



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Batorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213, 242
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Batorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (Batorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének indokolása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Batorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Batorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai; valamint a 2015. évi költségvetési koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy a képviselő-testület meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2015. évi költségvetés számai korrigált nullbázisú feladattervezéssel lettek meghatározva. Ennek során felmérésre kerültek az önkormányzat, a polgármesteri hivatal valamint az önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatai és ezek ellátásának költségei. A képviselő-testületnek lehetősége nyílt annak eldöntésére, hogy mely feladatokat és milyen színvonalon kíván ellátni.

A 2015. évben a költségvetési kiadások és bevételek kötelezően előírt csoportosítása tartalmában az előző évivel megegyezik.

A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő működtetésének biztosítása mellett „Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” című pályázattal megvalósuló beruházás, valamint a Sándor-Metternich kastély ún. TSZ szárnyában 5 tanterem kialakításához szükséges források biztosítása.

A képviselő-testület költségvetésében 2015. évben új feladat ellátása intézményesített formában nem jelentkezik.

A költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

- 1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai**
 - 1.1. Az önkormányzat bevételei**
 - 1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**
 - 1.1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**
 - 1.1.3. Közhatalmi bevételek**
 - 1.1.4. Intézményi működési bevételek**
 - 1.1.5. Működési célú támogatásértékű bevételek**
 - 1.1.6. Előző évi előirányzat maradvány**
 - 1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek**
 - 1.2.1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül**
 - 1.2.2. Felhalmozási bevétel**
 - 1.3. Működési finanszírozási bevételek**
 - 1.3.1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása**
- 2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai**
 - 2.1. Működési kiadások**
 - 2.1.1. Személyi juttatások**
 - 2.1.2. Szociális hozzájárulási adó**
 - 2.1.3. Dologi kiadások**
 - 2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása**
 - 2.1.5. Tartalékok**
 - 2.2. Felhalmozási kiadások**
 - 2.3. Működési finanszírozási kiadások**
- 3. A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE**
- 4. A közvetett támogatások - így különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatása**

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015 évi költségvetésének bevételei előirányzatai

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok **kötelezően ellátandó** – a feladatot meghatározó **jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja**. Ezt a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

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

Jogszabályi előírások alapján a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

Az önkormányzat által alkalmazott három helyi adónem, az építményadó, telekadó és a helyi iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület költségvetési koncepciójában nem számolt sem az adómérték sem pedig a bevezetett adónemek bővülésével.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2015. évben **40%-ban** illeti meg önkormányzatunkat.

Önkormányzati bevételek az önkormányzat és kapcsolódó feladatainak képződnek, ahol az önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, valamint az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

1.1. Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei között szerepelnek a működési, felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételek.

1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

2013. január 01-től a költségvetési törvény előírásai alapján feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltják a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó hozzájárulások.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása éves szinten:

- a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
 - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22 300 Ft/ha belterület után)

- köztisztviselés fenntartásának támogatása

2013. évi beszámoló alapján: 10.000 fő feletti település esetén 372.000 Ft/km

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2013. évi beszámoló alapján, meghatározott szakfeladatokhoz kapcsolódóan.

Biatorbágy Város köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatait az egyházakon keresztül látja el,

Így az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető nagysága alapján 104 Ft/m², de legalább 100 eFt.

- Közutak fenntartásának támogatása

2013. évi beszámoló alapján, de a belterületi utak hossza alapján 295.000 Ft/km, de legalább 100 eFt

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 2.700 Ft/ fő, az Möt. 13. §-ában foglalt – a költségvetési törvényben külön nem nevesített – feladatok ellátására.

A fenti a) – b) támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2013. évi helyi iparűzési adóalap 0,5%-a (a helyi iparűzési adó mértékének 25%-a), de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét. A c) pontban foglalt támogatásnak a jogszabály szerint 50%-a vonható el.

A központi költségvetés önkormányzatunk számára az alábbi jogcímeneken biztosít 2015-ben támogatást:

- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- gyermekétkeztetés támogatása,
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása,

1.1.2.. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen kell tervezni – többek között - az államháztartáson belüli szervezetektől ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket.

1.1.3.. Közhatalmi bevételek

A bevételi csoport tartalmazza a helyi adók körét. Helyi adók vonatkozásában a helyi iparűzési adó és az építményadó került számbavételre.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg.

A Biatorbágy Város Önkormányzata által bevezetett három helyi adónem, az építményadó, a telekadó és a helyi iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében.

Építményadó

Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül mind a lakás, mind a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek adókötelesek.

Az adó megfizetésére kötelezett akinek az év első napján az építmény a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, eszerint kötelesek az adót megfizetni.

Az építményadó 2015. évi tervezés alapja 2014. évi terhelt kivetés.

Építményadó bevétel 2015. évi tervezése

| Megnevezés | e Ft |
|------------------------------------|----------------|
| Lakás és nem lakás célú építmények | 22 000 |
| Vállalkozási célú építmények | 355 000 |
| 2015. évi terv | 377 000 |

Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó megfizetésére kötelezett, akinek az év első napján a telek a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, eszerint kötelesek az adót megfizetni.

A telekadó tervezés alapja a 2014. évi terhelt kivetés korrigálva a fizetési halasztási kérelmek alapján a későbbi években megfizetett adó összegével, valamint a további ellenőrzések eredményeként várható adóbevételi többlettel.

Telekadó bevétel 2015. évi tervezése

| Megnevezés | e Ft |
|---|----------------|
| 2014. évben terhelt éves kivetés | 150 500 |
| Fizetési halasztás miatt meg nem fizetett adó | 8 500 |
| 2015. évi felderítések | 13 000 |
| 2015. évi terv | 155 000 |

Helyi iparüzési adó

A helyi adók közül az iparüzési adó bír a legnagyobb jelentőséggel bír. Fontossága nem csak azért kiemelkedő, mert a települési önkormányzatnak komoly bevételi forrást jelent, hanem azért is, mert ezzel az adónemmel jelentősen befolyásolhatják a vállalkozói kör kialakulását, a település lakosságának foglalkoztatottságát.

Helyi iparüzési adót köteles fizetni minden olyan vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén, állandó vagy ideiglenes jelleggel nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat.

A költségvetés összeállítása során az adónemből származó bevétel nagyságrendje nehezen számítható elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint a gyakran változó jogszabályi háttér miatt.

Az iparüzési adó 2015. évi tervezésének alapja a 2013. évi bevallások alapján terhelt 2014. évi adóelőleg, valamint a december hónapban realizálódott adóelőleg kiegészítés (feltöltés), korrigálva a túlfizetés várhatóan adóelőlegre elszámolásra ill. visszautalásra kerülő összegével.

Iparüzési adóbevétel 2015. évi tervezése

| Megnevezés | e Ft |
|---|------------------|
| 2014. évben előírt adóelőleg | 1 345 000 |
| 2014. évi adóelőleg kiegészítés (feltöltés) | 175 000 |
| 2015. évben előlegre elszámolásra kerülő túlfizetés | - 110 000 |
| 2015. évi terv | 1 460 000 |

A 2014. adóévről benyújtott bevallások feldolgozását követően szükségessé válhat az adónem bevételi előirányzatának módosítása.

Gépjárműadó

A gépjárműadó kivetése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik.

A gépjárműadó 2015. évi tervezése során jelenleg rendelkezésre álló 2014. év kivetési adatait tudjuk figyelembe venni. Az éves adóztatás alapját képező adatok még nem állnak rendelkezésünkre, így kizárólag a 2014. évi kivetés adatait tudjuk figyelembe venni a tervezés során.

Gépjárműadó bevétel 2015. évi tervezése

| Megnevezés | e Ft | Önkormányzatot megillető 40 % e Ft |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| 2014. évi kivetés | 157 000 | 63 000 |
| 2015. évi terv | 157 000 | 63 000 |

A költségvetési koncepcióban foglaltakkal összhangban a képviselő testület sem az adónemek mértékének növelésével sem pedig új adónemek bevezetésével nem számolt

1.1.5. Intézményi működési bevételek

A bevételi kör meghatározó elemét képezik a különböző jogcímenek – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és szolgáltatási bevételek, valamint az ezen tételekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA összege.

Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzat esetleges szabad pénzügyi kereteinek lekötéséből származó kamatbevétel tervezett előirányzata is.

Az alaptevékenység bevételeinek legnagyobb részét a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó bevételek teszik ki.

A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj a szolgáltatónak fizetendő térítési díjnál kedvezőbb. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja - a kötelező étkezőket leszámítva - 100%-ban megtérül, az megegyezik az önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj mértékével.

A bérleti díjakból származó bevételek csoportja tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek, intézményi helyiségek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl.: T-Mobile torony területe, ravatalozó) összefüggő bevételeket. A 2015. évre tervezett bérleti díjak összege az előző évinél alacsonyabb, tekintettel arra, hogy a Sándor-Metternich Kastély TSZ szárnyának helyiségbérleti szerződése – az 5 tanterem építéséhez kapcsolódóan – a 2014-es évben felbontásra kerültek.

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlanal rendelkezik. Az Iharos-völgyben található tábor főként gyermektáborok és rendezvények lebonyolítására szolgál. A fonyódligeti üdülő elsősorban az önkormányzati intézmények által szervezett táborok, szociális üdültetések, másodsorban - a szabad kapacitások függvényében - a biatorbágyi lakosság pihenését, üdülését biztosítja.

Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat ÁFA felszámítási kötelezettség terheli. A kiszámlázott ÁFA összege csak technikailag kerül az önkormányzat bevételi közé, mivel azt a hivatal a jogszabályban meghatározott rendben befizeti a központi költségvetés felé.

1.1.6. Működési célú támogatásértékű bevételek

A bevételi csoporton belül az iskola egészségügy, valamint a védőnői szolgálat feladatellátásához kapcsolódó OEP támogatás került tervezésre.

1.1.7. Előző évi előirányzat maradvány

Pénzmaradvány képez a 2014. évben eredetileg tervezett, de időben kitolódott feladatok fedezete. A pénzmaradvány és a kapcsolódó feladatmaradás a 2015. évi költségvetésben visszatervezésre került.

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

Bevételecsoportban kerül megtervezésre az önkormányzati vagyon tervezett értékesítése mellett a beruházásokhoz kapcsolódó pályázati források.

1.2.1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül

A város jelenleg futó Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásai:

- KMOP 2009.5.2.1/B. Funkcióbővítő rehabilitáció – Torbágyi településközpont fejlesztés

1.2.2. Felhalmozási bevétel

Bevételi jogcímen kell tervezni a tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítését, valamint a pénzügyi befektetések bevételeit. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évben ingatlan értékesítéssel nem számolt.

1.3. Működési finanszírozási bevételek

1.3.1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények működtetésének önkormányzati támogatását takarja a kifejezés.

2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2.1 Működési kiadások

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait az Mőtv. tartalmazza. A jogszabály a feladatok ellátásának minőségét nem határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésének készítése során felülvizsgálta a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, továbbá megvizsgálta és folyamatosan vizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Az önkormányzat által működtetett intézmények az alábbiak:

A. Benedek Elek Óvoda

A Benedek Elek Óvoda egy szervezeti egységként, összesen immár öt feladat ellátási helyen 22 csoporttal 563 gyermeklétszámmal látja el feladatát.

Az intézmény Alapító Okiratában megfogalmazott **alapfeladatai**:

- óvodai nevelés,
- sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása,
- nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás,
- óvodai intézményi étkeztetés,
- munkahelyi étkeztetés.

A magyar nyelvű csoportok mellett a Szent László utcai épületben két nemzetiségi csoport működik 29 -17 fővel.

Alapító okiratban szereplő, nem kötelező, **önként vállalt feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, mely feladatok ellátásához szükséges személyi és technikai feltételek az intézmény rendelkezésére állnak.

Az önkormányzat az óvodai működtetés vonatkozásában a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az 5 évesek, illetve a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátását, bár ehhez a Képviselő testületnek engedélyeznie a kellett a maximális csoportlétszámok átlépését.

2015. szeptember 1-től a jelenleg hatályos köznevelési törvény kötelezővé teszi az óvodai nevelést a 3. életévüket betöltött gyermekek számára.

B. Biatorbágyi Faluház

A Biatorbágyi Faluház a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye, mely 3 telephelyen látja el feladatát.

A hatályos Alapító Okirata szerint ellátott feladatai:

- nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása intézmény fenntartásával,
- közművelődési feladat ellátás intézmény működtetésével.

2015. évre az intézmény szakmai tevékenységének fő iránya a közösségek, a család szerepének fontosságának hangsúlyozása. Ez az intézményi programtervre vetítve: a kisközösségek erősítése, az együttműködések hatékonyabbá tétele, a kiscsoportos foglalkozások mellett nagyobb, átfogóbb projekteken kiemelt előadók felsorakoztatása.

Az Intézmény 2015. évre önálló szakmai munkatervet készít. Az intézmény költségvetés-tervezete bruttó módon került összeállításra, így tartalmazza a rendezvényterv önrészét, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. Amennyiben az intézmény év közben nem éri el az önként vállalt bevételi előírást, úgy annyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

C. Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat

A Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermejjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerő piaci tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás.

Szociális étkeztetésben az elmúlt év folyamán 42 fő volt az ellátotti létszám, akik számára normál és/vagy diétás került házhozszállításra. A szolgáltatásban a betegségük, koruk, életállapotuk miatt rászoruló személyek részesülhetnek.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és 2 egyéb végzettségű alkalmazott dolgozik, akik az év folyamán 50 főt gondoztak. az ellátottak fogyatékos személyek, kórházból hazakerült betegek, pszichiátriai betegek, idős emberek, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi feladataiban, ügyintézésben, de a mentális jólétükben is segítségre szorulnak.

A *családsegítés* szolgáltatásának forgalma az 1000 esetet is meghaladta, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig a 150-et. Az intézmény van kijelölve a tartós munkanélküliek munkába jutásába felkészítésének programjába. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás értelmében megerősítést nyert a munkaerő piaci tanácsadás, valamint a tartós munkanélküliek számára önsegítő csoport lett létrehozva és működtetve.

A gyermejjóléti szolgálatban a kontaktok száma meghaladta a 2900 főt, mely cca 110 gyermek, 90 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet jelent az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. az iskolai hiányzások és a családokon belüli konfliktus megnövekedésének kezelése komoly kihívást jelent a Szolgálat munkatársainak.

Az Ifjúságsegítést az elmúlt évben 2100 alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai, a programokon és szabadidős alkalmakon összesen 95 fiatal fordult meg.

Az intézmény az Egészségház épületében található, valamint az intézmény keretein belül önként vállalt feladatként működő Ifjúsági Pont a Szabadság út 8. sz. alatti épületben kapott helyet.

D. Gólyafészek Bölcsőde

Az intézmény alapfeladata a bölcsőde ellátás biztosítása hétköznaponként 6.00-18.00 között 6. csoportban. Az ellátottak száma 72 fő. Nem kötelező feladatként az intézmény játszócsoportot működtet és időszakai gyermekfelügyeletet, valamint gyermeknevelési és ételmezezési kérdésekben tanácsadást biztosít a város ezt igénylő lakosai számára.

Az intézményben saját főzőkonyha üzemel. Az intézmény szakmai programjának kiemelt célja a család és bölcsőde kapcsolatának, együttműködési formáinak lehető legjobb kialakítása, a gyermek boldog, kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása érdekében.

A bölcsődéhez tartozó játszókert a gyermekek udvari játékgigényeit kielégíti.

E. Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal

2.1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata foglalja magába a rendszeres személyi juttatások, nem rendszeres személyi juttatások valamint külső személyi juttatások tervezett kiadásait.

A kiadáscsoport tervezésekor az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények alkalmazottjainak illetményei, illetménykiegészítései és egyéb juttatásai (cafeteria, jubileumi jutalom), valamint a választott képviselők tiszteletdíjai kerültek beszámításra.

Létszámnövekedéssel az előterjesztés nem számol, a létszámnövekedést a Képviselő-testület 2014. évi döntései eredményezték.

Az Önkormányzat további létszámgénye az intézményi többletkérelmek között került megjelenítésre.

2.1.2. Szociális hozzájárulási adó

Kiadáscsoport tartalmazza a költségvetési szervek által foglalkoztatottal a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett jövedelmek fizetendő szociális hozzájárulási adóját a hatályos jogszabályi előírások és mértékek szerint.

2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata foglalja magában az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, vásárolt közszolgáltatások, működési célú általános forgalmi adó, kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások, szellemi tevékenységhez teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés valamint az egyéb dologi kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

A dologi kiadások tervezése során az ellátandó feladatok – lehetőség szerint természetes mutatószámokkal (óvodás/bölcsődés csoportok száma, gyermeklétszám, ellátottak, rendezvények száma stb.) – kerültek felmérésre melyhez vagy a már meglévő szerződések (hókotrás, parkfenntartás, központi orvosi ügyelet...) alapján vagy pedig becsült bekerülési érték alapján lettek keretszámok intézményenként meghatározva.

Az Önkormányzati költségvetés keretén belül került megtervezésre a Képviselő-testület által elfogadott Biatorbágy Város 2015. évi kommunikációs terve, mely a kommunikációs tevékenységeken kívül magába foglal szervezetfejlesztési valamint városmarketing (p. testvérvárosi kapcsolatok) elemeket is.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény elfogadása a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által szabályozott, **szociális alapon adható pénzbeli, illetve természetben nyújtott támogatások körét 2015. március 1-jétől több ponton módosítja:**

- egyes – jelenleg jegyzői hatáskörben lévő – támogatási formák **átkerülnek a járási hivatalok** hatáskörébe:
 - aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 - aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély,
- az alábbi támogatási formák a **jelenlegi formájukban megszűnnek:**
 - jelenleg jegyzői hatáskörben nyújtott lakásfenntartási támogatás,

- polgármesteri hatáskörben nyújtott adósságkezelési szolgáltatás,
- méltányossági közgyógyellátás,
- méltányossági ápolási díj,
- **települési támogatás elnevezést** kap a jelenlegi önkormányzati segély, mely nyújtható
 - átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család részére,
 - közüzemi díjak támogatásához,
 - eseti gyógyszerkiadás mérséklésére,
 - gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel,
 - elhunyt személy eltemettetési költségeihez.
- **rendkívüli települési támogatás elnevezést** kap az egyetlen kötelezően nyújtott támogatás (a jelenleg szintén önkormányzati segély néven, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére).

A települési támogatás részét képező egyes támogatandó célokat az Szt. azonban nem taxatív jelleggel sorolja fel. A települési önkormányzatok rendeletükben határozzák meg és szabályozzák **az általuk támogatni kívánt** konkrét célokat, azok nyújtásához szükséges feltételeket, a támogatási összeget, a folyósítás rendszerességét, illetve a támogatás pénzbeli, illetve természetbeni formáját. Így **lehetőség** van arra, hogy a korábban önként vállalt feladatként nyújtott támogatások mellett a jelenlegi formájukban megszűnő támogatások a **települési támogatás részeként továbbra is nyújthatóak legyenek.**

A jelenleg hatályos Szt. 26. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat **kiegészítheti**, és a szociális rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – **más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.**

1. Kamatmentes szociális kölcsön

Polgármesteri egyedi elbírálás alapján, rendkívül indokolt esetben nyújtható támogatás, elsősorban közüzemi díjtartozás, temetési költségek megelőzése érdekében.

2. Köztemetés

A köztemetés a települési önkormányzat képviselő-testülete által kötelezően ellátandó feladata, melyre vonatkozóan az Szt. 48. §-a tartalmaz szabályozást. A Rendelet csupán utal a törvényi jogszabályhelyre, valamint felruházta a polgármestert, hogy gyakorolja a települési önkormányzat képviselő-testületének erre vonatkozó feladatát jogkörét.

3. Tüzelő támogatás

A fagyásveszély miatt fennálló krízishelyzet mielőbbi, hatékonyabb megszüntetésére érdekében 2012 decemberében került bevezetésre ez a támogatási forma. Az Igazgatási Osztály a Hivatal Városgondnokságával, illetve a Családsegítővel szorosan együttműködve le tudja folytatni a gyorsított eljárást, a kríziskezelés a jelenlegi szabályozással jól működik.

2.1.5. Tartalékok

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról kötelezően előírja a helyi önkormányzatok részére tartalék képzését – általános tartalék évközi többletigény forrásaként, valamint általános tartalék elmaradt bevételek pótlására.

Tartalékként került visszatervezésre a 2014. évet érintő, 2015. évi fizetési kötelezettségű beruházási és működési szállítói állományok, kiadásai, az okból, hogy a kapcsolódó tényleges kiadások elszámolási helye jelenleg még nem ismert. A Képviselő-testület tartalékot biztosít vis maior helyzetek kezelésére is.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetési rendeletében az alábbi – kiemelt – cél tartalékkereteket képezte:

- Szennyvíztisztító intenzifikáció: a tartalékkeret a Fővárosi Vízművekkel kötött szerződés alapján - Vízművek kivitelezésében történő beruházás esetleges többletköltségeinek fedezetére szolgál. Forrása a Biatorbágyi Vízművek végelszámolásakor az Önkormányzatnak végleges jelleggel átadott 61.800 eFt víziközmű fejlesztési hozzájárulás.
- KMOP pályázat többletköltségek: a 2015. évben lezárásra kerülő Tájház, valamint a Viadukt híd alatti körforgalom közbeszerzetése illetve kivitelezése során esetlegesen felmerülő többlet feladatok forrásaként szolgál.
- Új tanterem eszközigénye: Biatorbágy Város Önkormányzata valamennyi, a településen működő általános iskolára vonatkozóan ellátja a működtetői feladatokat. Ennek keretében biztosítani kell a Sándor-Metternich-kastély megnövekedett alapterületének rezsiköltségeit, az öt új tanterem és kapcsolódó helyiségek (vizesblokk, öltöző) felszerelését. A Karinthy Frigyes utcai épületben az osztályok száma előre láthatóan nem növekszik. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kisebb kiegészítő felszerelésekre és a meghibásodott, elhasználódott eszközök cseréjére nyújtott be igényt. A Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási intézmény a képzőművészeti szakterem berendezését és az elhasználódott ügyviteli eszközök, cseréjét, fejlesztését kéri. A Biai Református Általános Iskola és a Czuczor Gergely Tagiskola vonatkozásában az induló új első osztályok tantermeinek berendezése a vállalt feladat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 76§. (3) bek. alapján a működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek – ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket – bútorzata, **a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével** a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. **A működtető feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása.**

A fentiek értelmében a tartalékkeret **önként vállalt feladat** ellátására szolgál.

2.2 Felhalmozási kiadások

A költségvetésben tervezésre kerültek a Képviselő-testülete által kiemelt feladatnak tekintett:

2.2.1. KMOP. – Funkcióbővítő Településközpont pályázat kivitelezési munkálatainak 2015. évre eső része

Biatorbágy Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Középmagyarországi Operatív Programjának "Funkcióbővítő rehabilitáció" Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében tárgyú pályázati felhívására KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012-azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Program Irányító Hatósága a 2011. október 6-án kelt, K-2011-KMOP-5.2.1/B-09-2f.-0053095/163 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A pályázat 2015. évre eső feladatai:

A. Körforgalom – 8101. j. út és a 81106. j. út csomópontjában lévő - Viadukt alatti - körforgalom megépítése (projektelem)

A körforgalom műszaki tekintetben (az előkészítést figyelembe véve) öt nagyobb elemre bontható:

- hídépítés (Füzes-Patak felett)
- támfalépítés (Viadukt rézsűjénél)
- útépítés
- csapadékvíz elvezetés
- elektromos munkák (közvilágítás)

A Füzes-patak híd szerkezeti kialakításának módosulásával, illetve a támfal kialakításának véglegesítésével szükségessé vált a körforgalom 2012. évben elkészített, de nem véglegesített **útépítési, csapadékvíz elvezetési kiviteli terv** munkarészeinek elkészítése és az ez alapján módosított engedélyek beszerzése.

A NIF Zrt. jogosult és köteles a projektelem építési beruházása és az ezzel összefüggő mérnöki feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás saját nevében történő lefolytatására, melynek fedezetét a 2015. évi költségvetés biztosítja.

B. Helytörténeti kiállítás

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 172/2014. (V.28.) határozatával a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény Harmadik Része és a 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján a „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázat keretében Biatorbágy, Fő u. 92. alatt tájház kialakítása tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. A képviselő-testület a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőként a MAYERSZER Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 54.) hirdette ki. A képviselő-testület a szerződés megkötéséhez a szükséges 54.892.955 Ft-ot 2015. évi költségvetésében biztosította..

2.2.2. Sándor-Metternich kastélyba tervezett tanterem megvalósítása

2014-ben megkezdődött a Sándor-Metternich Kastély ún. TSZ szárnyában 5 tanterem kialakításának a tervezése. A 2014. évben lezárult közbeszerzési eljárás alapján a tervezési szerződés a Sándor-Metternich Kastély teljes épületegyüttesére vonatkozóan 16 tantermes általános iskola kialakítására vonatkozó koncepció terv elkészítésére, a volt TSZ szárnyban tanterem kialakítására valamint a C vagy B típusú tornaterem megépítésére a tervezési szerződés megkötésre került.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 141/2014. (IX.18.) határozatában döntött a vázlattervek jóváhagyásáról és a vázlattervek közül a „B” jelű vázlat terv továbbtervezését, a „C” változat szerinti ebédlővel támogatta.

A Kormány a 1086/2014. (II.28.) számú határozatával egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő tanuszodák, tornaterem és új tanterem beruházója és építetője az NSK legyen.

A beruházás állami beruházásként alapvetően központi költségvetési forrásból valósul meg, amelynek finanszírozásában az Önkormányzat is részt vállal.

A felhalmozási kiadásokat tételesen a Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet II/7. sz. melléklete tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadások kiadási jogcím alatt került tervezésre a Torbágyi Katolikus Egyházközség oltárrestaurálásához, valamint a lakosság számára lakásfelújításhoz nyújtandó hozzájárulás illetve kölcsön összege. Ez a jogcím tartalmazza a 2013-as évben elindult civil összefogás alap keretösszegét is.

2.3 Működési finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása.

Jogcímen kell megtervezni a önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési intézmények működéséhez szükséges önkormányzati saját forrásból történő támogatást.

3. A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

2011. évben döntés született a KMOP 2009.5.2.1/B. Funkcióbővítő rehabilitáció – Torbágyi településközpont fejlesztés pályázat megvalósításáról. A fejlesztési feladat Biatorbágy Város költségvetését a 2012-2015. évben terheli.

4. A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - ÍGY KÜLÖNÖSEN ADÓELENGEDÉSEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK – KIMUTATÁSA

4.1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

4.2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

4.3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege a költségvetés tervezetében 107.000 eFt, adónemenként:

- helyi iparüzési adó esetében: 9.000 eFt
- építményadó esetében: 98.000 eFt

Adómérséklésről, adóelengedésről az építményadóról szóló helyi rendelet – az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően rendelkezik, azaz amennyiben az e rendelet alapján megállapított adó, adótartozás az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, a megállapított adókorlátozás nélkül mérsékelhető, illetőleg elengedhető. Az adó mérséklésére, illetőleg elengedésére az adófizetésre kötelezett adóalany kérelme alapján kerülhet sor. Az adóelengedésre, illetőleg adómérséklésre irányuló kérelem elbírálására - a feltétel fennállása esetén - az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jogosult.

4.4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege a költségvetési tervezetben (I/20. sz. melléklet: közvetett támogatások alakulása): 14.512 eFt.

Fenti összeg az alábbi tételekből áll össze:

- a Faluház terméinek 2015. évi díjmentes igénybevételének mentessége (az önkormányzat és intézményeinek, kisebbségi önkormányzatainak, civil szervezeteinek és egyéb közösségi szerveződéseknek térítésmentes teremhasználata Községi Ház, Faluház nagyterem és egyéb helyiségek): 13.312 eFt
- Iharosi sportkomplexum műfüves pályájának megállapodás alapján a Viadukt SE által beszedett bérleti díja: 1.200 eFt

4.5. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

Biatorbágy, 2015. február 13.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
./2015.(...) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre - 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

1. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), és annak bizottságaira,
2. A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra,
3. Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
4. A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ által fenntartott biatorbágyi köznevelési intézményekre a rendeletben meghatározott működtetési, illetve céltartalék keret felhasználása vonatkozásában,
5. Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § Biatorbágy Város 2015. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében

- | | |
|---|-------------------|
| a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét | 3 029 676 eFt-ban |
| a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét: | 3 785 694 eFt-ban |

| | |
|---|--------------------------|
| a finanszírozási bevételek összegét: | 1 664 093 eFt-ban |
| <i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i> | <i>1 664 093 eFt-ban</i> |
| <i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i> | <i>0 eFt-ban</i> |
| <i>melyből: belső finanszírozását:</i> | <i>1 664 093 eFt-ban</i> |
| <i>külső finanszírozását:</i> | <i>0 eFt-ban</i> |
| a finanszírozási kiadások összegét: | 908 076 eFt-ban |
| a tárgyévi teljes hiányát: | 0 eFt-ban |

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

4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000 eFt likvid hitelkeretet vesz igénybe. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.

(2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(3) A hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalások megfelelnek Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § szakaszában foglaltaknak.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

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

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

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

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

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja.

(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 kívülről biztosított támogatások kizárólag érvényes közfeladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.

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

(10) A 2015. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(11) 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.

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

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

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

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

(16) 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.

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

- a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja.

- az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági hatáskörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős Bizottság felé beszámol.

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, veszélyezteti.

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

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

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

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,

b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,

c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,

d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,

e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a

f) számviteli rendért.

(3) költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

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

- (5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
- (6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.
- (7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.
- (8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.
- (10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.
- (11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
- (12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.
- (15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- (16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.
- (18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására,

melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

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

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

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

(8) A rezsiköltségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezsikifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

8. § A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is.

9. § A képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít a Funkcióbővítő rehabilitáció

– településközpont fejlesztésének, valamint az oktatásfejlesztési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtásának.

10. § A képviselő-testület által alapított „Biatorbágyért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetéttje nettó 110 ezer forintos (civil szervezet esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetéttjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.

11. § A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 262,25 főben állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a polgármesteri hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében 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 munkabajárás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket.

(7) A pótlékszámításhoz a helyi illetményalap 40.000,- Ft, a munkaegészségügy keretében biztosítandó szemüveg hozzájárulás évente 10.000 Ft.

13. § Biatorbágy Város Képviselő-testülete elismeri az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonulók munkáját. Elismerésként a nyugdíjba vonulók részére az intézményben jogviszony megszakítás nélkül (egyhuzamban) eltöltött szolgálati idő alapján:

0-5 év esetén 1 havi

5-10 év esetén 2 havi

10 év fölött 3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

14. § A képviselő-testület 2015. évben a 13. §-ban rögzítetteken túl jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények ilyen kiadást nem tervezhetnek.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2014. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

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

Záró rendelkezések

17. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a 17.§ szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2015. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

18. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

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

- II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
- II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
- II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
- II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
- II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
- II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
- II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
- II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
- II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

- III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege
- III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai
- III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai
- III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként
- III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
- III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
- III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete
- III/9. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal társadalom-, szociálpolitikai juttatásai

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

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

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

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

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összehasonlító táblázat - 2015.

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | 2014. eredeti | 2015. évi terv | Eltérés összeg | Eltérés % |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 297 320 | 1 348 308 | 50 988 | 4 |
| 1. | Személyi juttatások | 234 495 | 268 492 | 33 997 | 14 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 313 | 72 492 | 9 179 | 14 |
| 3. | Dologi kiadások | 575 681 | 564 452 | -11 229 | -2 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 900 | 25 500 | -1 400 | -5 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 396 931 | 417 372 | 20 441 | 5 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 684 122 | 1 486 341 | -197 781 | -12 |
| 1. | Beruházások | 1 598 722 | 1 486 341 | -112 381 | -7 |
| 2. | Felújítások | 61 500 | 0 | -61 500 | -100 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 23 900 | 0 | -23 900 | -100 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 899 876 | 908 076 | 8 200 | 1 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 899 876 | 908 076 | 8 200 | 1 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 881 318 | 3 742 725 | 3 742 725 | -4 |

Összehasonlító táblázat - 2015.

| Sorszám | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014. eredeti | 2015. évi terv | Eltérés összeg | Eltérés % |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 329 174 | 320 147 | -9 027 | -3 |
| 1. | Személyi juttatások | 176 846 | 178 493 | 1 647 | 1 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 748 | 48 193 | 445 | 1 |
| 3. | Dologi kiadások | 81 530 | 86 551 | 5 021 | 6 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 050 | 6 910 | -16 140 | -70 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 989 | 17 023 | 17 023 | 144 |
| 1. | Beruházások | 6 989 | 17 023 | 10 034 | 144 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 336 163 | 337 170 | 7 996 | 0,29944 |

Összehasonlító táblázat - 2015.

| Benedek Elek Óvoda | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Sorszám | Megnevezés | 2014. eredeti | 2015. évi terv | Eltérés összeg | Eltérés % |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 338 394 | 350 353 | 11 959 | 4 |
| 1. | Személyi juttatások | 235 603 | 245 020 | 9 417 | 4 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 613 | 66 155 | 2 542 | 4 |
| 3. | Dologi kiadások | 39 178 | 39 178 | 0 | 0 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 144 | 144 | 144 | 0 |
| 1. | Beruházások | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 338 538 | 350 497 | 12 103 | 4 |

Összehasonlító táblázat - 2015.

| Sorszám | Megnevezés | Családsegítő Központ | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| | | 2014. eredeti | 2015. évi terv | Eltérés összeg | Eltérés % |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 58 856 | 57 434 | -1 422 | -2 |
| 1. | Személyi juttatások | 38 778 | 37 326 | -1 452 | -4 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 470 | 10 023 | -447 | -4 |
| 3. | Dologi kiadások | 9 608 | 10 085 | 477 | 5 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Beruházások | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 58 856 | 57 434 | -1 422 | -2 |

Összehasonlító táblázat - 2015.

| Sorszám | Megnevezés | Faluház | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | 2014. eredeti | 2015. évi terv | Eltérés összeg | Eltérés % |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 112 137 | 116 694 | 4 557 | 4 |
| 1. | Személyi juttatások | 40 617 | 41 354 | 737 | 2 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 967 | 11 166 | 199 | 2 |
| 3. | Dologi kiadások | 60 553 | 64 174 | 3 621 | 6 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 8 205 | 1 644 | -6 561 | -80 |
| 1. | Beruházások | 7 905 | 1 524 | -6 381 | -81 |
| 2. | Felújítások | 300 | 120 | -180 | -60 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 120 342 | 118 338 | -2 004 | -2 |

Összehasonlító táblázat - 2015.

| Sorszám | Megnevezés | Gólyafészek Bölcsőde | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| | | 2014. eredeti | 2015. évi terv | Eltérés összeg | Eltérés % |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 84 057 | 87 750 | 3 693 | 4 |
| 1. | Személyi juttatások | 46 213 | 48 525 | 2 312 | 5 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 478 | 13 102 | 624 | 5 |
| 3. | Dologi kiadások | 25 366 | 26 123 | 757 | 3 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Beruházások | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 84 057 | 87 750 | 3 693 | 4 |

Költségvetés 2015 - többletkérelmek

Megjegyzés

| | | |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Védőnői Szolgálat | 420 | |
| Szűrőaudiométer | 360 | |
| Nyomtató - szkennel - fénymásoló | 60 | |
| Biatorbágyi Faluház | 3 048 | |
| 1 fő népművelő 8 órás | 3 048 | folyamatos működési költséget jelent |
| Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat | 5 000 | |
| Tanyagondnoki szolgálat | 5 000 | folyamatos működési költséget jelent |
| Gólyafészek Bölcsőde | 860 | |
| Számítógép beszerzés 1 db. | 220 | |
| Színes nyomtató | 130 | |
| Meglévő gép felfejlesztése | 30 | |
| Belső tárhely bővítése | 80 | |
| kamera rendszer kiépítése | 400 | |
| Benedek Elek Óvoda | 2 386 | |
| 1 fő adminisztrátor | 1 798 | folyamatos működési költséget jelent |
| Internet hozzáférés 9790/hó/óvoda | 588 | folyamatos működési költséget jelent |
| Önkormányzat | 22 173 | |
| kertész - 3 fő | 7 315 | folyamatos működési költséget jelent |
| portás - 1 fő Szily kastély | 1 829 | folyamatos működési költséget jelent |
| gépész 1 fő | 2 286 | folyamatos működési költséget jelent |
| Jensen aprítógép | 8 000 | |
| Ifjúsági referens 1 fő | 2 743 | folyamatos működési költséget jelent |

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

cE1

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|--|------------------|---|------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 2 690 367 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 2 280 686 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 437 220 | Személyi juttatások | 819 210 |
| I.a. | Önkormányzatok működésének támogatása | 437 220 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 221 131 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | Dologi kiadások | 790 563 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 017 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 410 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 124 613 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám) | 417 372 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 590 | | |
| | 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 | 2 065 000 | | |
| | Adók | 2 065 000 | | |
| | illetékek | 0 | | |
| | Járulékok | 0 | | |
| | Hozzájárulások | 0 | | |
| | Bírságok | 0 | | |
| | Díjak | 0 | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 172 358 | | |
| | Arv- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 64 217 | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 25 830 | | |
| | Tulajdonosi bevételek | 2 150 | | |
| | Élelési díjak | 10 080 | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 669 | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | |
| | Kamatbevételek | 20 | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | |
| | Egyéb működési bevételek | 54 390 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 15 791 | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 15 791 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII) | 339 309 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 505 008 |
| I. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | Beruházások | 1 504 888 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | Felújítások | 120 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | |
| | Részesedések értékesítése | 0 | | |
| | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 339 309 | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 6 000 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 333 309 | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 1 664 093 | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 908 076 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 756 017 | Maradvány finanszírozásból származó kölcsönök törlesztése | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 908 076 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 908 076 |
| 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 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | Maradvány finanszírozásból származó kölcsönök törlesztése | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 693 776 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 693 776 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetségi | Saját bevétel | Támogatás Áht-n belülről | | Atvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Önkormányzat | 2 102 375 | 2 102 375 | 437 220 | 132 835 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 766 960 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 337 170 | 337 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 170 | 0 |
| Benedek Elek Óvoda | 329 571 | 329 571 | 298 017 | 6 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 645 | 0 |
| Gólyfészek Bölcsöde | 83 991 | 83 991 | 31 128 | 8 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 083 | 0 |
| Családsegítő Központ | 52 323 | 52 323 | 27 537 | 6 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 754 | 0 |
| Biatorbágyi Faluház | 14 590 | 14 590 | 14 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 2 920 020 | 2 920 020 | 808 492 | 154 556 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 1 191 612 | 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 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.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel | | | Támogatás Áht-n belülről | | Atvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárlás | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | | | |
| I. Önkormányzat | 1 640 350 | 1 640 350 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 333 309 | 0 | 0 | 1 304 041 | 0 | |
| II. Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Benedek Elek Óvoda | 20 782 | 20 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 782 | 0 | |
| IV. Gólyafészek Bölcsőde | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Családsegítő Központ | 5 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4 280 | 0 | |
| VI. Biatorbágyi Faluház | 103 748 | 103 748 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 248 | 0 | |
| Összesen: | 1 771 850 | 1 766 739 | 18 359 | 0 | 0 | 0 | 500 | 333 309 | 0 | 1 419 351 | 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 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

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 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek óvoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Faluház és Karikó János Könyvtár | Összesen |
|-------------|--|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 638 055 | 0 | 6 909 | 10 080 | 6 463 | 13 500 | 2 690 367 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 437 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 220 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 017 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 124 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 613 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 590 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 2 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 065 000 |
| | Adók | 2 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 065 000 |
| | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 135 835 | 0 | 6 909 | 10 080 | 6 032 | 13 500 | 172 356 |
| | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 58 035 | 0 | 0 | 0 | 5 532 | 650 | 64 217 |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 981 | 0 | 6 909 | 0 | 0 | 8 940 | 25 830 |
| | Tulajdonosi bevételek | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 0 | 10 080 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 669 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3 890 | 54 390 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 15 791 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 15 791 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 339 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 309 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 339 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 309 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 333 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 309 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 750 000 | 337 170 | 343 444 | 77 670 | 50 971 | 104 838 | 1 664 093 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 750 000 | 3 281 | 366 | 0 | 117 | 2 263 | 756 017 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 333 889 | 343 088 | 77 670 | 50 854 | 102 575 | 908 076 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 727 365 | 337 170 | 350 353 | 87 750 | 57 434 | 118 338 | 4 693 770 |

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek Óvoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Faluház és Karikó J. Könyvtár | Biatorbágy mindösszesen |
|-------------|---|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 348 308 | 320 147 | 350 353 | 87 750 | 57 434 | 116 694 | 2 280 686 |
| 1. | Személyi juttatások | 268 492 | 178 493 | 245 020 | 48 525 | 37 326 | 41 354 | 819 210 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 492 | 48 193 | 66 155 | 13 102 | 10 023 | 11 166 | 221 131 |
| 3. | Dologi kiadások | 564 452 | 86 551 | 39 178 | 26 123 | 10 085 | 64 174 | 790 563 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 500 | 6 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 410 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 417 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 372 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 486 341 | 17 023 | 0 | 0 | 0 | 1 644 | 1 505 008 |
| 1. | Beruházások | 1 486 341 | 17 023 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 1 504 888 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 908 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 076 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 908 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 076 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 742 725 | 337 170 | 350 353 | 87 750 | 57 434 | 118 338 | 4 693 770 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. 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 | 17 023 | 1 486 341 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 1 504 888 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 12 218 | 1 486 341 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 498 686 |
| 2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Informatikai eszközök beszerzése | 4 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 5 821 |
| 4. | Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| | | | | | | 0 | | |
| II. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 1. | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 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 | 17 023 | 1 486 341 | 0 | 0 | 0 | 1 644 | 1 505 008 |

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek Óvoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Faluház és Karikó J. Könyvtár | Biatorbágy mindösszesen |
|------------|---|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 908 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 076 |
| | 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 | 908 076 | | | | | | 908 076 |
| II. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen | 908 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 076 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---------|--|---------------------|
| 1. | Általános tartalék évközi többletigény forrásaként | 80 000 |
| 2. | Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására | 40 000 |
| 3.a. | Fejlesztési célú céltartalékok | 140 501 |
| | Szennyvíztisztító intenzifikáció | 61 800 |
| | támfal helyreállítások | 5 000 |
| | KMOP pályázat többletköltségek | 10 000 |
| | 2014. évi áthúzódó szállítók | 23 701 |
| | Új tanterem eszközigénye | 15 000 |
| | Pályázati önerő alap | 25 000 |
| | | |
| | | |
| 3.b. | Működési célú céltartalékok | 76 382 |
| | 2014. évi áthúzódó szállítók | 11 722 |
| | Borvidék státusz megszerzése | 3 000 |
| | Sportélet átszervezése | 5 000 |
| | Helyi buszközlekedés koncepció terv | 2 000 |
| | Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 óra | 5 160 |
| | Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés | 4 000 |
| | Köznevelési pályázat | 8 500 |
| | Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT | 5 000 |
| | Lovas oktatás 2015/2016 tanév | 0 |
| | Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben | 10 000 |
| | Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfelvezése | 22 000 |
| 3. | Céltartalékok | 216 883 |
| | | |
| | Önkormányzat tartaléka összesen | 336 883 |
| | | |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Kiadások | Előirányzat |
|---|--------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V) | 2 280 686 |
| Személyi juttatások | 819 210 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 221 131 |
| Dologi kiadások | 790 563 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 410 |
| Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 417 372 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 505 008 |
| Beruházások | 1 504 888 |
| Felújítások | 120 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 908 076 |
| 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 | 908 076 |
| 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 | 4 693 770 |

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

| Önkormányzat és kormányzati funkciói | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Kormányzati funkció | Tevékenység megnevezése | Létszámkeret |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő polgármester |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 fő alpolgármester |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő kommunikációs tanácsadó |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő operatív kabinettitkár |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő kabinettitkár |
| 11220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 6 fő köztisztviselő |
| 66020 | Város-, és községgazdálkodás | 20,5 fő |
| 13350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 1 fő |
| 66010 | Zöldterület kezelés | 3 fő |
| | Sportintézmények működtetése | 2 fő |
| | Üdülő szálláshely | 1 fő |
| | Család- és névelési egészségügyi gondozás | 8 fő |
| | Intézményműködtetés | 18 fő |
| | Gyermekétképzés | 7,5 fő |
| Önkormányzat összesen | | 73 |

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

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

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

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

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

| | | |
|--|--|---------------|
| Önkormányzat létszámkerete összesen | | 262,25 |
|--|--|---------------|

| Közfoglalkoztatási feladatok | | |
|---|--------------|--------------|
| Közfoglalkoztatottak | | |
| | Önkormányzat | 20 fő |
| Közfoglalkoztatotti létszám összesen | | 15 fő |

Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 50 613 | 50 613 | 1 030 613 | 66 409 | 120 613 | 51 330 | 51 330 | 51 329 | 1 065 613 | 50 613 | 50 613 | 50 678 | 2 690 367 |
| 1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 457 | 437 220 |
| 1.a. Önkormányzatok működési támogatásai | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 433 | 36 457 | 437 220 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 834 | 24 843 | 298 017 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 384 | 10 389 | 124 613 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 225 | 14 590 |
| Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 1.b. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 1.c. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 1.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 1.e. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 1.f. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 980 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 1 015 000 | 0 | 0 | 0 | 2 065 000 |
| Adók | | | 980 000 | | 70 000 | | | | 1 015 000 | | | | 2 065 000 |
| Illetékek | | | | | | | | | | | | | |
| Járadékok | | | | | | | | | | | | | |
| Hozzájárulások | | | | | | | | | | | | | |
| Bírságok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Díjak | | | | | | | | | | | | | |
| Más fizetési kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 14 180 | 14 180 | 14 180 | 14 185 | 14 180 | 14 897 | 14 897 | 14 896 | 14 180 | 14 180 | 14 180 | 14 221 | 172 356 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 5 356 | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 64 217 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 158 | 25 830 |
| Tulajdonosi bevételek | | | | | | 717 | 717 | 716 | | | | | 2 150 |
| Ellátási díjak | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 10 080 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 314 | 15 669 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatbevételek | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 20 | 20 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 4 538 | 54 390 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 15 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 791 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 15 791 | | | | | | | | | 15 791 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 120 500 | 500 | 80 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 133 809 | 339 309 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120 500 | 500 | 80 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 133 809 | 339 309 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120 000 | | 80 000 | | | | | | | | | 133 309 | 333 309 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 831 690 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 1 664 093 |
| Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| Kölcsön felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 756 017 | | | | | | | | | | | | 756 017 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 908 076 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| Kölcsön felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDOSSZESEN | 1 002 803 | 126 786 | 1 186 786 | 142 582 | 196 786 | 127 503 | 127 503 | 127 502 | 1 141 786 | 126 786 | 126 786 | 260 160 | 4 693 769 |
| I. Működési költségvetési kiadások | 140 184 | 140 184 | 159 314 | 180 613 | 158 692 | 170 824 | 147 694 | 160 154 | 173 824 | 160 919 | 180 047 | 508 237 | 2 280 686 |
| Személyi juttatások | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 267 | 68 273 | 819 210 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 427 | 18 434 | 221 131 |
| Dologi kiadások | 53 490 | 53 490 | 53 490 | 80 419 | 71 998 | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 68 000 | 74 225 | 74 225 | 74 226 | 790 563 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 13 500 | | | | 12 460 | | | | 6 450 | 32 410 |
| Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt K512 rovatszám) | | | 19 130 | | | 19 130 | | | 19 130 | | 19 128 | 340 854 | 417 372 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 135 000 | 840 120 | 0 | 0 | 0 | 529 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 505 008 |
| 1. Beruházások | | | 135 000 | 840 000 | | | | 529 888 | | | 0 | | 1 504 888 |
| 2. Felújítások | | | | 120 | | | | | | | | | 120 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 908 076 |
| Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 75 673 | 908 076 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 215 857 | 215 857 | 369 987 | 1 096 406 | 234 365 | 246 497 | 223 367 | 765 715 | 249 497 | 236 592 | 255 720 | 583 910 | 4 693 770 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

| Megnevezés | | Előirányzat |
|--|--|---------------|
| I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | | 49 895 |
| 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása | | 34 760 |
| | <i>Felosztható támogatási keretösszeg</i> | 33 590 |
| | Pályázati támogatások: | |
| | 1. Rákóczi Szövetség | |
| | 2. Verses könyv kiadás | 170 |
| | 3. Fűzes Néptáncgyűttes | 1 000 |
| | Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: | 1 500 |
| | 1. Biatorbágy és Környéke Mozcáskorlátozottak Egyesülete | |
| | 2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány | |
| | 3. Viadukt Sportegyesület | |
| | 4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| | 5. Dr. Vass Miklós Alapítvány | |
| | 7. Biatorbágyi Népdalkör | 300 |
| | 8. Pászti Miklós Vegyeskar | 300 |
| | 9. Szakály Mátyás Férfikórus | 300 |
| | 10. Biatorbágyi Fúvószenekear | 300 |
| | 11. Fűzes Néptáncgyűttes | 300 |
| 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása | | 10 140 |
| | 1. Temetőfenntartási támogatás | 4 128 |
| | 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. | 1 500 |
| | 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. | 3 240 |
| | 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. | 1 272 |
| | 5. Biai Református Egyház - iskola | 0 |
| 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések | | 1 700 |
| | Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg | 1 550 |
| | Legszebb kiskert | 150 |
| 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása | | 3 295 |
| | 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása | 0 |
| | 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola | 0 |
| | 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer | 3 295 |
| II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai | | 21 373 |
| Önkormányzati rendezvények | | 21 373 |
| | 1. Koszorúzások | 30 |
| | 2. Testvérvárosi kapcsolatok | 3 810 |
| | 3. Városünnep | 16 050 |
| | 4. Testületi karácsony | 254 |
| | 5. Népművelők Napja | 254 |
| | 6. Polgármesteri évértékelő | 190 |
| | 7. Tanév indító szakmai konferencia | 381 |
| | 8. Képviselői karácsony | 254 |
| | 9. Szépkorúak köszöntése 10 eFűfő | 150 |
| | 10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret | 0 |
| III. Település üzemeltetési feladatok | | 5 250 |
| 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok | | 5 250 |
| | Egyházi támogatás keret | |
| | Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás | 3 250 |
| | Civil összefogás alap | 2 000 |
| 2. Egyéb településüzemeltetési feladatok | | 0 |
| IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok | | 3 600 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| | | | |
|--|----|---|----------------|
| | 1. | Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás | 3 600 |
| V. | | Igazgatási feladatok | 3 474 |
| 1. | | Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása | 3 474 |
| | 1. | Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása | 3 136 |
| | 2. | Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjtési Társulás | 127 |
| | 3. | Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület | 201 |
| | 4. | Budavidék Zöldút | 10 |
| VI. | | Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 15 252 |
| 1. | | Egészséges Biatorbágyért Program | 8 060 |
| | | <i>Felhasználható szabad keret</i> | 4 250 |
| | 1. | HPV oltás | 2 000 |
| | 2. | Lisztérzékenység szűrés | 450 |
| | 3. | Lisztérzékenység klub támogatása | 60 |
| | 4. | Egészségnap | 800 |
| | 5. | Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása | 360 |
| | 6. | Tüdőszűrés támogatása | |
| | 7. | Elsősegélynyújtó tanfolyam | 140 |
| 2. | | Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások | 7 192 |
| | 1. | Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás | 5 000 |
| | 2. | Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás | 1 000 |
| | 3. | Családok átmeneti otthona | 1 192 |
| 3. | | Egyéb egészségügyi és szociális ellátások | 0 |
| VII. | | Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére | 3600 |
| | 1. | Városfejlesztő Kft. Támogatása | 3 600 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | | | 102 444 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Megnevezés | | Előirányzat (eFt) |
|------------|---|-------------------|
| I. | PENZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK: | 21 700 |
| 882116 | Ápolási díj méltányossági alapon | 12 000 |
| 882122 | Átmeneti segély (Önkormányzati segély) | 2 200 |
| 882123 | Temetési segély (Önkormányzati segély) | 1 900 |
| 882201 | Adósságkezelési szolgáltatás | 400 |
| | Gyermekszületési támogatás | 2 100 |
| 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 700 |
| 882129 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 1 400 |
| II. | TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK: | 3 800 |
| 882202 | Közgyógyellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt) | 1 400 |
| 882122 | Átmeneti segély (természetben nyújtott tüzelő támogatás) | 500 |
| 882122 | Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben) | 1 500 |
| 882203 | Köztemetés | 400 |
| | Ellátottak juttatásai összesen: Önkormányzat | 25 500 |
| | I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások | 4 600 |
| 1. | Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély) | 700 |
| 2. | Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) | 200 |
| 3. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 3 700 |
| | Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások | 2 310 |
| 4. | Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (étk. Tér. Díjkedv.) | 1 500 |
| 5. | Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatása (2x1 havi) | 800 |
| 6. | Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély | 10 |
| | Ellátottak juttatásai mindösszesen (Polgármesteri Hivatal): | 6 910 |
| | Önkormányzat összesen | 32 410 |

| Működési és felhalmozási célú 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 | 437 220 | 459 081 | 381 302 | 381 302 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 437 220 | 459 081 | 482 035 | 506 137 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 298 017 | 312 918 | 328 564 | 344 992 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 124 613 | 130 844 | 137 386 | 144 255 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 14 590 | 15 320 | 16 085 | 16 890 |
| | <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 | 2 065 000 | 2 168 250 | 2 276 663 | 2 390 496 |
| | <i>Adók</i> | 2 065 000 | 2 168 250 | 2 276 663 | 2 390 496 |
| | <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 | 172 356 | 173 218 | 174 084 | 174 955 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 64 217 | 64 538 | 64 861 | 65 185 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 25 830 | 25 959 | 26 089 | 26 219 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 2 150 | 2 161 | 2 172 | 2 182 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 10 080 | 10 130 | 10 181 | 10 232 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 15 669 | 15 748 | 15 827 | 15 906 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 54 390 | 54 662 | 54 935 | 55 210 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 15 791 | | | |
| | <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> | 15 791 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú bevételek összesen | 2 690 367 | 2 800 549 | 2 832 049 | 2 946 752 |
| Működési célú kiadások | | | | | |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 819 210 | 860 171 | 903 179 | 948 338 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 221 131 | 232 187 | 243 797 | 255 986 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 790 563 | 830 092 | 871 596 | 915 176 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 32 410 | 34 031 | 35 732 | 37 519 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i> | 417 372 | 438 241 | 460 153 | 483 160 |
| | Működési célú kiadások összesen | 2 280 686 | 2 394 720 | 2 514 456 | 2 640 179 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| | <i>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</i> | 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>Részesedések értékesítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | | | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 339 309 | 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> | 6 000 | | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 333 309 | | | |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 339 309 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | <i>Beruházások</i> | 1 504 888 | | | |
| | <i>Felújítások</i> | 120 | | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | 0 | 405 829 | 317 593 | 306 573 |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 1 505 008 | 405 829 | 317 593 | 306 573 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS | | | | | |
| | <i>Működési finanszírozásból származó bevételek</i> | 1 664 093 | 953 480 | 1 001 154 | 1 051 212 |
| | <i>Működési finanszírozásból származó kiadások</i> | 908 076 | 953 480 | 1 001 154 | 1 051 212 |
| | Működési finanszírozás összesen: | 756 017 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS | | | | | |
| | <i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási finanszírozási kiadások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási finanszírozás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzat bevételei összesen: | 4 693 770 | 3 754 029 | 3 833 203 | 3 997 964 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen: | 4 693 770 | 3 754 029 | 3 833 203 | 3 997 964 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

| S.sz. | Megnevezés | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Helyi adók | 2 065 000 | 2 271 500 | 2 498 650 | 2 748 515 | 3 023 367 | 3 325 703 | 3 658 273 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak | | | | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4. | Tárgyieszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek | | | | | | | |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 6. | Vállalat értékesítés, privatizáció | | | | | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | |
| 8. | Saját bevételek összesen (1+....+7) | 2 075 000 | 2 281 500 | 2 508 650 | 2 758 515 | 3 033 367 | 3 335 703 | 3 668 273 |
| 9. | Saját bevételek 50%-a | 1 037 500 | 1 140 750 | 1 254 325 | 1 379 258 | 1 516 683 | 1 667 852 | 1 834 137 |
| 10. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | | | | | | | |
| 11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | | | | | |
| 12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | | | |
| 13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | |
| 14. | Adott váltó | | | | | | | |
| 15. | Pénzügyi lízing | | | | | | | |
| 16. | Halasztott fizetés | | | | | | | |
| 17. | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | | | | | | | |
| 18. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján) | | | | | | | |
| 19. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | | | | | |
| 20. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | | | |
| 21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | |
| 22. | Adott váltó | | | | | | | |
| 23. | Pénzügyi lízing | | | | | | | |
| 24. | Halasztott fizetés | | | | | | | |
| 25. | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | | | | | | | |
| 26. | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 1 037 500 | 1 140 750 | 1 254 325 | 1 379 258 | 1 516 683 | 1 667 852 | 1 834 137 |

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

| Bevételek | | 2013. tény | 2014. várható tény | 2015. terv | | Kiadások | | 2013. tény | 2014. várható tény | 2015. terv |
|-------------|--|------------------|--------------------|------------------|-------|--|--|------------------|--------------------|------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 2 643 283 | 2 508 970 | 2 690 367 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | | 1 636 395 | 1 893 899 | 2 280 686 |
| I | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 445 316 | 507 333 | 437 220 | I. | Személyi juttatások | | 651 244 | 720 692 | 819 210 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 408 754 | 455 722 | 437 220 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 167 747 | 194 586 | 221 131 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 25 318 | 0 | III. | Dologi kiadások | | 720 354 | 850 964 | 790 563 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 251 889 | 273 677 | 298 017 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 49 585 | 35 006 | 32 410 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 120 594 | 118 107 | 124 613 | V. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | | 47 465 | 92 651 | 417 372 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 296 | 14 455 | 14 590 | | | | | | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | | 8 123 | 0 | | | | | | 0 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 21 975 | 16 042 | 0 | | | | | | 0 |
| I.b. | Elvonások és befizetések bevételei | | 337 | 0 | | | | | | 0 |
| I.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | | | | | | 0 |
| I.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 953 | 0 | | | | | | 0 |
| I.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| I.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 36 562 | 50 321 | 0 | | | | | | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 2 070 934 | 1 883 692 | 2 065 000 | | | | | | 0 |
| | Adók | 2 056 397 | 1 877 346 | 2 065 000 | | | | | | 0 |
| | Illetékek | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Járulékok | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Hozzájárulások | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Bírságok | 13 781 | 6 346 | 0 | | | | | | 0 |
| | Díjak | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Más fizetési kötelezettségek | 756 | | 0 | | | | | | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 126 240 | 112 191 | 172 356 | | | | | | 0 |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 157 | | 0 | | | | | | 0 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 30 678 | 31 035 | 64 217 | | | | | | 0 |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 376 | 6 919 | 25 830 | | | | | | 0 |
| | Tulajdonosi bevételek | 15 238 | 155 | 2 150 | | | | | | 0 |
| | Ellátási díjak | 45 034 | 38 929 | 10 080 | | | | | | 0 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 234 | 11 976 | 15 669 | | | | | | 0 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | Kamatbevételek | 15 523 | 17 423 | 20 | | | | | | 0 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | 5 754 | 54 390 | | | | | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 793 | 5 754 | 15 791 | | | | | | 0 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 793 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 5 754 | 0 | | | | | | 0 |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 15 791 | | | | | | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 368 603 | 275 183 | 339 309 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | | 520 143 | 928 789 | 1 505 008 |
| I. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 298 511 | 275 112 | 0 | VI. | Beruházások | | 174 586 | 698 947 | 1 504 888 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 161 595 | 0 | VII. | Felújítások | | 338 629 | 224 572 | 120 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 6 928 | 5 270 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | | | | | | 0 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 298 511 | 113 517 | 0 | | | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 207 | 71 | 0 | | | | | | 0 |
| | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | Ingatlanok értékesítése | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 207 | 71 | 0 | | | | | | 0 |
| | Részeselek értékesítése | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 | | | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 69 885 | 0 | 339 309 | | | | | | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 69 885 | | 0 | | | | | | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 6 000 | | | | | | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 333 309 | | | | | | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 1 136 123 | 1 739 962 | 1 664 093 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 815 038 | 928 586 | 908 076 | |
| 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 | | | | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 158 081 | | | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | | | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 759 750 | 969 457 | 756 017 | 6. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 815 038 | 770 505 | 908 076 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 376 373 | 770 505 | 908 076 | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 815 038 | 770 505 | 908 076 | 0 |
| IV- | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | 0 | 0 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 421 381 | 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 | | | | 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 121 918 | | | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 248 825 | | | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | | | 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 6. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 50 638 | | | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 50 638 | | | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 148 009 | 4 524 115 | 4 693 770 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 392 957 | 3 751 274 | 4 693 770 | |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

| Kötelezettségvállalások | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Megnevezés | Keletkezési év | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
| Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya | 2014. | 50 000 | | | | | | | 50 000 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzat összesen (1+2+3) | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

| Pályázat száma | Megnevezés | Tervezett kiadás összege | Tervezett források összege | | Lebonyolítás éve |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | Önrész | EU-s támogatás | |
| KMOP 2009.5.2.1/B | Torbágyi településközpont fejlesztése | 1 156 304 | 417 635 | 738 669 | 2010-2015 |
| | - ebből 2014. évre eső rész | 531 093 | 197 784 | 333 309 | |

BIATORBÁGY VÁROS 2015. 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 | 2 051 000 | 59 000 |
| - építményadó | 582 000 | 50 000 |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után | 1 469 000 | 9 000 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 22 662 | 14 512 |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Egyéb kedvezmény | | |
| Egyéb kölcsön elengedése | | |
| | | |
| Összesen | 2 073 662 | 73 512 |
| | | |

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|--|------------------|--|------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 2 653 415 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 1 348 308 |
| I | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 437 220 | II. Személyi juttatások | 268 492 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 437 220 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 492 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | III. Dologi kiadások | 564 452 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 298 017 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 500 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 124 613 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 417 372 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 14 590 | | |
| | <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 | 2 065 000 | | |
| | <i>Adók</i> | 2 065 000 | | |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | | |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | | |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | | |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | | |
| | <i>Díjak</i> | 0 | | |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 135 835 | | |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | | |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 58 035 | | |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 9 981 | | |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 2 150 | | |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | | |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 15 669 | | |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | | |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 50 000 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 15 360 | | |
| | <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> | 15 360 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII) | 339 309 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 486 341 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 1 486 341 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | VII. Felújítások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 339 309 | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 6 000 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 333 309 | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 750 000 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 908 076 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 4. Kölcsön törlesztésének teljesítése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 750 000 | 6. Irányító szerv költségvetéséből kifizetett kiadások teljesítése | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 908 076 |
| IV- | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 4. Kölcsön törlesztésének teljesítése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 6. Irányító szerv költségvetéséből kifizetett kiadások teljesítése | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 742 725 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 742 725 |

| Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel | | Támogatás Aht-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 |
| Településfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Településrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Településüzemeltetés | 764 464 | 764 464 | 0 | 59 130 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 314 974 | 0 | 0 |
| Közetemők kialakítása és fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvilágításról való gondoskodás | 48 260 | 48 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 260 | 0 | 0 |
| Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása | 68 043 | 68 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 043 | 0 | 0 |
| Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása | 43 213 | 43 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 213 | 0 | 0 |
| Község-város gazdálkodás | 604 948 | 604 948 | 0 | 59 130 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 155 458 | 0 | 0 |
| Közütemek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi alapellátás | 11 138 | 11 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 138 | 0 | 0 |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakás- és helyiséggazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A területen hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi környezet-és természetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vízgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vízkaréltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polgári védelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katasztrófavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok | 43 618 | 43 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 618 | 0 | 0 |
| A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport, ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetiségi ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi közösségi közlekedés biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulladékgyűjtés | 9 017 | 9 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 017 | 0 | 0 |
| Távhőszolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vízkezelés szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi közétkeztetés biztosítása | 139 404 | 139 404 | 0 | 73 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 699 | 0 | 0 |
| Intézmény finanszírozás | 908 076 | 908 076 | 437 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 170 856 | 0 | 0 |
| Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság | 103 056 | 103 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 28 056 | 0 | 0 |
| Köznevelési intézmények működtetése | 123 601 | 123 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 601 | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 2 102 375 | 2 102 375 | 437 220 | 132 835 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 766 960 | 0 | 0 |

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

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

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

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadások előirányzat | Költségvetési bevételek előirányzat | Saját bevételek (tartalékos) működési bevételek | Támogatás: Állam-helyi önkormányzatok között | | Átvevő pénzeszközök | | Első és pótló pénzeszközök igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulások | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|------------------------------|------------------------|
| | | | | Működési célú (CEP-ös) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| V. Védőbiztosítások | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Árványbiztosítás | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Szociális | 25 400 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 0 |
| - Munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| - Nyelvvizsgák támogatása | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 |
| - Egyéb önkormányzati célú pályázati ellátások | 1 400 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 0 |
| VI. Önkormányzat összesen | 1 614 820 | 1 614 820 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 333 300 | 0 | 1 278 511 | 0 |
| - Lakástulajdonosi | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Jellemzőkellétek és munkaadói részleg | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Alapdíjak, egyesületek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Önkormányzatok köz. költségvetése | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 |
| - Bursai támogatás | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 |
| - Önkormányzati intézmények | 21 771 | 21 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 771 | 0 |
| - Építkezési költséghelyi program | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Köztisztasági feladatok támogatása | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 |
| - Lakóhelyekhez tartozó szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lakásdíjak, -díjak visszatérítendő költségek nyújtása | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Szociális köznevelés | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| - Államnévadás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Városfejlesztési kft. Támogatása | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 |
| - Idősek köznevelése | 10 800 | 10 800 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 |
| - Sportintézmények működéséhez | 11 140 | 11 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 140 | 0 |
| - Torlóségi Tevékenység | 531 093 | 531 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 300 | 0 | 197 793 | 0 |
| - Önkormányzati jogellátás | 25 444 | 25 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 444 | 0 |
| - Ügyeleti működéséhez | 23 760 | 23 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 760 | 0 |
| - Haza felőlről építkezési szerződésmentesítés | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| - Csokorok u. 6. sz. utcai szociális védelem | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| - Csokonai u. területi felújítás | 6 411 | 6 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 411 | 0 |
| - Belső u. Országos út és csapadékvíz terelés | 1 655 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 |
| - Belső u. csapadékvíz elvezetés | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 |
| - Csokonai u. csapadékvíz elvezetés + szennyvíz szennyvíz | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| - Egyéb szociális köznevelési tervek + alkalmi feladatok, engedélyeztetések | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| - Pécsi kerékpárosok tervek és csapadékvíz terelés, engedélyezés | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| - Lendvai u. csapadékvíz elvezetés + szennyvíz csatlakozás és kiépítés | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 |
| - VIII Művelődési Állami utca csapadékvíz elvezetés, kármérséklés | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 |
| - József u. csapadékvíz elvezetés kiépítésének rendezése | 1 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| - Csokonai utca csapadékvíz | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 |
| - Gyógyvívás u. területi felújítás | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 |
| - Önkéntes Magyarok u. gyűjtései alkalmi munkálatok felújítások | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| - Pátyi u. - Dózsa Gy. u. köz. Gyógyvívás + park terelés | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| - Gyógyvívás u. területi felújítás | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| - József u. területi felújítás | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Magyarok u. gyűjtései alkalmi munkálatok felújítások | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 |
| - Gyógyvívás u. területi felújítások felújítások felújítások | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| - Parkolóterület | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Csillag utca új aszfalt felújítás | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| - Vaskút térség felújítás | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| - Halmi csapadékvíz elvezetés | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 |
| - Halmi csapadékvíz elvezetés + szennyvíz szennyvíz u. szennyvíz | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| - Könyvtár, felújítás, tárgyi eszközök u. szennyvíz | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| - Könyvtár felújítás, tárgyi eszközök u. szennyvíz | 1 140 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 |
| - Könyvtár felújítás, tárgyi eszközök u. szennyvíz | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Belső u. csapadékvíz elvezetés + szennyvíz szennyvíz u. szennyvíz | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Dózsa Gy. u. - 1. sz. szennyvíz szennyvíz u. szennyvíz | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| - Könyvtár felújítás, tárgyi eszközök u. szennyvíz | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| - Karolyi u. - útszéli és környékének rendezése | 8 912 | 8 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 912 | 0 |
| - Karolyi u. - útszéli és környékének rendezése | 2 312 | 2 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 312 | 0 |
| - Karolyi u. területi felújítások | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| - Karolyi u. - útszéli és környékének rendezése | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| - Torlóségi szociális köznevelési feladatok | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 |
| - Szty. területi felújítások | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| - Szty. területi felújítások | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Sándor kaszárnya felújítások - tervek | 16 447 | 16 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 447 | 0 |
| - Szty. területi felújítások | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| - Sándor Művelődési Kaszárnya - felújítások | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 |
| - Sándor Művelődési Kaszárnya TISZ utcai szennyvíz elvezetés, talajcsiszolás | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| - Szty. területi felújítások | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 |
| - Szty. területi felújítások | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| - Sándor Művelődési Kaszárnya 5. tartományi lakásfelújítás | 390 502 | 390 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 502 | 0 |
| - Sándor Művelődési Kaszárnya felújítások - tervek | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| - Szty. területi felújítások | 6 401 | 6 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 401 | 0 |
| - Új önkéntes tervek | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 |
| - Bácsy Zs. Önkéntes köznevelési feladatok területi tervek | 4 600 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 |
| - Bácsy Zs. Önkéntes köznevelési feladatok területi tervek | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |
| - Lakóterület felújítások | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 |
| - Bácsy Önkéntes köznevelési feladatok területi tervek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Hivatal előtti tér rendezése | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Bácsy Zs. Önkéntes köznevelési feladatok területi tervek | 6 721 | 6 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 721 | 0 |
| - Városrendezés területi felújítások | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Kárpát térség felújítások | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| - Intézményi felújítások területi tervek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Járóközlekedés | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| - Helyi közlekedés területi tervek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| - Haza u. - útszéli és környékének rendezése | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| - Haza u. - útszéli és környékének rendezése | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Szty. területi felújítások | 2 841 | 2 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 841 | 0 |
| - Erdőterületi rendezés területi tervek | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| - Vaskút térség felújítások | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| - Vaskút térség felújítások | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| - Intézményi felújítások területi tervek + felújítások | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| - Felújítások területi tervek + felújítások | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| - Nyugati felújítások területi tervek, felújítások, felújítások | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| - Erdőterületi rendezés területi tervek | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| - Angol utca felújítások területi tervek, felújítások, felújítások | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| - Haza u. - útszéli és környékének rendezése, felújítások | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| - Felújítások területi tervek, felújítások, felújítások | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| - Tervezési feladatok területi tervek, felújítások, felújítások | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Csak felújítások területi tervek | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 |
| - Schwaninger területi tervek - felújítások területi tervek, felújítások, felújítások | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| - HÉSZ | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| - Szociális u. - útszéli és környékének rendezése | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| - Nem intézményi felújítások területi tervek | 14 293 | 14 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 293 | 0 |
| - Önkéntes köznevelési feladatok területi tervek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Önkéntes köznevelési feladatok területi tervek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| - Hivatal előtti tér rendezése | 5 771 | 5 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 771 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 640 300 | 1 640 300 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 333 300 | 0 | 1 304 001</ | |

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Összesen |
|------------|---|------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 653 415 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 437 220 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 298 017 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 124 613 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 14 590 |
| | <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 | 2 065 000 |
| | <i>Adók</i> | 2 065 000 |
| | <i>Illetékek</i> | |
| | <i>Járuélékek</i> | |
| | <i>Hozzájárulások</i> | |
| | <i>Bírságok</i> | 0 |
| | <i>Díjak</i> | |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | |
| 8. | Működési bevételek | 135 835 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 58 035 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 9 981 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 2 150 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 15 669 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 50 000 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 15 360 |
| | <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> | 15 360 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 339 309 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sorszám | Megnevezés | Összesen |
|-------------------------------|--|------------------|
| | <i>Részesedések értékesítése</i> | 0 |
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 339 309 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 6 000 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 333 309 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 750 000 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | |
| 1. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | |
| 2. | Rövid lejáratú hitel felvétele | |
| 3. | Kölcsön felvétele | |
| 4. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | |
| 5. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 750 000 |
| 6. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | |
| 7. | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | |
| 1. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | |
| 2. | Rövid lejáratú hitel felvétele | |
| 3. | Kölcsön felvétele | |
| 4. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | |
| 5. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | |
| 6. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | |
| 7. | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 742 725 |

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-------------|---|---------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 348 308 |
| 1. | Személyi juttatások | 268 492 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 492 |
| 3. | Dologi kiadások | 564 452 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 500 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 417 372 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 486 341 |
| 1. | Beruházások | 1 486 341 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 908 076 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 908 076 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 742 725 |

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--------------------|---|---------------------|
| I. | Beruházások | |
| 1. | EU- támogatásos programok | 531 093 |
| | KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése | 531 093 |
| 2. | Egyéb beruházások | 932 880 |
| 2.a. | Utak, csomópontok, támfalak | 64 287 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Varga rektor u. geodéziai területkimutatás | 50 |
| | Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény | 65 |
| | Csokonai u. támfal építés | 6 417 |
| | Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés | 1 655 |
| | Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés | 12 700 |
| | Új feladatok | |
| | Losonczy u. csapadékvíz elvezetés + útépités tervezése | 1 200 |
| | Etyek-Sóskúti körforgalom terv e aktualizálása, engedélyezések | 200 |
| | Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés | 600 |
| | Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás | 16 200 |
| | Ybl Miklós sétány-Angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés | 2 200 |
| | József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése | 2 000 |
| | Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés | 0 |
| | Útfelújítások, tervek keretösszeg | 7 000 |
| | Losonczy utca támfal építése | 14 000 |
| 2.b. | Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók | 21 521 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Gyöngyvirág u. járdatervezés | 629 |
| | Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg. | 76 |
| | Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés | 380 |
| | Gyalogátkelő helyek korlátai | 236 |
| | Új feladatok | |
| | Járdafelújítási keret | 5 000 |
| | Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás | 3 700 |
| | Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése | 1 500 |
| | Parkolófejlesztés | 10 000 |
| 2.c. | Hidak | 810 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Csillag utca új gyalogos híd tervezés | 610 |
| | Viadukt híd korlát felújítás | 200 |
| 2.d. | Iharos | 3 880 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Iharos csapadékvíz tanulmányterv | 880 |
| | Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz | 3 000 |
| 2.e. | Sportpályák | 0 |
| 2.f. | Közvilágítás | 14 842 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Közvilágítás hálózat Varga rektor utca | |
| | közvilágítás fejlesztés Varga rektor u. | 1 894 |
| | Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány | 1 148 |
| | Új feladatok | |
| | Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelő stb.) | 5 000 |
| | Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése | 5 000 |
| | Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása | 800 |
| | Közvilágítás tervezés, koncepció | 1 000 |
| 2.g. | Karinthy u. iskola és környékének rendezése | 8 932 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés | 1 232 |
| | Új feladatok | |
| | Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat | 400 |
| | Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése | 500 |
| | Torbágyi iskola konyhatechnológia bővítés | 6 800 |
| 2.h. | Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák | 494 403 |
| | Testületi döntés(ek) | |
| 161/2014. (XI.27.) | Szily-kastély homlokzat felújítás önrész | 40 000 |
| | Szily új iskola területrendezés | 5 000 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Sándor kastély iskolabővítés tervezés | 16 447 |
| | Szily kastély csengő (iskolai) | 153 |
| | Új feladatok | |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-------------|--|---------------------|
| | Sándor-Metternich kastély - féltornaterem | 8 300 |
| | Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás | 2 000 |
| | Szily hátsó kert kertrendezés telepítése | 3 600 |
| | Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása | 2 000 |
| | Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása | 390 502 |
| | Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia | 20 000 |
| | Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés | 6 401 |
| 2.j. | Intézményi beruházások | 135 745 |
| | Testületi döntés(ek) | |
| | Új óvoda tervezés | 6 350 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek | 4 600 |
| | Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés | 470 |
| | Új feladatok | |
| | Lapostető, tető felújítási keretösszeg | 2 100 |
| | Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés | 10 000 |
| | Hivatal előtti tér rendezése | 5 000 |
| | Bajcsy-Zsilinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával | 85 725 |
| | Városgondnokság telephely kialakítás | 10 000 |
| | Faluház REMEHA kazán | 1 500 |
| | Intézmény felújítási keretösszeg | 10 000 |
| 2.k. | Játszóterek | 5 000 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Új feladatok | |
| | Játszótér fejlesztés | 5 000 |
| | -Ifjúsági park fejlesztés | |
| | -Fonyódliget üdülő | |
| 2.l. | Egyéb feladatok | 68 460 |
| | Testületi döntés(ek) | |
| | Petőfi szobor elhelyezés | 1 000 |
| | Áthúzódó feladatok | |
| | Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények | 200 |
| | Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrész | 10 039 |
| | Szily parkoló | 2 844 |
| | Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat | 229 |
| | Viadukt szénledobó betonlap pótlás | 105 |
| | Új feladatok | |
| | Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély) | 3 000 |
| | Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés | 3 000 |
| | Telekhatár kitzűzések (10 db/év) | 400 |
| | Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés | 1 000 |
| | Értébecslések (ing. Fejlesztésekhez 10 db/év) | 300 |
| | Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás | 1 500 |
| | Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás | 2 000 |
| | Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési | 1 500 |
| | Térfigyelő kamera rendszer biai oldal | 10 000 |
| | CBA körforgalom öntözőrendszere | 1 400 |
| | Szilvماغ terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia | 500 |
| | HÉSZ | 15 000 |
| | Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó | 150 |
| | Nem intézményi ingatlanok felújítása | 14 293 |
| 2.m. | Földterület vásárlása | 115 000 |
| | Oktatási célú telekvásárlás | 105 000 |
| | Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/2 | 10 000 |
| 3. | Eszközbeszerzések | 22 368 |
| | Városüzemeltetési feladatok | 4 015 |
| | Útszóró só tároló láda 2 db | 250 |
| | Hirdető tábla (6 db) | 1 575 |
| | épületgépészeti szerszámkészlet | 500 |
| | szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok | 1 690 |
| | Zöldterület kezelés | 850 |
| | Szerszámgépek beszerzése | 850 |
| | Polgármesteri Kabinet | 10 173 |
| | Beruházási Osztály | 1 200 |
| | AutoCad szoftver | 1 200 |
| | Adóosztály | 5 630 |
| | Adókiiküldést segítő rendszer | 5 600 |
| | monitor | 30 |
| | Védőnői Szolgálat | 0 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---------|---------------------------------------|---------------------|
| | Iskolaegészségügy | 0 |
| | | |
| | <i>Iskola működtetés</i> | 500 |
| | <i> Elektromos kézzárítók</i> | 500 |
| | Üdülő szálláshely | 0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 1 486 341 |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

| Pályázat száma | Megnevezés | Tervezett kiadás összege | Tervezett források összege | | | Lebonyolítás éve |
|----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | | Önrész | EU-s támogatás | | |
| 4. KMOP 2009.5.2.1/B | Torbágyi településközpont fejlesztése - ebből 2015. évre eső rész | 1 156 304 | 417 635 | 738 669 | 2010-2015 | |
| | | 531 093 | 197 784 | 333 309 | | |

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat |
|------------|---|----------------|
| I. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 908 076 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | |
| | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | |
| | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | |
| | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | |
| | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | |
| | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | |
| | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 908 076 |
| II. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | |
| | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | |
| | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | |
| | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | |
| | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | |
| | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | |
| | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | |
| | Finanszírozási kiadások összesen | 908 076 |

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---------|--|---------------------|
| 1. | Általános tartalék évközi többletigény forrásaként | 80 000 |
| 2. | Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására | 40 000 |
| 3.a. | Fejlesztési célú céltartalékok | 140 501 |
| | Szennyvíztisztító intenzifikáció | 61 800 |
| | támfal helyreállítások | 5 000 |
| | KMOP pályázat többletköltségek | 10 000 |
| | 2014. évi áthúzódó szállítók | 23 701 |
| | Új tantermek eszközigénye | 15 000 |
| | Pályázati önerő alap | 25 000 |
| | | |
| | | |
| 3.b. | Működési célú céltartalékok | 76 382 |
| | 2014. évi áthúzódó szállítók | 11 722 |
| | Borvidék státusz megszerzése | 3 000 |
| | Sportélet átszervezése | 5 000 |
| | Helyi buszközlekedés koncepció terv | 2 000 |
| | Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 óra | 5 160 |
| | Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés | 4 000 |
| | Köznevelési pályázat | 8 500 |
| | Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT | 5 000 |
| | Lovas oktatás 2015/2016 tanév | 0 |
| | Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben | 10 000 |
| | Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfelvezése | 22 000 |
| 3. | Céltartalékok | 216 883 |
| | | |
| | Önkormányzat tartaléka összesen | 336 883 |
| | | |

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások kiadásai | Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | Intézményi beruházások | Felújítások |
|----------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 67 328 | 18 178 | 32 822 | 0 | 0 | 118 327 | 10 173 | 0 |
| 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 28 188 | 7 611 | 2 189 | 0 | 0 | 37 988 | 5 630 | 0 |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016030 | Állampolgársági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016040 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 21 373 | 0 | 0 | 21 373 | 0 | 0 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Általános közszolgáltatások összesen | 95 516 | 25 788 | 56 384 | 0 | 0 | 177 688 | 15 803 | 0 |
| 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041232 | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 19 200 | 5 184 | 0 | 0 | 0 | 24 384 | 0 | 0 |
| 044310 | Építésügy igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045120 | Út, autópálya építés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045130 | Híd, alagút építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 68 043 | 0 | 0 | 68 043 | 0 | 0 |
| 047120 | Piac üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Gazdasági ügyek összesen | 19 200 | 5 184 | 68 043 | 0 | 0 | 92 427 | 0 | 0 |
| 051020 | Települési hulladék szállítása | 0 | 0 | 9 017 | 0 | 0 | 9 017 | 0 | 0 |
| 051030 | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) | 0 | 0 | 11 049 | 0 | 0 | 11 049 | 0 | 0 |
| 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 3 429 | 0 | 0 | 3 429 | 0 | 0 |
| 051060 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 1 603 | 0 | 0 | 1 603 | 0 | 0 |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások kiadásai | Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | Intézményi beruházások | Felújítások |
|----------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 052030 | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 054020 | Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Környezetvédelem összesen | 0 | 0 | 25 098 | 0 | 0 | 25 098 | 0 | 0 |
| 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062010 | Településfejlesztés igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063020 | Víztermelés- kezelés és ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 48 260 | 0 | 0 | 48 260 | 0 | 0 |
| 066010 | Zöldterület kezelés | 6 643 | 1 794 | 33 927 | 0 | 0 | 42 363 | 850 | 0 |
| 066020 | Város-, és községgazdálkodás | 56 869 | 15 355 | 76 168 | 0 | 348 370 | 496 762 | 1 469 188 | 0 |
| 6. | Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen | 63 512 | 17 148 | 158 355 | 0 | 348 370 | 587 385 | 1 470 038 | 0 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 46 863 | 0 | 0 | 46 863 | 0 | 0 |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074031 | Család- és nővédelmi eü. Gondozás | 26 843 | 7 248 | 592 | 0 | 0 | 34 682 | 0 | 0 |
| 074032 | Ifjúság gondozás | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| 074054 | Komplex egészségfejlesztő prevenció programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 252 | 15 252 | 0 | 0 |
| 7. | Egészségügy összesen | 26 843 | 7 248 | 47 671 | 0 | 15 252 | 97 013 | 0 | 0 |
| 081030 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 4 862 | 1 313 | 4 966 | 0 | 0 | 11 140 | 0 | 0 |
| 081071 | Üdülő szálláshely | 1 807 | 488 | 8 506 | 0 | 0 | 10 801 | 0 | 0 |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 360 | 38 360 | 0 | 0 |
| 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084040 | Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 390 | 15 390 | 0 | 0 |
| 8. | Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen | 6 669 | 1 801 | 13 472 | 0 | 53 750 | 75 691 | 0 | 0 |
| 091220 | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok | 41 707 | 11 261 | 65 561 | 0 | 0 | 118 529 | 500 | 0 |
| 092111 | Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés | 0 | 0 | 4 572 | 0 | 0 | 4 572 | 0 | 0 |
| 092150 | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095010 | Határontúli magyarok oktatási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 73 647 | 0 | 0 | 73 647 | 0 | 0 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások kiadásai | Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | Intézményi beruházások | Felújítások |
|----------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 15 045 | 4 062 | 51 650 | 0 | 0 | 70 757 | 0 | 0 |
| 9. | Oktatás összesen | 56 752 | 15 323 | 195 430 | 0 | 0 | 267 505 | 500 | 0 |
| 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 0 | 13 400 | 0 | 0 |
| 101221 | Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101231 | Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102022 | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102030 | Idősek, demens betegek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 |
| 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 |
| 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Szociális védelem összesen | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 268 492 | 72 492 | 564 452 | 25 500 | 417 372 | 1 348 308 | 1 486 341 | 0 |

Biatorbágy Város Önkormányzat

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtettestítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 10 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 5 630 | | | | | |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | | | | | |
| 013320 | Közttemető-fenntartás és működtetés | 0 | 0 | | | | | |
| 013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 0 | 0 | | | | | |
| 016030 | Állampolgársági ügyek | 0 | 0 | | | | | |
| 016040 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | | | | | |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 0 | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | | | | | |
| | 1. Általános közszolgáltatások összesen | 0 | 15 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | | |
| 041232 | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | | | | |
| 044310 | Építésügy igazgatása | 0 | 0 | | | | | |
| 045120 | Út, autópálya építés | 0 | 0 | | | | | |
| 045130 | Híd, alagút építése | 0 | 0 | | | | | |
| 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 0 | 0 | | | | | |
| 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | | | | | |
| 047120 | Piac üzemeltetése | 0 | 0 | | | | | |
| | 4. Gazdasági ügyek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051020 | Települési hulladék szállítása | 0 | 0 | | | | | |
| 051030 | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) | 0 | 0 | | | | | |
| 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | | | | | |
| 051060 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | | | | | |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | | | | | |

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| 052030 | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | | | | | |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | | | | | |
| 054020 | Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása | 0 | 0 | | | | | |
| 5. | Környezetvédelem összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 | | | | | |
| 062010 | Településfejlesztés igazgatása | 0 | 0 | | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | | | | | |
| 063020 | Víztermelés- kezelés és ellátás | 0 | 0 | | | | | |
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | | | | | |
| 066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 850 | | | | | |
| 066020 | Város-, és községgazdálkodás | 0 | 1 469 188 | | | | | |
| 6. | Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen | 0 | 1 470 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | | | | | |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | | | | | |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | | | | | |
| 074031 | Család- és nővédelmi eü. Gondozás | 0 | 0 | | | | | |
| 074032 | Ifjúság gondozás | 0 | 0 | | | | | |
| 074054 | Komplex egészségfejlesztő prevenció programok | 0 | 0 | | | | | |
| 7. | Egészségügy összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081030 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | | | | | |
| 081071 | Üdülő szálláshely | 0 | 0 | | | | | |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | | | | | |
| 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | | | | | |
| 084040 | Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása | 0 | 0 | | | | | |
| 8. | Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091220 | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok | 0 | 500 | | | | | |
| 092111 | Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés | 0 | 0 | | | | | |
| 092150 | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok | 0 | 0 | | | | | |
| 095010 | Határontúli magyarok oktatási támogatásai | 0 | 0 | | | | | |
| 096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | | | | | |

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kiadások | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | | | | | |
| 9. | Oktatás összesen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | 0 | 0 | | | | | |
| 101221 | Fogyatékosokkal élők nappali ellátása | 0 | 0 | | | | | |
| 101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 0 | 0 | | | | | |
| 101231 | Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások | 0 | 0 | | | | | |
| 102022 | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása | 0 | 0 | | | | | |
| 102030 | Idősek, demens betegek nappali ellátása | 0 | 0 | | | | | |
| 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | 0 | 0 | | | | | |
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | 0 | 0 | | | | | |
| 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | 0 | 0 | | | | | |
| 107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása | 0 | 0 | | | | | |
| 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 0 | 0 | | | | | |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | | | | | |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | 0 | 0 | | | | | |
| 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 0 | 0 | | | | | |
| 10. | Szociális védelem összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 0 | 1 486 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Biatorbágy Város Önkormán

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
|----------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|
| 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | | 0 | | | | |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | | | 0 | | | | |
| 013320 | Köztetető-fenntartás és működtetés | | | 0 | | | | |
| 013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | | | 0 | | | | |
| 016030 | Állampolgársági ügyek | | | 0 | | | | |
| 016040 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | 0 | | | | |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | | | 0 | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 908 076 | 908 076 | | | | |
| | 1. Általános közszolgáltatások összesen | 0 | 908 076 | 908 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | 0 | | | | |
| 041232 | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás | | | 0 | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 0 | | | | |
| 044310 | Építésügy igazgatása | | | 0 | | | | |
| 045120 | Út, autópálya építés | | | 0 | | | | |
| 045130 | Híd, alagút építése | | | 0 | | | | |
| 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | | | 0 | | | | |
| 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | | | 0 | | | | |
| 047120 | Piac üzemeltetése | | | 0 | | | | |
| | 4. Gazdasági ügyek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051020 | Települési hulladék szállítása | | | 0 | | | | |
| 051030 | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) | | | 0 | | | | |
| 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | | | 0 | | | | |
| 051060 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | | 0 | | | | |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | 0 | | | | |

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

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | Irányító szerve támogatóként folyósított támogatás kiutalása | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
|----------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | 0 | | | | |
| 9. | Oktatás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | | | 0 | | | | |
| 101221 | Fogyatékossgal élők nappali ellátása | | | 0 | | | | |
| 101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | | | 0 | | | | |
| 101231 | Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások | | | 0 | | | | |
| 102022 | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása | | | 0 | | | | |
| 102030 | Idősek, demens betegek nappali ellátása | | | 0 | | | | |
| 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | | | 0 | | | | |
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | | | 0 | | | | |
| 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | | | 0 | | | | |
| 107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása | | | 0 | | | | |
| 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | | | 0 | | | | |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | 0 | | | | |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | | | 0 | | | | |
| 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | 0 | | | | |
| 10. | Szociális védelem összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 0 | 908 076 | 908 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Biatorbágy Város Önkormán

eFt

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK | Kiadások mindösszesen |
|----------------------|---|--|--|--|---|--------------------------|
| 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 500 |
| 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | | | 0 | 43 618 |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | | | | 0 | 0 |
| 013320 | Köztetető-fenntartás és működtetés | | | | 0 | 0 |
| 013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | | | | 0 | 0 |
| 016030 | Állampolgársági ügyek | | | | 0 | 0 |
| 016040 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | 0 | 21 373 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 0 | 908 076 |
| | 1. Általános közszolgáltatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 567 |
| 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 0 | 0 |
| 041232 | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás | | | | 0 | 0 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 0 | 24 384 |
| 044310 | Építésügy igazgatása | | | | 0 | 0 |
| 045120 | Út, autópálya építés | | | | 0 | 0 |
| 045130 | Híd, alagút építése | | | | 0 | 0 |
| 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | | | | 0 | 0 |
| 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | | | | 0 | 68 043 |
| 047120 | Piac üzemeltetése | | | | 0 | 0 |
| | 4. Gazdasági ügyek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 427 |
| 051020 | Települési hulladék szállítása | | | | 0 | 9 017 |
| 051030 | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) | | | | 0 | 11 049 |
| 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | | | | 0 | 3 429 |
| 051060 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | 0 | 1 603 |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | 0 | 0 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK | Kiadások mindösszesen |
|----------------------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| 052030 | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása | | | | 0 | 0 |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | 0 | 0 |
| 054020 | Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása | | | | 0 | 0 |
| 5. | Környezetvédelem összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 098 |
| 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | | | | 0 | 0 |
| 062010 | Településfejlesztés igazgatása | | | | 0 | 0 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | 0 | 0 |
| 063020 | Víztermelés- kezelés és ellátás | | | | 0 | 0 |
| 064010 | Közvilágítás | | | | 0 | 48 260 |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | | | 0 | 43 213 |
| 066020 | Város-, és községgazdálkodás | | | | 0 | 1 965 950 |
| 6. | Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 057 423 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | 0 | 0 |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | 0 | 46 863 |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | | | | 0 | 0 |
| 074031 | Család- és nővédelmi eü. Gondozás | | | | 0 | 34 682 |
| 074032 | Ifjúság gondozás | | | | 0 | 216 |
| 074054 | Komplex egészségfejlesztő prevenció programok | | | | 0 | 15 252 |
| 7. | Egészségügy összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 013 |
| 081030 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | | | 0 | 11 140 |
| 081071 | Üdülő szálláshely | | | | 0 | 10 801 |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | 0 | 38 360 |
| 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | | | | 0 | 0 |
| 084040 | Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása | | | | 0 | 15 390 |
| 8. | Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 691 |
| 091220 | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok | | | | 0 | 119 029 |
| 092111 | Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés | | | | 0 | 4 572 |
| 092150 | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | | | | 0 | 0 |
| 095010 | Határontúli magyarok oktatási támogatásai | | | | 0 | 0 |
| 096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | | 0 | 73 647 |

| Korm.funkc.s záma | Kormányzati funkció megnevezése | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása | FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK | Kiadások mindösszesen |
|----------------------|--|--|--|---|---|--------------------------|
| 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | 0 | 70 757 |
| 9. | Oktatás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 005 |
| 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | | | | 0 | 13 400 |
| 101221 | Fogyatékossgal élők nappali ellátása | | | | 0 | 0 |
| 101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | | | | 0 | 0 |
| 101231 | Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások | | | | 0 | 0 |
| 102022 | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása | | | | 0 | 0 |
| 102030 | Idősek, demens betegek nappali ellátása | | | | 0 | 0 |
| 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | | | | 0 | 0 |
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | | | | 0 | 2 600 |
| 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | | | | 0 | 0 |
| 107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása | | | | 0 | 0 |
| 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | | | | 0 | 0 |
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | 0 | 0 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | | | | 0 | 9 500 |
| 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | | |
| 10. | Szociális védelem összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 |
| | MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 742 725 |

Önkormányzat létszámkerete

| Önkormányzat | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Kormányzati funkció | Tevékenység megnevezése | Létszámkeret |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő polgármester |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 fő alpolgármester |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő kommunikációs tanácsadó |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő operatív kabinettitkár |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő kabinettitkár |
| 11220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 6 fő köztisztviselő |
| 66020 | Város-, és községgazdálkodás | 20,5 fő |
| 13350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 1 fő |
| 66010 | Zöldterület kezelés | 3 fő |
| | Sportintézmények működtetése | 2 fő |
| | Üdülő szálláshely | 1 fő |
| | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 8 fő |
| | Intézményműködtetés | 18 fő |
| | Gyermekétkeztetés | 7,5 fő |
| | | |
| | | |
| | Önkormányzat összesen | 73 fő |

| Közfoglalkoztatási feladatok | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| | | |
| | <i>Közfoglalkoztatottak</i> | |
| | Önkormányzat | 20 fő |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Közfoglalkoztatotti létszám összesen | 15 fő |

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

| Megnevezés | | Előirányzat |
|--|--|---------------|
| I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | | 49 895 |
| 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása | | 34 760 |
| | Felosztható támogatási keretösszeg | 33 590 |
| | Pályázati támogatások: | |
| | 1. Rákóczi Szövetség | |
| | 2. Verses könyv kiadás | 170 |
| | 3. Fűzes Néptáncgyűttes | 1 000 |
| | Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: | 1 500 |
| | 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete | |
| | 2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány | |
| | 3. Viadukt Sportegyesület | |
| | 4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| | 5. Dr. Vass Miklós Alapítvány | |
| | 7. Biatorbágyi Népdalkör | 300 |
| | 8. Pászti Miklós Vegyeskar | 300 |
| | 9. Szakály Mátyás Férfikórus | 300 |
| | 10. Biatorbágyi Fúvószenekar | 300 |
| | 11. Fűzes Néptáncgyűttes | 300 |
| 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása | | 10 140 |
| | 1. Temetőfenntartási támogatás | 4 128 |
| | 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. | 1 500 |
| | 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. | 3 240 |
| | 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. | 1 272 |
| | 5. Biai Református Egyház - iskola | 0 |
| 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések | | 1 700 |
| | Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg | 1 550 |
| | Legszebb kiskert | 150 |
| 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása | | 3 295 |
| | 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása | 0 |
| | 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola | 0 |
| | 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer | 3 295 |
| II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai | | 21 373 |
| | Önkormányzati rendezvények | 21 373 |
| | 1. Koszorúzások | 30 |
| | 2. Testvérvárosi kapcsolatok | 3 810 |
| | 3. Városünnep | 16 050 |
| | 4. Testületi karácsony | 254 |
| | 5. Népművelők Napja | 254 |
| | 6. Polgármesteri évértékelő | 190 |
| | 7. Tanév indító szakmai konferencia | 381 |
| | 8. Képviselői karácsony | 254 |
| | 9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő | 150 |
| | 10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret | 0 |
| III. Település üzemeltetési feladatok | | 5 250 |
| 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok | | 5 250 |
| | Egyházi támogatás keret | |
| | Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás | 3 250 |
| | Civil összefogás alap | 2 000 |
| 2. Egyéb településüzemeltetési feladatok | | 0 |
| IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok | | 3 600 |
| | 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás | 3 600 |
| V. Igazgatási feladatok | | 3 474 |
| 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása | | 3 474 |
| | 1. Budakörményeki Önkormányzatok Társulása | 3 136 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| | 2. | Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás | 127 |
| | 3. | Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület | 201 |
| | 4. | Budavidek Zöldút | 10 |
| VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | | | 15 252 |
| 1. | Egészséges Biatorbágyért Program | | 8 060 |
| | | <i>Felhasználható szabad keret</i> | 4 250 |
| | 1. | HPV oltás | 2 000 |
| | 2. | Lisztérzékenység szűrés | 450 |
| | 3. | Lisztérzékenység klub támogatása | 60 |
| | 4. | Egészségnap | 800 |
| | 5. | Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása | 360 |
| | 6. | Tüdőszűrés támogatása | |
| | 7. | Elsősegélynyújtó tanfolyam | 140 |
| 2. | Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások | | 7 192 |
| | 1. | Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás | 5 000 |
| | 2. | Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás | 1 000 |
| | 3. | Családok átmeneti otthona | 1 192 |
| 3. | Egyéb egészségügyi és szociális ellátások | | 0 |
| VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére | | | 3600 |
| | 1. | Városfejlesztő Kft. Támogatása | 3 600 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | | | 102 444 |

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

| | Megnevezés | 2014. évi előirányzat (eFt) |
|------------|---|-----------------------------|
| I. | PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK: | 21 700 |
| 882116 | Ápolási díj méltányossági alapon | 12 000 |
| 882122 | Átmeneti segély (Önkormányzati segély) | 2 200 |
| 882123 | Temetési segély (Önkormányzati segély) | 1 900 |
| 882201 | Adósságkezelési szolgáltatás | 400 |
| | Gyermekszületési támogatás | 2 100 |
| 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 700 |
| 882129 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 1 400 |
| II. | TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK: | 3 800 |
| 882202 | Közgyógyellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt) | 1 400 |
| 882122 | Átmeneti segély (természetben nyújtott tüzelő támogatás) | 500 |
| 882122 | Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben) | 1 500 |
| 882203 | Közttemetés | 400 |
| | Ellátottak juttatásai összesen: | 25 500 |

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK 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 | 2 051 000 | 59 000 |
| - <i>építményadó</i> | 582 000 | 50 000 |
| - <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i> | 1 469 000 | 9 000 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 6 350 | 1 200 |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Egyéb kedvezmény | | |
| Egyéb kölcsön elengedése | | |
| | | |
| Összesen | 2 057 350 | 60 200 |
| | | |

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|--|------------------|--|------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 320146,61 |
| I | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | II. Személyi juttatások | 178 493 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 193 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | | III. Dologi kiadások | 86 551 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 910 |
| | <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> | | | |
| | <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 | 0 | | |
| | <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 | 0 | | |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | | | |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | | | |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | | | |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | | | |
| | <i>Ellátási díjak</i> | | | |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | | | |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | | | |
| | <i>Kamatbevételek</i> | | | |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | | | |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | <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> | | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 17023 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 17 023 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | | VII. Felújítások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 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 | 0 | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | | |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | | |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | | | |
| | <i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 337169,61 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | 3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | 4. Kölcsön törlesztésének teljesítése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 3 281 | 6. Irányító szerv költségvetéséből felvett kölcsönök törlesztésének teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 333 889 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| IV- | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | 3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | 4. Kölcsön törlesztésének teljesítése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 6. Irányító szerv költségvetéséből felvett kölcsönök törlesztésének teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 337 170 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 337 170 |

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 nemzetiségi | Saját bevétel | | Támogatás Áht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárlás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| Polgármesteri Hivatal működtetése | 337 170 | 337 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 170 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 337 170 | 337 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 170 | 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 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.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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

Az Mötv. 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.

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 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása | 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások | Polgármesteri Hivatal Összesen |
|-----------|---|--|---|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | | | | | | | | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Adók</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>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>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | | | | | | | | 0 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása | 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások | Polgármesteri Hivatal Összesen |
|-------------|--|--|---|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Részesedések értékesítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | | | | | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 330 260 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 700 | 2 310 | 337 170 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | | | | | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | | | | | | | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | | | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 3 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 281 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 326 979 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 700 | 2 310 | 333 889 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | | | | | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | | | | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | | | | | | | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | | | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | | | | | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | | | | | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 330 260 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 700 | 2 310 | 337 170 |

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztás | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása | 106020 Lakásfenntartás al összefüggő ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások | Polgármesteri Hivatal Összesen |
|-------------|---|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 313 237 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 700 | 2 310 | 317 837 |
| 1. | Személyi juttatások | 178 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 493 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 193 |
| 3. | Dologi kiadások | 86 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 551 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 700 | 2 310 | 6 910 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 17 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 023 |
| 1. | Beruházások | 17 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 023 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | | | | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | | | | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | | | | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | | | | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | | | | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | | | | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | | | | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | | | | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 330 260 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 700 | 2 310 | 337 170 |

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 12 218 |
| | Önkormányzati jogtár | 1 576 |
| | Központi vírusvédelem | 612 |
| | MS Windoes 8.1 Pro Hungarian 32/64 bit 72 db | 6 280 |
| | Office 365 egyszemélyes verzió 72 db | 2 160 |
| | Adatmentési infrastruktúra kialakítása | 319 |
| | Elektornikus Döntéstámogató Rendszer | 500 |
| | Digitális alaptérkép | 471 |
| | Biatorbágy gázközmű digitális állománya (térinformatikai adatbázishoz) | 300 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2. | Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 0 |
| | | |
| 3. | Számítástechnikai eszközök vásárlása | 4 805 |
| | 15 munkaállomás cseréje | 1 800 |
| | 32 db monitor cseréje | 1 440 |
| | Rendszergazdai gépek cseréje | 600 |
| | Laptop informatikai feladatokra | 360 |
| | Projektor + projektor vászon | 235 |
| | Hálózat fejlesztés | 370 |
| | | |
| | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 17 023 |

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

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

| Közfoglalkoztatási feladatok | | |
|---|--|--|
| | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Közfoglalkoztatotti létszám összesen | | |

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

| Sorszám | Megnevezés | előirányzat eFt |
|--|--|-----------------|
| I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások | | 4 600 |
| 1. | Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély) | 700 |
| 2. | Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) | 200 |
| 3. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 3 700 |
| Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások | | 2 310 |
| 4. | Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 1 500 |
| 5. | Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2x1 havi) | 800 |
| 6. | Természetben nyújtott rendszeres szoc segély | 10 |
| Ellátottak juttatásai mindösszesen: | | 6 910 |

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

eFt

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|---|----------------|--|----------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 6909 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 350 353 |
| I | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | II. Személyi juttatások | 245 020 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 155 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | III. Dologi kiadások | 39 178 |
| | <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 | | |
| | <i>Adók</i> | 0 | | |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | | |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | | |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | | |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | | |
| | <i>Díjak</i> | 0 | | |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 6909 | | |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | | |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | | |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 6 909 | | |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | | |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | | |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | | |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | | |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 0 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | VII. Felújítások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 343 444 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | Kölcsön törlesztésének teljesítése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 356 6 | Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztésének teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 343 088 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| IV- | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | Kölcsön törlesztésének teljesítése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztésének teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 350 353 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 350 353 |

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

| Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel | | Támogatás Aht-n belülről | | Atvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárlás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Óvodai ellátás | 329 571 | 329 571 | 298 017 | 6 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 645 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 329 571 | 329 571 | 298 017 | 6 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 645 | 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 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.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel | Támogatás Áht-n belülről | | Atvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárlás | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Logopédiai ellátás - 2 fő | 10 295 | 10 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 295 | 0 |
| Fejlesztő pedagógus - 2fő | 10 144 | 10 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 144 | 0 |
| Zeneterápia | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 20 782 | 20 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

eFt

| Sorszám | | 91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel. | 91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel. | 91120 Sajátos nev.igényű ellátás | 91140 Óvodai nev., ell. mük. fel. | 9000080 Szabad kapacitás terh végz. | Benedek Elek Óvoda összesen |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 909 | 6 909 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 |
| | <i>Adók</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 909 | 6 909 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 909 | 6 909 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sorszám | | 91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel. | 91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel. | 91120 Sajátos nev.igényű ellátás | 91140 Óvodai nev., ell. műk. fel. | 9000080 Szabad kapacitás terh végz. | Benedek Elek Óvoda összesen |
|-------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részesedések értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 278 377 | 22 562 | 0 | 42 505 | 0 | 343 444 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sorszám | | 91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel. | 91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel. | 91120 Sajátos nev.igényű ellátás | 91140 Óvodai nev., ell. műk. fel. | 9000080 Szabad kapacitás terh végz. | Benedek Elek Óvoda összesen |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 278 021 | 22 562 | 0 | 42 505 | 0 | 343 088 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 278 377 | 22 562 | 0 | 42 505 | 6 909 | 350 353 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet IV/6. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | 91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel. | 91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel. | 91120 Sajátos nev.igényű ellátás | 91140 Óvodai nev., ell. műk. fel. | 9000080 Szabad kapacitás terh végz. | Benedek Elek Óvoda mindösszesen |
|-------------|---|--|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 278 377 | 22 562 | 0 | 42 505 | 6 909 | 350 353 |
| 1. | Személyi juttatások | 213 967 | 17 041 | 0 | 14 012 | 0 | 245 020 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 771 | 4 601 | 0 | 3 783 | 0 | 66 155 |
| 3. | Dologi kiadások | 6 639 | 920 | 0 | 24 710 | 6 909 | 39 178 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 278 377 | 22 562 | 0 | 42 505 | 6 909 | 350 353 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet IV/7. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

eFt

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|--|---------------|--|---------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 10 080 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 87 750 |
| 1 | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | I. Személyi juttatások | 48 525 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 102 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | III. Dologi kiadások | 26 123 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám) | 0 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | |
| 1.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | Adók | 0 | | |
| | Illetékek | 0 | | |
| | Járulékok | 0 | | |
| | Hozzájárulások | 0 | | |
| | Bírságok | 0 | | |
| | Díjak | 0 | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 10 080 | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | |
| | Tulajdonosi bevételek | 0 | | |
| | Ellátási díjak | 10 080 | | |
| | 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 megterhelések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 0 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | VII. Felújítások | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről | 0 | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 77 670 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 2. Hosszú lejáratú hitel 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. pénzügyi műveletek bevételei, finanszírozásból származó kamatok, tőkebeszedések teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 77 670 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 2. Hosszú lejáratú hitel 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. pénzügyi műveletek bevételei, finanszírozásból származó kamatok, tőkebeszedések teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 87 750 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 87 750 |

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel | | Támogatás Aht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárlás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 83 991 | 83 991 | 31 128 | 8 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 083 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 83 991 | 83 991 | 31 128 | 8 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 083 | 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:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 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 Áht-n belülről | | Atvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárlás | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | Intézményi működési bevétel | | Működési célú (OEP is) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Játszócsoport működtetése | 1 859 | 1 859 | 1 859 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 1 859 | 1 859 | 1 859 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Gyermekek napközbeni ellátása | Összesen |
|------------|---|-------------------------------|---------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 080 | 10 080 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| | <i>Adók</i> | 0 | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 10 080 | 10 080 |
| | <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> | 10 080 | 10 080 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | 0 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Aht.-on 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 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet V/5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sorszám | Megnevezés | Gyermekek napközbeni ellátása | Összesen |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 080 | 10 080 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Ingtatlanok értékesítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Részesevételek értékesítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 77 670 | 77 670 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 77 670 | 77 670 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 87 750 | 87 750 |

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Gyermekek napközbeni ellátása | Gólyareszek Bölcsőde mindösszesen |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 87 750 | 87 750 |
| 1. | Személyi juttatások | 48 525 | 48 525 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 102 | 13 102 |
| 3. | Dologi kiadások | 26 123 | 26 123 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Beruházások | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 87 750 | 87 750 |

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|--|---------------|---|---------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 6 463 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 57 434 |
| I | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | Személyi juttatások | 37 326 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 023 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | Dologi kiadások | 10 085 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 | 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 | 6032 | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 5 532 | | |
| | 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 | 500 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 431 | | |
| | <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> | 431 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | Beruházások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | Felújítások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 50 971 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | Kölcsön törlesztésének törlesztése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 117 | Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztésének teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 50 854 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| IV- | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | Kölcsön törlesztésének törlesztése | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztésének teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 57 434 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 57 434 |

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 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 önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel | | Támogatás Aht-n belülről | | Atvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások | 52 323 | 52 323 | 27 537 | 6 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 754 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 52 323 | 52 323 | 27 537 | 6 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 754 | 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 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.

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

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel | | Támogatás Áht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárlás | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is) | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Ifjúsági Pont működtetése | 5 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4 280 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 5 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4 280 | 0 |

Az Mötv. 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.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Gyermejjóléti, 104042 | Szociális étkeztetés, 107051 | Házi segítségnyújtás, 107052 | Családsegítés, 107054 | Összesen |
|-------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 500 | 3 765 | 2 198 | 0 | 6 463 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermejjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Eivonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Adók</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Járukékek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 500 | 3 765 | 1 767 | 0 | 6 032 |
| | <i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | 3 765 | 1 767 | 0 | 5 532 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 13 500 | 0 | 15 348 | 22 124 | 50 971 |
| | <i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 6. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 13 383 | 0 | 15 348 | 22 124 | 50 854 |
| 7. | IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 14 000 | 3 765 | 17 546 | 22 124 | 57 434 |

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Gyermejjóléti, 104042 | Szociális étkeztetés, 107051 | Házi segítségnyújtás, 107052 | Családsegítés, 107054 | Családsegítő Központ összesen |
|-------------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 14 000 | 3 765 | 17 546 | 22 124 | 57 434 |
| 1. | Személyi juttatások | 9 500 | 1 899 | 12 221 | 13 706 | 37 326 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 565 | 513 | 3 245 | 3 701 | 10 023 |
| 3. | Dologi kiadások | 1 935 | 1 353 | 2 080 | 4 717 | 10 085 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 14 000 | 3 765 | 17 546 | 22 124 | 57 434 |

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

| Kormányzati funkció | Tevékenység megnevezése | Létszámkeret |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 104042 | Gyermekjólét | 3 fő családgondozó |
| 107051 | Szociális étkeztetés | 1 fő szociális gondozó |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 6 fő szociális gondozó |
| 107054 | Családsegítés | 3 fő családgondozó |
| 107054 | Családsegítés | 1 fő szociális segítő |
| 107054 | Családsegítés | 1 fő gazdasági ügyintéző |
| 107054 | Családsegítés | 1,5 fő ifjúság segítő |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen | | 16,5 fő |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet VI/7. számú mellékele
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

eFt

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|--|----------------|--|----------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 13500 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+H+....V) | 116 694 |
| 1 | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 0 | I. Személyi juttatások | 41 354 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 166 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | III. Dologi kiadások | 64 174 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám) | 0 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | |
| 1.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | Adók | 0 | | |
| | Illetékek | 0 | | |
| | Járulékok | 0 | | |
| | Hozzájárulások | 0 | | |
| | Bírságok | 0 | | |
| | Díjak | 0 | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 13500 | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 650 | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 940 | | |
| | Tulajdonosi bevételek | 0 | | |
| | Ellátási díjak | 0 | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | |
| | Kamatbevételek | 20 | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | |
| | Egyéb működési bevételek | 3 890 | | |
| 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) | 1644 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 1 524 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | VII. Felújítások | 120 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | VIII. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | |
| | Részesedések értékesítése | 0 | | |
| | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) | 104 838 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 2. Hosszú lejáratú hitel 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 | 2 263 | 6. Irányító szerv költségvetéséből a költségvetésben kiadott költségek törlesztése a teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 102 575 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 2. Hosszú lejáratú hitel 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. Irányító szerv költségvetéséből a költségvetésben kiadott költségek törlesztése a teljesített kiadások | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 118 338 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 118 338 |

Biatorbágyi Faluház kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési 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 | | |
| Kulturális szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása</i> | 14 590 | 14 590 | 14 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kulturális örökség helyi védelme</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Helyi közművelődési tevékenység támogatása</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 14 590 | 14 590 | 14 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási 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 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.

Biatorbágyi Faluház at 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 pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | Intézményi működési bevétel | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása | 103 748 | 103 748 | 13 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 248 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 103 748 | 103 748 | 13 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 248 | 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.

Biatorbágyi Faluház államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása | 082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek | Mindösszesen |
|-----------|--|---|---------------------------------|---|--|--|---------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 230 | 4 410 | 8 860 | 0 | 13 500 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 |
| | <i>Adók</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 0 | 230 | 4 410 | 8 860 | 0 | 13 500 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | 150 | 500 | 0 | 0 | 650 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 0 | 80 | 0 | 8 860 | 0 | 8 940 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet VII/5. számú melléklete
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sorszám | Megnevezés | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása | 082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek | Mindösszesen |
|-------------|--|---|------------------------------------|---|---|--|----------------|
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 3 890 | 0 | 0 | 3 890 |
| 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 megszűnéséhez 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 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 715 | 13 402 | 52 953 | 31 071 | 5 697 | 104 838 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 2 263 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 715 | 11 139 | 52 953 | 31 071 | 5 697 | 102 575 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet VII/5. számú melléklete
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sorszám | Megnevezés | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása | 082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek | Mindösszesen |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|---|--|--|----------------|
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 715 | 13 632 | 57 363 | 39 931 | 5 697 | 118 338 |

Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása | 082064 Múzeumi, közművelődési, közösségi kapcsolati tevékenységek | Biatorbágyi Faluház mindösszesen |
|-------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 715 | 13 416 | 55 935 | 39 931 | 5 697 | 116 694 |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 7 901 | 23 781 | 9 672 | 0 | 41 354 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 2 133 | 6 421 | 2 611 | 0 | 11 166 |
| 3. | Dologi kiadások | 1 715 | 3 382 | 25 733 | 27 648 | 5 697 | 64 174 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 216 | 1 428 | 0 | 0 | 1 644 |
| 1. | Beruházások | 0 | 216 | 1 308 | 0 | 0 | 1 524 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 715 | 13 632 | 57 363 | 39 931 | 5 697 | 118 338 |

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|------------|---|---------------------|
| I. | Beruházások | 1 524 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 127 |
| | Jegynyomtató program módosítása | 127 |
| | | |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése | 1 016 |
| | Szünetmentes táp beszerzések | 356 |
| | Számítógép beszerzések | 381 |
| | Office program beszerzések | 279 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 381 |
| | mobil telefon | 50 |
| | okostelefon | 203 |
| | kisebb pánccsaszekrény - bútorszéf | 128 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| II. | Felújítások | 120 |
| 1. | Informatikai eszközök felújítása | 120 |
| | Számítógépek felújítása | 120 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 1 644 |

BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2015. 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 |
| - <i>építményadó</i> | | |
| - <i>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i> | | |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 16 312 | 13 312 |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Egyéb kedvezmény | | |
| Egyéb kölcsön elengedése | | |
| Összesen | 16 312 | 13 312 |
| | | |