



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

Bátorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Torbágyi Katolikus Egyházközség támogatása

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2015. (III.26.) sz. Öh. határozatában a Torbágyi Katolikus Egyházközség kérelmére 3.250 eFt-tal támogatja a templom oltárának restaurálását oly módon, hogy az önkormányzat a támogatás első részét 2015-ben, második részét 2016-ban bocsájta rendelkezésre.

A Képviselő-testület költségvetési rendelete a támogatásra eredeti előirányzatként 3.250 eFt forrást biztosított. Tekintettel arra, hogy a 2015-ös támogatás összege 1.625 eFt, a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat támogatások	-1.625 eFt
Önkormányzat általános tartalék	+1.625 eFt

2., Biai Katolikus Egyházközség támogatása

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2015. (III.26.) Öh. sz. határozatában a biai Szent Anna plébániatemplom homlokzatának felújítását 9 millió forinttal támogatta az általános tartalékkeret terhére.

A döntés végrehajtásához a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat támogatások – Biai Szent Anna plébániatemplom felújítása	+9.000 eFt
Önkormányzat általános tartalékkeret	- 9.000 eFt

3., Nagydobrony testvértelepülés támogatása

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2015. (III.26.) Öh. sz. határozatában a nehéz helyzetbe jutott Nagydobrony Községet 1.000.000 Ft összeggel támogatta.

A támogatás forrása a költségvetési rendelet „vis maior keret – polgármesteri hatáskörben” tartalékkerete.

A döntés a költségvetési rendelet alábbi módosítását vonja maga után:

Önkormányzat támogatások/ Nagydobrony támogatása	+1.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/vis maior keret-polgármesteri hatáskörben	-1.000 eFt

4., Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elkészítése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2015.(III.26.) sz. határozatában döntött Biatorbágy településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról.

Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlat összege meghaladta a rendelkezésre álló forrást, a Képviselő-testület határozatában 494 eFt többletforrást biztosított a 2015. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.

A döntés az alábbi átvezetéseket igényli a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/HÉSZ	+494 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékok évközi többletfeladatokra	-494 eFt

5., Településrendezési eszközök felülvizsgálatában való közreműködés díja

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2015.(III.26.) sz. határozatában támogatta Biatorbágy településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának elkészítésében való közreműködésre kötött megbízási szerződés aláírását. A megbízás díjához kapcsolódóan a Képviselő-testület 2.835 eFt fedezetet biztosított 2015. évi költségvetésének általános tartalékkeretéből.

A döntés az alábbi átvezetéseket igényli a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/HÉSZ	+2.835 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékok évközi többletfeladatokra	-2.835 eFt

6., Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2015 (II.26.) Öh. sz. határozatában 2015. március 01. napjától feladatot csoportosított át a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály feladatköréből a Városgondnokság feladatkörébe. A feladatátcsoportosítás létszám átcsoportosítással társul, így a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti állományából 1 fő átkerül az Önkormányzat foglalkoztatottjai közé.

7., 2015. április 20-22. bizottsági üléseken tárgyalt és elfogadott napirendi pontok átvezetése a rendeleten:

7.1. Beszámoló a Városgondnokság munkájáról:

Önkormányzat általános tartalékkeret	- 5.150 eFt
Önkormányzat személyi juttatások	+4.130 eFt
Önkormányzat járulékok	+1.020 eFt

7.2. Rákóczi Szövetség kérelme a határon túli magyar tannyelvű beiratkozási program támogatásáról

Önkormányzat általános tartalékkeret	-270 eFt
Önkormányzat adott támogatások	+270 eFt

7.3. Gyöngyvirág utcával összefüggő kérdések

Önkormányzat általános tartalékkeret	-6.300 eFt
Önkormányzat dologi kiadások	+6.300 eFt

7.4. Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió feladataival összefüggő kérdések

Önkormányzat általános tartalékkeret	-400 eFt
Önkormányzat dologi kiadások	+400 eFt

7.5. Nagydobrony testvértelepülés támogatása Biatorbágy jó hírének öregbítéséért keretből

Önkormányzat dologi kiadások	-1.200 eFt
Önkormányzat támogatások/Nagydobrony	+1.200 eFt

7.6 dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása

Egészséges Biatorbágyért Program szabad keret	-2.400 eFt
dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	+2.400 eFt

7.7 Budakeszi Járási Mentési Pont létrehozása

Önkormányzat általános tartalékkeret

-351 eFt

Önkormányzat pénzeszköz átadások

+351 eFt

Biatorbágy, 2015. április 23.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (V. 4.) számú önkormányzati rendelet - tervezete

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

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

Tarjáni István. s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

cEi

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 690 367	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 276 058
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	437 220	Személyi juttatások	824 521
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 470
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>0</i>	III. Dologi kiadások	788 264
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>298 017</i>	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 410
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>124 613</i>	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	408 393
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>14 590</i>		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>0</i>		
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>	<i>2 065 000</i>		
	<i>Illetek</i>	<i>0</i>		
	<i>Járukékok</i>	<i>0</i>		
	<i>Hozzájárulások</i>	<i>0</i>		
	<i>Bírságok</i>	<i>0</i>		
	<i>Díjak</i>	<i>0</i>		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	<i>0</i>		
3.	Működési bevételek	172 358		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>0</i>		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>64 217</i>		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>25 830</i>		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>2 150</i>		
	<i>Értékpapírok</i>	<i>10 080</i>		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>15 669</i>		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Kamatbevételek</i>	<i>20</i>		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>54 390</i>		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 791		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>15 791</i>		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	339 309	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 509 637
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI. Beruházások	1 509 517
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>Felújítások</i>	<i>120</i>
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Részesedések értékesítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>0</i>		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 309		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>6 000</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>333 309</i>		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 664 093	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 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	756 017	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	908 076	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 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. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 693 770	4 693 770	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 343 679	320 147	350 353	87 750	57 434	116 694	2 276 058
1.	Személyi juttatások	272 622	178 493	245 020	48 525	37 326	42 535	824 521
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512	48 193	66 155	13 102	10 023	11 484	222 470
3.	Dologi kiadások	563 653	86 551	39 178	26 123	10 085	62 674	788 264
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500	6 910	0	0	0	0	32 410
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	408 393	0	0	0	0	0	408 393
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 490 970	17 023	0	0	0	1 644	1 509 637
1.	Beruházások	1 490 970	17 023	0	0	0	1 524	1 509 517
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
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	908 076	0	0	0	0	0	908 076
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 742 725	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	1 490 970	0	0	0	1 524	1 509 517
1.	Immateriális javak vásárlása	12 218	1 490 970	0	0	0	127	1 503 315
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	1 490 970	0	0	0	1 644	1 509 637

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	23,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	2 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	18 fő
	Gyermekeképzés	7,5 fő
Önkormányzat összesen		77 fő

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	36,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
Polgármesteri Hivatal összesen		40,75 fő összesen

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

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

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	2 fő
82064	Műzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		16,5 fő

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

Önkormányzat létszámkerete összesen		265,25
-------------------------------------	--	--------

Közfoglalkoztatási feladatok		
	Közfoglalkoztatottak	
	Önkormányzat	20 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		52 716
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		37 581
	Felosztható támogatási keretösszeg	33 590
	Pályázati támogatások:	
	1. Rákóczi Szövetség	
	2. Verses könyv kiadás	170
	3. Füzes Néptáncgyűttes	1 000
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	1 500
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak 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. Füzes Néptáncgyűttes	300
	Egyéb támogatások	2 821
	Nagydobrony testvértelepülés támogatása	2 200
	Rákóczi Szövetség	270
	Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása	351
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		23 173
Önkormányzati rendezvények		23 173
	1. Koszorúzások	30
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
	3. Városünnep	16 050
	4. Testületi karácsony	254
	5. Népművelők Napja	254
	6. Polgármesteri évertékelő	190
	7. Tanév indító szakmai konferencia	381
	8. Képviselői karácsony	254
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 800
III. Település üzemeltetési feladatok		12 625
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		12 625
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Biai Katolikus Egyház	9 000
	Civil összefogás alap	2 000

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása		3 136
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási 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>	1 820
	1. HPV oltás		2 000
	2. Lisztérzékenység szűrés		500
	3. EBKE programok támogatása		1 200
		<i>Lisztérzékenység klub támogatása</i>	
		<i>Egészségnap</i>	
		<i>Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása</i>	
	4. Tüdőszűrés támogatása		
	5. Elsősegélynyújtó tanfolyam		140
	6. dr. Vass Miklós Alapítvány		2 400
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		3 600
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása		3 600
	Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		114 440

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)	1 343 679
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	437 220	II.	Személyi juttatások	272 622
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	563 653
	<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)	408 393
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 590			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	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 (V+VI+VII)	339 309		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 490 970
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 490 970
	<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>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 (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.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány teljesített kiadások	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.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány teljesített kiadások	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

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 343 679
1.	Személyi juttatások	272 622
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512
3.	Dologi kiadások	563 653
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	408 393
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 490 970
1.	Beruházások	1 490 970
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 lízingszerződésben 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 lízingszerződésben 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	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	939 009
2.a.	Utak, csomópontok, támfalak	67 887
	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	10 000
	Új feladatok	
	Losonczy u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése	1 200
	Vendel tér forgalomtechnikai tervezés	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
	Gyöngyvirág u. megnyitása	6 300
2.b.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	16 739
	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	5 218
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.	Közüvilágítás	14 842
	Áthúzódó feladatok	
	Közüvilágítás hálózat Varga rektor utca	
	közüvilágítás fejlesztés Varga rektor u.	1 894
	Közüvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány	1 148
	Új feladatok	
	Közüvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.)	5 000
	Belterületi utcák közüvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése	5 000
	Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása	800
	Közüvilágítás tervezés, koncepció	1 000
2.g.	Karinthy u. iskola és környékének rendezése	12 914
	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
	Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló	0
	Karinthy F. iskola alakulótér burkolása	3 982
	Torbágyi iskola konyhatechnológia bővítés	6 800
2.h.	Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák	494 403

/2015.(V.04.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	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	
	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	134 245
	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	5 000
	Hivatal előtti tér rendezése	5 000
	Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával	85 725
	Városgondnokság telephely kialakítás	10 000
	Intézmény felújítási keretösszeg	15 000
2.k.	Játszóterek	7 000
	Áthúzódó feladatok	
	Új feladatok	
	Játszótér fejlesztés	5 000
	-Ifjúsági park fejlesztés	
	- Fonyódliget üdülő	
	Intézményi játszótér fejlesztés	2 000
2.l.	Egyéb feladatok	71 289
	Testületi döntés(ek)	
	Petőfi szobor elhelyezés	500
	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 kitűzések (10 db/év)	400
	Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés	1 000
	Értékbecslések (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
	Szilvavag terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia	500
	HÉSZ	18 329
	Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó	150
	Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása	14 293
2.m.	Földterület vásárlása	115 000
	Oktatási célú telekvásárlás	105 000
	Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/2	10 000
3.	Eszközbeszerzések	20 868
	Városüzemeltetési feladatok	2 515
	Útszóró só tároló láda 2 db	250
	Hirdető tábla (6 db)	75
	épületgépészeti szerszámkészlet	500
	szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok	1 690
	Zöldterület kezelés	850
	Szerszámgépek beszerzése	850
	Polgármesteri Kabinet	10 173

/2015.(V.04.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	<i>Rajzolóprogram</i>	300
	<i>Vízisztíító berendezések (3 db)</i>	258
	<i>Papírvágó gép</i>	0
	<i>Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda)</i>	1 580
	<i>Városi televíziózás fejlesztése</i>	4 000
	<i>Okostelefonok beszerzése</i>	635
	<i>Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása</i>	500
	<i>Laptop, monitor, dokkoló egység</i>	500
	Beruházási Osztály	1 200
	<i>AutoCad szoftver</i>	1 200
	Adóosztály	5 630
	<i>Nyomtató 4 db.</i>	0
	<i>Adó kiküldést segítő rendszer</i>	5 600
	<i>monitor</i>	30
	Védőnői Szolgálat	0
	Iskolaegészségügy	0
	Iskola működtetés	500
	<i>Elektromos kézszerítők</i>	500
	Üdülő szálláshely	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 490 970

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	53 825
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	83 382
	2014. évi áthúzódó szállítók	11 722
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Sportélet átszervezése	10 000
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámgény 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	9 000
	Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	3 000
3.	Céltartalékok	223 883
	Önkormányzat tartaléka összesen	317 708

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	53 825
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	83 382
	2014. évi áthúzódó szállítók	11 722
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Sportélet átszervezése	10 000
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámgigény 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	9 000
	Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	3 000
3.	Céltartalékok	223 883
	Önkormányzat tartaléka összesen	317 708

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	29 822	0	0	115 327	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	Köztetető-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	23 173	0	0	23 173	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	55 184	0	0	176 489	15 803	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaportál - 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	Építésiügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	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 támogatásuk	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	60 999	16 375	76 568	0	329 195	483 137	1 473 817	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	67 642	18 168	158 755	0	329 195	573 760	1 474 667	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 prevenciós 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	41 181	41 181	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	22 765	22 765	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	6 669	1 801	13 472	0	63 946	85 887	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 működtetői 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

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	272 622	73 512	563 653	25 500	408 393	1 343 679	1 490 970	0

Biatorbágy Város Önkormán

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	10 173	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 munkaporgram -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	1 473 817					
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 474 667	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 prevenciók 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	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	500	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 490 970	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 munkaportprogram -téli közfoglalkoztatás			0				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0				
044310	Építésiügy 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 prevenciók 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	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai			0				
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0				

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0				
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0				
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0				
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0				
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0				
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0				
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0				
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0				
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0				
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0				
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0				
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása			0				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	125 500
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	23 173
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	908 076
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	1 100 368
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	24 384
044310	Építéstudig igazgatása				0	0
045120	Út, autópálya építés				0	0
045130	Híd, alagút építése				0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				0	0
045160	Közütek, 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

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
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	1 956 954
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0	0	2 048 427
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 prevenciók 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	41 181
084032	Civil szervezetek programtámogatása				0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása				0	22 765
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	85 887
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	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai				0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés				0	73 647

/2015.(V.04.) 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 szervi 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

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		52 716
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		37 581
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	33 590
	Pályázati támogatások:	
	1. Rákóczi Szövetség	
	2. Verses könyv kiadás	170
	3. Füzes Néptáncgyűttes	1 000
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	1 500
	1. Bátorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Bátorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	
	7. Bátorbágyi Népdalkör	300
	8. Pászti Miklós Vegyeskar	300
	9. Szakály Mátyás Férfikórus	300
	10. Bátorbágyi Fúvószenekar	300
	11. Füzes Néptáncgyűttes	300
	Egyéb támogatások	2 821
	Nagydobrony testvértelepülés támogatása	2 200
	Rákóczi Szövetség	270
	Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása	351
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 köznevelési, 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		23 173
	Önkormányzati rendezvények	23 173
	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. Bátorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 800
III. Település üzemeltetési feladatok		12 625
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		12 625
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Biai Katolikus Egyház	9 000
	Civil összefogás alap	2 000
2. Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600

/2015.(V.04.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	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 Közé Regionális Hulladékgazdálkodási 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>	<i>1 820</i>
	1. HPV oltás	2 000
	2. Lisztérzékenységi szűrés	500
	3. EBKE programok támogatása	1 200
	<i>Lisztérzékenység klub támogatása</i>	
	<i>Egészségnap</i>	
	<i>Prevenção-szűrővizsgálatok támogatása</i>	
	4. Tüdőszűrés támogatása	
	5. Elsősegélynyújtó tanfolyam	140
	6. dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
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	3 600
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		114 440

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	36,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
Polgármesteri Hivatal összesen		40,75 fő összesen

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