



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

2016. évi költségvetési rendelet információs tábláinak meghatározásáról

A 2015. évi költségvetés tárgyalása során a Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottságban felmerült az igény, hogy a költségvetési rendelet más adattartalmú mellékletekkel kerüljön kiegészítésre.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a 24. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeleteinek milyen szerkezetben kell elkészülnie.

Ennek megfelelően a **rendelettervezetnek kötelezően tartalmaznia kell:**

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) előirányzat felhasználási tervét,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, az alábbi részletezettségben:
 - 1) az *ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,*
 - 2) a *lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,*
 - 3) a *helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,*
 - 4) a *helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és*
 - 5) az *egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.*
- e) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban
- f) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - 1) *működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és*
 - 2) *kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,*
- g) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

1) kiemelt előirányzatok,

2) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

h) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

j) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

k) a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

l) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

m) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

n) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

p) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete a jogszabályi kötelező kimutatásokat tartalmazza.

A költségvetés feladatalapú tervezéssel készül, elkészítésének munkafolyamata során a szervezeti egységek vezetői a hozzájuk tartozó tervezett feladatokat összegyűjtik és a kapcsolódó költségek megjelölésével a Pénzügyi Osztály részére az összesített terv kimunkálásához átadják. Egyes feladatokat, terveket a Képviselő-testület előzetesen jóváhagy, (Pl. kommunikációs terv, Iharosi tábor, Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési terve) így ezek már testületi jóváhagyással kerülnek a rendeletbe beépítésre.

A fentiek alapján a jelenlegi táblarend:

1. Összevont költségvetési mérleg
2. Kötelező feladatok
3. Biatorbágy Város önként vállalt feladati ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként
4. Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
5. Biatorbágy Város bevételei forrásonként
6. Biatorbágy Város kiadásai feladatonként
7. Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai
8. Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként
9. Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
10. Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
11. Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei
12. Előirányzat felhasználási ütemterv
13. Átadott pénzeszközök részletezése
14. Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai
15. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése
16. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
17. Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása
18. Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások
19. Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve
20. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok
21. Közvetett támogatások alakulása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, mint szakbizottságot, hogy a Képviselő-testület számára a költségvetési rendelet fentiekén kívüli információs tábláinak adattartalmát szíveskedjen meghatározni.

Biatorbágy, 2015. november 3.

Tarjáni István s.k
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII. 3.) határozata

2016. évi költségvetési rendelet információs tábláinak meghatározásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi költségvetési rendelet információs tábláit.

(Az információs táblák a határozat mellékletét képezik.)

Határidő: első alkalommal a 2016. évi költségvetési rendelet elkészítésekor, utána folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+H+...+V)	0
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0 I.	1. Személyi juttatások	0
I.a. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	0
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 K.512 rovat szám)	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
Működési célú központosított előirányzatok	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.b. Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2. Közhatalmi bevételek	0		
Adók	0		
Illetékek	0		
Járulékok	0		
Hozzájárulások	0		
Bírságok	0		
Díjak	0		
Más fizetési kötelezettségek	0		
3. Működési bevételek	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke	0		
Tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
I. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0 VI.	Beruházások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VII.	Felújítások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részeseések értékesítése	0		
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0 1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0 2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0 3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4. Kölcsön felvétele	0 4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0 5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0 6.	teljesített kiadások	0
7. Irányított szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0 7.	irányított szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0 1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0 2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0 3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4. Kölcsön felvétele	0 4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0 5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0 6.	teljesített kiadások	0
7. Irányított szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0 7.	irányított szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	0	0	437 220	0	0	0	0	0	0	375 000	-812 220	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gólyfészek Bölcsöde	0	0	31 128	0	0	0	0	0	0	0	-31 128	0
Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágyi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	468 348	0	0	0	0	0	0	375 000	-843 348	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 782	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
VI. Biatorbágyi Faluház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	500	0	0	20 782	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	65 772	65 772	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Biatorbágyi Faluház	0	0	0	0
Összesen:	65 772	65 772	0	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
						0		
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	3 374
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	114 396
	<i>Szennyvíztisztító intenzifikáció</i>	61 800
	<i>támfal helyreállítások</i>	5 000
	<i>KMOP pályázat többletköltségek</i>	3 500
	<i>2014. évi áthúzódó szállítók</i>	23 701
	<i>Új tanterem eszközigénye</i>	15 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	5 395
3.b.	<i>Működési célú céltartalékok</i>	58 887
	<i>2014. évi áthúzódó szállítók</i>	11 722
	<i>Borvidék státusz megszerzése</i>	3 000
	<i>Sportélet átszervezése</i>	0
	<i>Helyi buszközlekedés koncepció terv</i>	2 000
	<i>Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámgény 3 óra</i>	0
	<i>Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés</i>	4 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	8 665
	<i>Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT</i>	5 000
	<i>Lovas oktatás 2015/2016 tanév</i>	0
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	0
	<i>Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfelvezése</i>	22 000
	<i>Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása</i>	2 500
3.	Céltartalékok	173 283
	Önkormányzat tartaléka összesen	216 657

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
66020	Város-, és községgazdálkodás	
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	
66010	Zöldterület kezelés	
	Sportintézmények működtetése	
	Üdülő szálláshely	
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	Intézményműködtetés	
	Gyermekétkeztetés	
Önkormányzat összesen		

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Polgármesteri Hivatal összesen		

Benedek Elek Óvoda		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	
91140	Óvoda működtetés feladatai	
Benedek Elek Óvoda összesen		

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	
Gólyafészek Bölcsőde összesen		

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	
82044	Könyvtári szolgáltatások	
82044	Könyvtári szolgáltatások	
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvételi fejlesztése	
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Gyermekjólét	
107051	Szociális étkeztetés	
107052	Házi segítségnyújtás	
107054	Családsegítés	
107054	Családsegítés	
107054	Családsegítés	
107054	Családsegítés	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		

Önkormányzat létszámkerete összesen		
-------------------------------------	--	--

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		
	Felosztható támogatási keretösszeg	
	Pályázati támogatások:	
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
	Nagydobrony testvértelepülés támogatása	
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		0
	1. Temetőfenntartási támogatás	
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	
	Legszebb kiskert	
4. Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok támogatása		0
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		
	Önkormányzati rendezvények	0
	1. Koszorúzások	
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	
	3. Városünnep	
	4. Testületi karácsony	
	5. Népművelők Napja	
	6. Polgármesteri évértékelő	
	7. Tanév indító szakmai konferencia	
	8. Képviselői karácsony	
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	
III. Település üzemeltetési feladatok		
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		0
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	
	Biai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.)	
	Civil összefogás alap	
	Viadukt SE sportfejlesztési program	
2. Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	0
V. Igazgatási feladatok		
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		0
	1. Budakönyeki Önkormányzatok Társulása	

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	2.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	
	4.	Budavidék Zöldút	
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai			
			0
1.	Egészséges Biatorbágyért Program		
	<i>Felhasználható szabad keret</i>		
	1.	HPV oltás	
	2.	Lisztérzékenység szűrés	
	3.	EBKE programok támogatása	
	<i>Lisztérzékenység klub támogatása</i>		
	<i>Egészségnap</i>		
	<i>Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok</i>		
	<i>Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok</i>		
	<i>Egészségklub - Közösség klub szervezése</i>		
	4.	Tüdőszűrés támogatása	
	5.	Elsősegélynyújtó tanfolyam	
	6.	dr. Vass Miklós Alapítvány	
	7.	Támogató Szolgálat megvalósítása 122/2015. (VI.25.)	
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		0
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	
	3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	
	3.	Családok átmeneti otthona	
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása		
	Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella		
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére			
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	
	2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			0

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés		Előirányzat (eFt)
I.	PENZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	0
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	
882122	Átmeneti segély (Önkormányzati segély)	
882123	Temetési segély (Önkormányzati segély)	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	
	Gyermekszületési támogatás	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	
882202	Közgyógyellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt)	
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott tüzelő támogatás)	
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben)	
882203	Köztemetés	
	Ellátottak juttatásai összesen: Önkormányzat	0
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (étk. Tér. Díjkedv.)	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatása (2x1 havi)	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	
Ellátottak juttatásai mindösszesen (Polgármesteri Hivatal):		0
Önkormányzat összesen		0

bevételek és kiadások gördülő tervezése					eFt
Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
1.a.	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
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<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	0	0	0
	<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	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	0
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	0	0
	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</i>	0	0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részvadások értékesítése</i>	0			
	<i>Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	0			
	<i>Felújítások</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	0	0	0	0
	Működési finanszírozásból származó kiadások	0	0	0	0
	Működési finanszírozás összesen:	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	0	0	0	0
	Önkormányzat kiadásai összesen:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

Bevételek		2014. tény	2015. várható tény	2016. terv	Kiadások		2014. tény	2015. várható tény	2016. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	0	0	0
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	I.	Személyi juttatások			0
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>				III.	Dologi kiadások			0
	<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 rovatszám)			0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei								0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0					0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0					0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0					0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0					0
	<i>Adók</i>			0					0
	<i>Illetékek</i>			0					0
	<i>Járulékok</i>			0					0
	<i>Hozzájárulások</i>			0					0
	<i>Bírságok</i>			0					0
	<i>Díjak</i>			0					0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>			0					0
3.	Működési bevételek	0	0	0					0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>			0					0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			0					0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>			0					0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>			0					0
	<i>Ellátási díjak</i>			0					0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0					0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0					0
	<i>Kamatbevételek</i>			0					0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0					0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>			0					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	Beruházások			0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				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					0

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0				0
	Immateriális javak értékesítése		0	0				0
	Ingatlanok értékesítése		0	0				0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0
	Részeselek értékesítése			0				0
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	6. Szabványosított pénzeszközök betétként való visszavonása			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
IV-	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	6. Szabványosított pénzeszközök betétként való visszavonása			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezességvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

/2016.(.) számú önkormányzati rendelet I/20. számú mellélete

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

eFt

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