b>	Személyi juttatások	883 733 978
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	<b>II.</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 885 417
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	<b>III.</b>	Dologi kiadások	175 156 800
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	<b>IV.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	<b>V.</b>	Egyéb működési célú kiadások(tartalekekkel együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0			
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
<b>3.</b>	Működési bevételek	2 400 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	2 400 000			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 505 160</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	<b>VI.</b>	Beruházások	2 505 160
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	<b>VII.</b>	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>1 173 881 355</b>		<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	<b>1.</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei	0	<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	<b>3.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>5.</b>	Központi irányítószervi támogatás	1 173 881 355	<b>5.</b>	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	<b>6.</b>	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
<b>7.</b>	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	<b>7.</b>	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			<b>8.</b>	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			<b>9.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			<b>10.</b>	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			<b>11.</b>	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>		<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 176 281 355</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 176 281 355</b>

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadásai előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati beirányítás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	1 083 893 895	1 083 893 895	732 479 024				0	0	0	0	351 414 871	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 083 893 895</b>	<b>1 083 893 895</b>	<b>732 479 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 414 871</b>	<b>0</b>

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás;

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevételei.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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



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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi programhátrány igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	92 387 460	92 387 460	0	0	0	0	0	0	92 387 460	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>92 387 460</b>	<b>92 387 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 387 460</b>	<b>0</b>

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

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

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

Ft

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járuulások	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>596 663 729</b>	<b>54 364 291</b>	<b>298 244 589</b>	<b>224 608 746</b>	<b>1 173 881 355</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	596 663 729	54 364 291	298 244 589	224 608 746	1 173 881 355
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézetektől					
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>596 663 729</b>	<b>54 364 291</b>	<b>300 644 589</b>	<b>224 608 746</b>	<b>1 176 281 355</b>

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>594 158 569</b>	<b>54 364 291</b>	<b>0</b>	<b>300 644 589</b>	<b>224 608 746</b>	<b>1 173 776 195</b>
1.	Személyi juttatások	517 551 853	47 331 134	0	242 366 893	76 484 098	883 733 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 281 741	6 153 047	0	31 507 696	9 942 933	114 885 417
3.	Dologi kiadások	9 324 975	880 110	0	26 770 000	138 181 715	175 156 800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 505 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505 160</b>
1.	Beruházások	2 505 160	0	0	0	0	2 505 160
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	Belföldi kötvények beváltása				0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
4.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>				0	0	0
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>				0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>596 663 729</b>	<b>54 364 291</b>	<b>0</b>	<b>300 644 589</b>	<b>224 608 746</b>	<b>1 176 281 355</b>

**Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 505 160</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	-
2.	Informatikai eszközök beszerzése	-
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>2 505 160</b>
	Rozsdamentes szemetes - 60 l	195 000
	Oszlopventillátor 4 db	80 000
	Tálalózsámoly	80 000
	Óvodai fektető - 41 db	615 000
	Riasztó rendszer	235 160
	Mosógép	160 000
	Mikrohullámú sütő	40 000
	Hűtőszekrény	150 000
	Hajdú bojler	150 000
	Salgó polc raktárba	800 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>
1.	Informatikai eszközök felújítása	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 505 160</b>

**Benedek Elek Óvoda létszámkerete**

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>111,75 fő</b>

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>12 082 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>370 505 058</b>	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	245 628 072
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 931 649
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	92 945 336
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	12 082 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	10 000 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 082 000			
	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			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>60 000</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	60 000
	<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			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>358 483 058</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerinti támogatás	358 483 058	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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	0	6.		0
7.	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	0	7.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>370 565 058</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>370 565 058</b>	

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó támogatások	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Saját bevétel Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermeknek napközbeni ellátása	362 846 055	362 846 055	189 814 156	10 880 000	0	0	0	0	0	162 151 899	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>362 846 055</b>	<b>362 846 055</b>	<b>189 814 156</b>	<b>10 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 151 899</b>	<b>0</b>

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

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

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helvi 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 jogszabálon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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



Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi programterületi igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszócsoport működtetése	7 719 003	7 719 003	1 202 000	0	0	0	0	0	6 517 003	0
<b>Összesen:</b>	<b>7 719 003</b>	<b>7 719 003</b>	<b>1 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 517 003</b>	<b>0</b>

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

### Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

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

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 082 000</b>	<b>12 082 000</b>
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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		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
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	12 082 000	12 082 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 000 000	1 000 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	10 000 000	10 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 082 000	1 082 000
	<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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0

6/2024.(III.01.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete  
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>358 483 058</b>	<b>358 483 058</b>
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	358 483 058	358 483 058
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>370 565 058</b>	<b>370 565 058</b>

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>370 505 058</b>	<b>370 505 058</b>
1.	Személyi juttatások	245 628 072	245 628 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 931 649	31 931 649
3.	Dologi kiadások	92 945 336	92 945 336
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
1.	Beruházások	60 000	60 000
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>370 565 058</b>	<b>370 565 058</b>









Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 600 000	3 500 000	0	0	0	5 100 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	3 500 000	0	0	0	5 100 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>14 394 525</b>	<b>35 429 701</b>	<b>84 917 858</b>	<b>4 306 650</b>	<b>7 274 379</b>	<b>146 323 113</b>
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	14 394 525	35 429 701	84 917 858	4 306 650	7 274 379	146 323 113
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 994 525</b>	<b>38 929 701</b>	<b>84 917 858</b>	<b>4 306 650</b>		<b>151 423 113</b>

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család- és Gyermekjólét 104042	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Családsegítő Központ összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>15 994 525</b>	<b>38 929 701</b>	<b>83 890 058</b>	<b>4 306 650</b>	<b>7 274 379</b>	<b>150 395 313</b>
1.	Személyi juttatások	5 858 960	30 034 160	55 898 400	3 321 040	5 891 840	101 004 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	761 665	3 904 441	7 266 792	431 735	765 939	13 130 572
3.	Dologi kiadások	9 373 900	4 991 100	20 724 866	553 875	616 600	36 260 341
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027 800</b>
1.	Beruházások	0	0	1 027 800	0	0	1 027 800
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>				0	0	0
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>				0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 994 525</b>	<b>38 929 701</b>	<b>84 917 858</b>	<b>4 306 650</b>	<b>7 274 379</b>	<b>151 423 113</b>

**Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 027 800</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	260 000
	Számítógép csere	260 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	767 800
	Mobiltelefon csere - 3 db	300 000
	Gépjármű beszerzés - önkormányzati forrás része	467 800
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 027 800</b>

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	29 123 060	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	410 926 206
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	-	I.	Személyi juttatások	153 896 378
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 006 529
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	-	III.	Dologi kiadások	237 023 299
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	-	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	-			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	-			
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	-			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
2.	Közhatalmi bevételek	-			
	<i>Adók</i>	-			
	<i>Illetékek</i>	-			
	<i>Járulékok</i>	-			
	<i>Hozzájárulások</i>	-			
	<i>Bírságok</i>	-			
	<i>Díjak</i>	-			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	-			
3.	Működési bevételek	24 084 890			
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	-			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	18 307 000			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	-			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	-			
	<i>Ellátási díjak</i>	-			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	4 942 890			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	-			
	<i>Kamatbevételek</i>	-			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	-			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	835 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 038 170			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 038 170			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	9 139 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	I.	Beruházások	9 139 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	-		<i>Felújítások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	-		<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	-			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	-			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	-			
2.	Felhalmozási bevételek	-			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	-			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-			
	<i>Részeselek értékesítése</i>	-			
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	-			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	390 942 146	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele	-	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	390 942 146	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	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	-		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	-	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	-	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	-	6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	-	7.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 065 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 065 206

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati bozzájárolás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Közművelődési tevékenység intézményi formában	420 065 206	420 065 206	0	32 630 685	29 123 060							390 942 146	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>420 065 206</b>	<b>420 065 206</b>	<b>0</b>	<b>32 630 685</b>	<b>29 123 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 942 146</b>	<b>0</b>

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

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

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)  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 állambiztosításról 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		Támogatás ÁH-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézmény működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>29 123 060</b>	<b>0</b>	<b>29 123 060</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
	<i>Adók</i>	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járulékok</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
8.	Működési bevételek	0	24 084 890	0	24 084 890
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	18 307 000	0	18 307 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	4 942 890	0	4 942 890
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	835 000	0	835 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 038 170	0	5 038 170
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	5 038 170	0	5 038 170
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0



Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
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
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>254 879 758</b>	<b>123 240 468</b>	<b>12 821 920</b>	<b>390 942 146</b>
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	254 879 758	123 240 468	12 821 920	390 942 146
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				0
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>254 879 758</b>	<b>152 363 528</b>	<b>12 821 920</b>	<b>420 065 206</b>

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>254 879 758</b>	<b>143 224 528</b>	<b>12 821 920</b>	<b>410 926 206</b>
1.	Személyi juttatások	153 896 378	0	0	153 896 378
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 006 529	0	0	20 006 529
3.	Dologi kiadások	80 976 851	143 224 528	12 821 920	237 023 299
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>9 139 000</b>	<b>0</b>	<b>9 139 000</b>
1.	Beruházások	0	9 139 000	0	9 139 000
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>254 879 758</b>	<b>152 363 528</b>	<b>12 821 920</b>	<b>420 065 206</b>





6/2024. (III.01.) számú önkormányzati rendelet VII.9. számú melléklete

**JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások alakulása**

Ft

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	26 150 849	26 150 849
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
<b>Összesen</b>	<b>26 925 849</b>	<b>26 925 849</b>

## Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>370 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>98 180 713</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	64 538 684
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Murkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 390 029
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	25 252 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
<b>I.b.</b>	Ehvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	Működési bevételek	370 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	180 000		
	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	190 000		
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>4 420 000</b>
<b>I.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	4 420 000
	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		
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>102 230 713</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	I. Hitelek, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>5.</b>	Központi irányítószervi támogatás	102 230 713		
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése	0		
<b>7.</b>	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	I. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 600 713</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 600 713</b>

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	102 600 713	102 600 713		370 000	0	0	0	0	0	0	102 230 713	0
Kötelező feladatok összesen	102 600 713	102 600 713	0	370 000	0	0	0	0	0	0	102 230 713	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 ellátásátfeladataalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

## Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEPI-s)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek			
											600 000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>

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



## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2024. 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járulékok	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	370 000	370 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	180 000	180 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	190 000	190 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>3 500 000</b>	<b>98 730 713</b>	<b>102 230 713</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 500 000	98 730 713	102 230 713
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 500 000</b>	<b>99 100 713</b>	<b>102 600 713</b>

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>98 180 713</b>	<b>98 180 713</b>
1.	Személyi juttatások	0	64 538 684	64 538 684
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 390 029	8 390 029
3.	Dologi kiadások	0	25 252 000	25 252 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 500 000</b>	<b>920 000</b>	<b>4 420 000</b>
1.	Beruházások	3 500 000	920 000	4 420 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 500 000</b>	<b>99 100 713</b>	<b>102 600 713</b>

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 420 000</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	0
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>170 000</b>
	Monitor 1 db	70 000
	Szünetmentes tápegység 1 db	100 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>4 250 000</b>
	Könyv	3 500 000
	Indukciós hurokerősítő rendszer hallássértülteknek	500 000
	Pénztárgép	150 000
	Mobiltelefon	100 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 420 000</b>

