

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. § Biatorbágy Város 2017. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésének:

költségvetési bevételeit:

3.081.298.986,- Ft-ban

költségvetési kiadását:	4.563.298.987,- Ft-ban
költségvetési egyenlegét.	-1.482.000.001,- Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit:	3.042.708.605,- Ft-ban
működési költségvetési kiadását:	3.054.977.719,- Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét.	-12.269.114,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit:	38.590.381,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását:	1.508.321.268,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét.	-1.469.730.887,- Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 1.482.000.001,- Ft összegű költségvetési hiányát - belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel fedezi az Önkormányzat.

4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000.000,- Ft 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 igénybevételeinek fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(3) A likvid hitelkerethez, mint naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylethez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint nem szükséges a Kormány hozzájárulása.

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

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

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerűnti támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

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

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

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az

önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti.

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

(17) 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.

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

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

(19) 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.

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

(21) 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) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

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

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(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 igényvel 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 2017. 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 foglaltak figyelembevételével.

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

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

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

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

9. § A Képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

10. § A képviselő-testület által alapított „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 269,5 főben állapítja meg.

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

(2) A Képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében bruttó 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

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

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

(7) A Képviselő- testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben foglaltaktól eltérően külön rendeletben állapítja meg.

(8) A Képviselő- testület - a köztisztviselői illetményalap emelés figyelembevételével - az Önkormányzat szervei közül a központi bérrendezésből kimaradt Polgármesteri Hivatal személyi illetményen lévő köztisztviselői és a Városgondnokság munkavállalói részére 2017. január 1. napjától 20 %-os béremelést biztosít.

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 felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2016. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

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

Záró rendelkezések

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

(2) A 2017. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. 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 Unió 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
- 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 Szolgálat összevont költségvetési mérlege
- VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként

VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként

VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete

VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. § Biatorbágy Város 2017. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címetek alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésének:

költségvetési bevételét:

3.081.298.986,- Ft-ban

költségvetési kiadását:	4.563.298.987,- Ft-ban
költségvetési egyenlegét.	-1.482.000.001,- Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit:	3.042.708.605,- Ft-ban
működési költségvetési kiadását:	3.054.977.719,- Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét.	-12.269.114,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit:	38.590.381,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását:	1.508.321.268,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét.	-1.469.730.887,- Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 1.482.000.001,- Ft összegű költségvetési hiányát - belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel fedezi az Önkormányzat.

4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000.000,- Ft 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 igénybevételeinek fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(3) A likvid hitelkerethez, mint naptári éven belül lejáratú adósságot keletkeztető ügylethez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint nem szükséges a Kormány hozzájárulása.

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

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

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerűtlen támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

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

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

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az

önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzügyi intézménynél betétként leköttheti.

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

(17) 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.

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

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

(19) 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.

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

(21) 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) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

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

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(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 2017. 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 foglaltak figyelembevételével.

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

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

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

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

9. § A Képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

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

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 269,5 főben állapítja meg.

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

(2) A Képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében bruttó 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

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

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

(7) A Képviselő- testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben foglaltaktól eltérően külön rendeletben állapítja meg.

(8) A Képviselő- testület - a köztisztviselői illetményalap emelés figyelembevételével - az Önkormányzat szervei közül a központi bérrendezésből kimaradt Polgármesteri Hivatal személyi illetményen lévő köztisztviselői és a Városgondnokság munkavállalói részére 2017. január 1. napjától 20 %-os béremelést biztosít.

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 felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2016. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

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

Záró rendelkezések

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

(2) A 2017. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. 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 előirányzatokként
- 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 előirányzatokként
- 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 Unió 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 bevételei forrásonként
- III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
- III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
- III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete
-
- IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
- IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
- IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
- IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete
-
- V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
- V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
- V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
- V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete
-
- VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege
- VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként

VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként

VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete

VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete


Tarján István
polgármester




dr. Kovács András
jegyző

KIHÍRDETÉSI ZÁRADÉK
A RENDELET KIHÍRDETÉSE
A MAI NAPON MEGTÖRTÉNT.

2017. FEBR. 24.


BIATORBÁGY JEGYZŐJE

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 042 708 605		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 031 777 718
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 805	I.	Személyi juttatások	1 067 054 568
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 184 725
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	880 522 944
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K+12 nyatszám)	829 615 481
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200			
	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	11 070 696			
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000			
	Adók	2 445 000 000			
	Illetékek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000			
3.	Működési bevételek	68 735 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	46 578 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 670 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	7 160 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	40 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	38 590 381		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 531 521 268
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381	VI.	Beruházások	1 531 521 268
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 590 381	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 627 811 583		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 145 811 583
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi, irányított szervi támogatás	1 145 811 583	5.	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	1 145 811 583
6.	Lekötött bankbetét megszűntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 709 110 569		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 709 110 569	

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	2 769 907 184	2 769 907 184	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	1 199 782 803	0
Polgármesteri Hivatal	359 025 450	359 025 450	0	0	0	0	0	0	0	359 025 450	0
Benedek Elek Óvoda	407 982 690	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0
Gólyfészek Bölcsőde	120 030 160	120 030 160	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	85 101 740	0
Családsegítő Központ	72 449 383	72 449 383	16 162 600	3 997 000	0	0	0	0	0	52 289 783	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	3 729 394 868	3 718 486 627	373 777 020	52 537 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	1 762 048 226	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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 750 691 158	1 750 691 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 721 229 188	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	32 762 000	32 762 000	0	0	0	0	0	0	32 762 000	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	0
V. Családsegítő Központ	7 116 260	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	0
Összesen:	1 927 300 728	1 927 300 728	19 048 000	0	0	500	0	26 432 000	1 881 790 758	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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0		
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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	3 042 708 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	0	0	0	0	0	0	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	0	0	0	0	0	0	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	0	0	0	0	0	0	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200	0	0	0	0	0	0	14 854 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 070 696	0	0	0	0	0	0	11 070 696
6.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000	0	0	0	0	0	0	2 450 000 000
	Adók	2 445 000 000	0	0	0	0	0	0	2 445 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	68 735 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	0	1 380 000	1 548 000	2 600 000	900 000	150 000	46 578 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	9 670 000	0	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	7 160 000	0	0	0	7 160 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 397 000	0	0	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	359 025 450	439 364 690	113 679 200	75 568 643	119 874 270	38 299 330	2 627 811 583
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	0	0	0	0	0	0	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	359 025 450	439 364 690	113 679 200	75 568 643	119 874 270	38 299 330	1 145 811 583
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986	359 025 450	440 744 690	122 387 200	79 565 643	134 374 270	38 449 330	5 709 110 569
		4 534 563 986	359 025 450	440 744 690	122 387 200	79 565 643	134 374 270	38 449 330	5 709 110 569
		0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Júnasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 865 194 035	359 025 450	440 744 690	120 996 550	79 565 643	129 580 020	36 671 330	3 031 777 718
1.	Személyi juttatások	295 500 000	254 101 500	330 213 000	72 127 000	50 622 068	44 576 000	19 915 000	1 067 054 568
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720	55 902 330	72 646 860	15 867 940	11 136 855	9 806 720	4 381 300	233 184 725
3.	Dologi kiadások	655 235 834	49 021 620	37 884 830	33 001 610	17 806 720	75 197 300	12 375 030	880 522 944
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000	0	0	0	0	0	0	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	829 615 481	0	0	0	0	0	0	829 615 481
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 558 368	0	0	1 390 650	0	4 794 250	1 778 000	1 531 521 268
1.	Beruházások	1 523 558 368	0	0	1 390 650	0	4 794 250	1 778 000	1 531 521 268
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 145 811 583	0	0	0	0	0	0	1 145 811 583
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 145 811 583	0	0	0	0	0	0	1 145 811 583
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986	359 025 450	440 744 690	122 387 200	79 565 643	134 374 270	38 449 330	5 709 110 569

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Junasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	0	1 523 558 368	0	0	800	4 794 250	1 778 000	1 528 353 418
1.	Immateriális javak vásárlása	0	1 523 558 368	0	0	800	768 350	310 000	1 524 327 518
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	1 019 810	1 140 000	1 019 810
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	3 006 090	328 000	3 006 090
						0			
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0		0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 523 558 368	0	0	800	4 794 250	1 778 000	1 528 353 418

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 145 811 583	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	1 145 811 583	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0						0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	1 145 811 583	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	185 334 356
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	49 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	29 000 000
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	2 500 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	26 500 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	10 000 000
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	
	Önkormányzat tartaléka összesen	274 334 356

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 031 777 718
Személyi juttatások	1 067 054 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 184 725
Dologi kiadások	880 522 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	829 615 481
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 531 521 268
Beruházások	1 531 521 268
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 145 811 583
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 145 811 583
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 709 110 569

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekek nevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		60,5 fő összesen

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	33,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	7,5 fő technikai
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		11,5 fő

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

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő

eFt

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 314 442	47 314 442	780 814 442	47 314 442	291 814 442	47 314 442	47 314 442	47 314 442	912 055 942	56 305 942	56 345 942	672 595 962	3 053 819 321
	1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	488 007 605
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	14 854 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	11 070 696
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	733 500 000	0	244 500 000	0	0	0	855 750 000	0	0	616 250 000	2 450 000 000
	Adók	0	0	733 500 000	0	244 500 000	0	0	0	855 750 000	0	0	611 250 000	2 445 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
3.	Működési bevételek	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 764 583	5 764 603	68 775 020
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	46 578 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	636 667	636 667	7 240 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	3 890 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 500	8 991 500	8 991 500	8 991 500	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 500	8 991 500	8 991 500	8 991 500	35 966 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 590 381	0	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése													

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<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	0	0	38 590 381	0	38 590 381
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>													
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>													0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											38 590 381		38 590 381
	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	218 984 299	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	206 709 779	2 603 899 028
	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	218 984 299	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	206 709 779	2 603 899 028
	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VALTOBEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 298 740	265 134 937	998 634 937	265 134 937	509 634 937	265 134 937	265 134 937	265 134 937	1 129 876 437	274 126 437	312 756 818	879 305 741	5 696 308 730
I.	Működési költségvetési kiadások	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 639 144	3 031 768 719
	Személyi juttatások	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	1 067 054 568
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	233 184 725
	Dologi kiadások	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	880 522 944
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	21 400 000
	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt K512 rovat szám)	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 125 624	829 606 482
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000	10 000	10 000	380 902	306 206 073	306 206 073	306 206 073	602 511 141	0	0	306 003	306 003	1 522 232 268
	1. Beruházások	90 000	10 000	10 000	380 902	306 206 073	306 206 073	306 206 073	602 511 141	0	0	306 003	306 003	1 522 232 268
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	1 131 845 940
	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	1 131 845 940
	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													0
	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													0
	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 058 638	346 978 638	346 978 638	347 349 540	653 174 711	653 174 711	653 174 711	949 479 779	346 968 638	346 968 638	347 274 641	347 265 642	5 685 864 925

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		79 154 000
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		50 350 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	45 500 000
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Fűzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	4 850 000
	1. <i>Nagydobrony település támogatása</i>	1 350 000
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 878 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128 000
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	1 347 000
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	328 000
	5. Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás	575 000
	6. Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás	3 500 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		2 805 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		16 121 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	4 200 000
	2. Tájékozódási futás támogatása	5 019 000
	3. Ifjúságpolitikai program	850 000
	<i>Pályorientációs programok -folytatás</i>	200 000
	<i>Családi életre nevelés program folytatása</i>	150 000
	<i>ETNA</i>	500 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 480 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja</i>	1 980 000
	<i>Működési-, és programköltségek</i>	2 500 000
	5. Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önerő támogatás	1 572 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000
1. Önkormányzati rendezvények		25 895 000
	1. Koszorúzások	100 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	17 950 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	1 000 000
	<i>Cseres Tibor szavalóverseny</i>	800 000
	<i>Corvin Mátyás Napok</i>	150 000
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	1 000 000
	<i>Városünnep</i>	15 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
	<i>Testületi és hivatali karácsony</i>	800 000
	<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	200 000
	4. Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása</i>	350 000
	<i>Zarándokút mozgalom</i>	300 000
	<i>Vöröskereszt támogatása</i>	500 000
	5. Tanévindító szakmai konferencia	200 000
	6. Pünkösdi pincenapok	300 000
	7. Szent István napi focikupa	150 000
	8. Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés	500 000
	9. Zene másként	500 000
	10. Angyalfia vásár	500 000
	11. "Örülünk hogy megszületett!"	100 000
	12. Pászti Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló	750 000
	13. Művelődési Ház 25 éves évforduló	500 000
	14. Reformáció 500 éve	250 000
	15. 20 éves a Nyugdíjas klub	100 000
	16. Népművelők Napja	255 000
	17. Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	45 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	18.	Magyar Védőnők napja	30 000
	19.	Szépkorúak köszöntése	150 000
	20.	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	21.	Juhász Ferenc emlékének ápolása	1 350 000
		Szoborátadás átadó ünnepség	500 000
		Juhász Ferenc alkotói pályázat	450 000
		Művelődési Központ névadó ünnepség	400 000
III.	Település üzemeltetési feladatok		26 924 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		26 924 000
	1.	Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2.	Civil összefogás alap	2 000 000
	3.	Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	0
	4.	Városrendezési tervek készítése	20 000 000
		Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevétel TRSZ-ből)	10 000 000
		Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése	10 000 000
	5.	Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	4 924 000
		Városmegyei sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanul	1 800 000
		Torhágyi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv)	1 524 000
		Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	1 600 000
2.	Egyéb feladatok		0
IV.	Közbiztonsági és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok		8 871 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 871 000
	1.	Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 233 000
	2.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4.	Budavidék Zöldút	10 000
	5.	Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6.	BŐT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 800 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program		8 900 000
		Felhasználható szabad keret	6 185 000
		Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	
		EBKE programja	
		- Klubok szervezése	
		- Egészségnap	0
		- Szűrővizsgálatok szervezése	0
		Egészségügyi koordinátor	2 100 000
		Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
		Lisztérzékenység szűrése	475 000
3.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		5 130 000
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3.	Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		7 600 000
		Fogorvosi ügyelet	2 000 000
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
		Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		111 423 158
	1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			230 563 158

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	5 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 500 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	2 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	900 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	6 700 000
107060	Tüzelő támogatás	450 000
107060	Hátralekkelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 500 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 200 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztetetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	3 800 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	500 000
107060	Ápolási támogatás	2 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 900 000
107060	Gyermekezületési támogatás	2 200 000
107060	Szociális tábor	1 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 500 000
	Vis maior támogatás	800 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	21 400 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 605	512 407 985	538 028 385	564 929 804
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	500 783 754	525 822 942	552 114 089
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	329 846 320	346 338 636	363 655 568	381 838 346
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	132 236 389	138 848 208	145 790 619	153 080 150
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 854 200	15 596 910	16 376 756	17 195 593
	<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	11 070 696	11 624 231	12 205 442	12 815 714
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000	2 572 500 000	2 701 125 000	2 836 181 250
	<i>Adók</i>	2 445 000 000	2 567 250 000	2 695 612 500	2 830 393 125
	<i>Illetek</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>	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
3.	Működési bevételek	68 735 000	69 078 675	69 424 068	69 771 189
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	46 578 000	46 810 890	47 044 944	47 280 169
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 670 000	9 718 350	9 766 942	9 815 776
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160 000	7 195 800	7 231 779	7 267 938
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 397 000	1 403 985	1 411 005	1 418 060
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	40 000	40 200	40 401	40 603
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	3 890 000	3 909 450	3 928 997	3 948 642
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	35 966 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	3 042 708 605	3 153 986 660	3 308 577 453	3 470 882 242
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	1 067 054 568	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	233 184 725	231 117 150	231 117 150	231 117 150
	<i>Dologi kiadások</i>	880 522 944	878 022 944	878 022 944	878 022 944
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	21 400 000	22 470 000	23 593 500	24 773 175
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i>	829 615 481	871 096 255	914 651 068	960 383 621
	Működési célú kiadások összesen	3 031 777 718	3 060 362 849	3 105 041 162	3 151 953 390
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	38 590 381			
	<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	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	38 590 381	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	1 531 521 268	54 599 885	162 561 169	275 904 974
	<i>Felújítások</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 531 521 268	54 599 885	162 561 169	275 904 974
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	2 627 811 583	1 203 102 162	1 263 257 270	1 326 420 134
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 145 811 583	1 203 102 162	1 263 257 270	1 326 420 134
	Működési finanszírozás összesen:	1 482 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 709 110 569	4 357 088 822	4 571 834 723	4 797 302 376
	Önkormányzat kiadásai összesen:	5 709 110 569	4 318 064 896	4 530 859 601	4 754 278 498

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Helyi adók	2 445 000 000	2 689 500 000	2 958 450 000	3 254 295 000	3 579 724 500	3 937 696 950	4 331 466 645
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyeszközök, 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)	2 445 000 000	2 689 500 000	2 958 450 000	3 254 295 000	3 579 724 500	3 937 696 950	4 331 466 645
9.	Saját bevételek 50%-a	1 222 500 000	1 344 750 000	1 479 225 000	1 627 147 500	1 789 862 250	1 968 848 475	2 165 733 323
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.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>							
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)	1 222 500 000	1 344 750 000	1 479 225 000	1 627 147 500	1 789 862 250	1 968 848 475	2 165 733 323

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

	Bevételek	2015. tény	2016. várható tény	2017. terv		Kiadások	2015. tény	2016. várható tény	2017. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 128 914 000	3 252 246 413	3 042 708 605		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 106 423 000	2 423 994 570	3 031 777 718
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	521 162 000	559 125 765	488 007 605	I.	Személyi juttatások	807 536 000	878 643 196	1 067 054 568
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	466 362 000	498 909 482	476 936 909	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 031 000	249 620 153	233 184 725
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	943 000	712 089	0	III.	Dologi kiadások	927 361 000	1 033 094 725	880 522 944
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	303 411 000	329 509 800	329 846 320	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 674 000	28 231 103	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 615 000	142 217 663	132 236 389	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	121 821 000	234 405 393	829 615 481
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 164 000	14 830 285	14 854 200					0
	Működési célú központosított előirányzatok	12 229 000	7 367 778	0					0
	Elszámolásból származó bevételek		4 271 867	0					0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		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	54 800 000	60 216 283	11 070 696					0
2.	Közhatalmi bevételek	2 440 574 000	2 451 719 545	2 450 000 000					0
	Adók	2 415 289 000	2 444 691 941	2 445 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járukékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok			0					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek	25 285 000	7 027 604	5 000 000					0
3.	Működési bevételek	167 178 000	241 401 103	68 735 000					0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	31 252 000	33 611 049	46 578 000					0
	Közvetített szolgáltatások értéke	23 407 000	18 981 824	9 670 000					0
	Tulajdonosi bevételek	91 000	13 169	0					0
	Ellátási díjak	63 881 000	63 632 421	7 160 000					0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 652 000	19 936 585	1 397 000					0
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0					0
	Kamatbevételek	11 500 000	10 671 622	40 000					0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		80 423 054	0					0
	Egyéb működési bevételek	15 395 000	14 131 379	3 890 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 966 000					0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		35 966 000					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	416 172 000	52 789 856	38 590 381		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	585 168 000	890 649 796	1 531 521 268
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	366 034 000	30 020 624	38 590 381	VI.	Beruházások	263 766 000	362 412 785	1 531 521 268
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 908 000	556 000	38 590 381	VII.	Felújítások	209 845 000	241 333 011	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	111 557 000	286 904 000	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	311 126 000	29 464 624	0					0
2.	Felhalmozási bevételek	444 000	12 300 000	0					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése		7 200 000	0					0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	444 000		0					0
	Részesedések értékesítése			0					0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		5 100 000	0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 694 000	10 469 232	0					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	47 311 000	7 088 232	0					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 383 000	3 381 000	0					0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	9 639 030 000	11 918 025 789	2 613 845 940		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	8 882 996 000	10 908 805 322	1 131 845 940
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól			0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	754 819 000	1 610 649 022	1 482 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 659 000	11 230 886	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 444 000	12 659 441	
5.	Központi irányítószervi támogatás	816 552 000	936 145 881	1 131 845 940	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 552 000	936 145 881	1 131 845 940
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 055 000 000	9 360 000 000	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 055 000 000	9 960 000 000	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
					8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		
					9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
					10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
					11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0				KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				Külföldi értékpapírok beváltása	0		
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0		
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0		
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0					0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 184 116 000	15 223 062 058	5 695 144 926		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 882 996 000	14 223 449 688	5 695 144 926

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezességvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000
Jégcsarnok építés	2016	285 000 000	0	0	0	0	0	0	285 000 000
Új óvoda építése	2016.	450 000 000	0	0	0	0	0	0	450 000 000
Oktatási célú telekvásárlás	2012.	105 000 000	0	0	0	0	0	0	105 000 000
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

						<i>Ft</i>
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Funkcióbővítő rehabilitáció	7 000 000	7 000 000	0		pénzügyi lezárásra vár

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 051 000 000	59 000 000
- építményadó	582 000 000	50 000 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 469 000 000	9 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 766 000	13 266 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 260 000	1 260 000
Egyéb kedvezmény	540 000	540 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 069 566 000	74 066 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	3 013 973 605	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 865 194 035
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 605	I. Személyi juttatások	295 500 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	655 235 834
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	829 615 481
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 070 696		
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000		
	Adók	2 445 000 000		
	Illetékek	0		
	Járlékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000		
3.	Működési bevételek	40 000 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Elátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	38 590 381	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 523 558 368
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 523 558 368
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 590 381		
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	38 590 381		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 590 381		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 145 811 583
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1. Hitelek, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eltűzött év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 145 811 583
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.	
7.	VALTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

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 Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	315 678 190	315 678 190	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	141 121 809	0
Közműhálózatok kialakítása és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműüzemeltetés	19 812 000	19 812 000	0	0	0	0	0	0	0	19 812 000	0
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közmű és tartozékainak kialakítása és fenntartása	65 589 150	65 589 150	0	0	0	0	0	0	50 000 000	15 589 150	0
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	32 253 684	32 253 684	0	0	0	0	0	0	0	32 253 684	0
Község-város gazdálkodás	198 023 357	198 023 357	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	73 466 976	0
Közművelődési, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	21 901 950	21 901 950	0	0	0	0	0	0	0	21 901 950	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	13 100 000	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	5 920 960	5 920 960	0	0	0	0	0	0	0	5 920 960	0
A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok válság megelőzésének biztosítása	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
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	2 246 630	2 246 630	0	0	0	0	0	0	0	2 246 630	0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hévízi árusítási lehetőséget is	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
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműüzemeltetés a település közbiztonságának biztosításában	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
Hulladékgazdálkodás	6 324 600	6 324 600	0	0	0	0	0	0	0	6 324 600	0
Általános közszolgáltatások	649 525 338	649 525 338	0	0	0	0	0	0	600 000 000	49 525 338	0
Vízkezelés szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	216 101 360	216 101 360	0	40 000 000	0	0	0	0	0	176 101 360	0
Intézményi finanszírozás	1 131 845 940	1 131 845 940	0	0	0	0	0	0	755 568 000	376 277 940	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	407 262 216	407 262 216	0	0	0	0	0	0	0	407 262 216	0
Köznevelési intézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	2 769 907 184	2 769 907 184	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	1 199 782 803	0

Az Mötv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötelezettséggel - 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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel jár, vagy felhasználási kötelezettség 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 kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	8 300 000	8 300 000	0	0	0	0	0	0	8 300 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0
Gyermekszületési támogatás	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
III. Önkormányzat összesen	1 742 361 158	1 742 361 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 712 929 158	0
iskolaj	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	1 356 700 000	1 356 700 000	0	0	0	0	0	0	1 356 700 000	0
virágosítás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	50 350 000	50 350 000	0	0	0	0	0	0	50 350 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	2 805 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	2 805 000	0
Bursa Hungarica	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0
Tájház működés támogatás	5 019 000	5 019 000	0	0	0	0	0	0	5 019 000	0
Ifjúságpolitikai program	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	1 980 000	0
Toribágyi Katolikus Egyházközség oltárrestaurálás támogatás	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Viadukt SE. Sportpálya világítási pályázat önéőő támogatás	1 572 000	1 572 000	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	17 950 000	17 950 000	0	0	0	0	0	0	17 950 000	0
Önkormányzati rendezvények	8 095 000	8 095 000	0	0	0	0	0	0	8 095 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 424 000	29 424 000	0	0	0	0	0	0	29 424 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Szociális kölcsön	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0
Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	54 989 000	54 989 000	0	0	0	0	0	0	54 989 000	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	52 834 158	52 834 158	0	0	0	0	0	0	52 834 158	0
Üdülő szálláshely	10 801 000	10 801 000	3 000 000	0	0	0	0	0	7 801 000	0
Önkormányzati jogalkotás	25 444 000	25 444 000	0	0	0	0	0	0	25 444 000	0
Ügyelet működtetése	23 760 000	23 760 000	0	0	0	0	0	0	23 760 000	0
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 elmaradt munkái	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0
Műfüves sportpálya labдавédő háló megerősítés - statikai szakvélemény	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0
Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőő költsége	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0
Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Ny. II. lakópark futópálya építés	8 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	0	8 890 000	0
Jégcsarnok építés	25 447 000	25 447 000	0	0	0	0	0	25 447 000	0	0
Iharosi tábor koncepció terv	985 000	985 000	0	0	0	0	0	985 000	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	1 750 691 158	1 750 691 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 721 229 188	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 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.

5/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	11 070 696
7.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000
	Adók	2 445 000 000
	Illetékek	0
	Járadékok	0
	Hozzájárulások	0
	Bírságok	0
	Díjak	0
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0
	Tulajdonosi bevételek	0
	Ellátási díjak	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Immateriális javak értékesítése	0
	Ingatlanok értékesítése	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1482000000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 534 563 986

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 865 194 035
1.	Személyi juttatások	295 500 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720
3.	Dologi kiadások	655 235 834
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	829 615 481
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 558 368
1.	Beruházások	1 523 558 368
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 145 811 583
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 145 811 583
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	1 454 928 368
1.	EU- támogatásos programok	7 000 000
	KMOP-5.2. 1/B-09-2f-2010-0012 elmaradt munkái	7 000 000
2.	Egyéb beruházások	1 447 928 368
	Kiemelt önkormányzati projektek:	
2.1.	B típusú tornaterem építése	50 090 000
	Sportcsarnok építés egyéb költségei	50 000 000
	Sportcsarnok területének megosztása	90 000
2.2.	TSZ szárny felújítás	451 137 000
	TSZ szárny felújítás önrész	380 502 000
	Sándor kastély kiviteli terv módosítás	1 715 000
	Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése	2 200 000
	Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése	7 000 000
	TSZ szárny felújítás pótmunkái	50 000 000
	Ideiglenes konténer termék bontása, terület rendezése	3 500 000
	Ivóvíz bekötés tervezése	220 000
	Ivóvíz bekötés kivitelezése	3 000 000
	Elektromos hálózat bővítése	3 000 000
2.3.	Jégcsarnok építés	25 447 000
	Jégcsarnok építés egyéb költségei	15 000 000
	Jégcsarnok területének erdőművelésből való kivonása, csereerdősítés	8 000 000
	Jégcsarnok területének megosztása	2 000 000
	Változási vázrajzok	447 000
2.4.	Szennyvíz tisztító telep bővítése	140 209 000
	Szennyvíztelep építés, bővítés	140 209 000
2.5.	Új óvoda építés	40 647 700
	Új óvoda hasznosítási terv - pénzügyi teljesítés	647 700
	Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai	40 000 000
2.6.	Ingatlan vásárlások	56 100 000
	Meggyfa u. 27.	38 100 000
	Óvoda telek vételár	18 000 000
2.7.	Iskolákra tervezett beruházások	23 499 477
2.7.1.	Szily kastély - új feladat	23 499 477
	Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás	23 499 477
2.8.	Utak, csomópontok, támfalak	260 002 821
2.8.1.	Áthúzóóó feladatok	84 502 821
	CBA körforgalom, Gutti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése	826 000
	Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése	1 118 000
	Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel - tervezés	1 300 000
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel - tervezés	1 900 000
	Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése -tervezés	242 570
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építés - pénzügyi teljesítés	55 156 659
	Turista út utépítés - pénzügyi teljesítés	19 014 343
	Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés	2 570 249
	Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés	1 655 000
	Viadukt híd körforgalom öntözőrendszer	720 000
2.8.2.	Új feladatok	175 500 000
	Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés	19 000 000
	Orgona-Raktár utcák utépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel - kivitelezés	145 000 000
	Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel	2 000 000
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	1 500 000
	Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés	5 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	3 000 000
2.9.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	52 140 000
2.9.1.	Áthúzóóó feladatok	6 140 000
	Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése	1 150 000
	Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése	1 130 000
	Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőheyl kialakítása	1 473 000
	Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől	749 000
	Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy-Rezeda utca között) vízelvezetési terv készítése	1 638 000
2.9.2.	Új feladatok	46 000 000
	Egyéb járdaépítési keretösszeg	30 000 000
	Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás kivitelezése	16 000 000
2.10.	Hidak	2 581 000
2.10.1.	Áthúzóóó feladatok	2 581 000
	Viadukt járólemez felújítása	1 200 000
	Viadukt hídfő szigetelés	635 000
	Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása	746 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.11.	Iharosi tábor	985 000
2.11.1.	Áthúzóó feladatok	985 000
	Iharosi tábor koncepcióterv	985 000
2.12.	Sportpályák	17 776 000
2.12.1.	Testületi döntések	150 000
276/2016. (XII.14.)	Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége	150 000
2.12.2.	Áthúzóó feladatok	736 000
	Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás	660 000
	Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény	76 000
2.12.3.	Új feladatok	16 890 000
pályázat -nyert	Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés	3 000 000
pályázat -nyert	Ny. II. lakópark futópálya építés	8 890 000
pályázat -nyert	Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái (infrastruktúra, kerítés, aláépítmény stb)	5 000 000
2.13.	Közüvilágítás, térfigyelő kamera	41 970 000
2.13.1.	Áthúzóó feladatok	22 183 000
	Bejóvó utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	13 208 000
	Biai református templom díszvilágítása	2 497 000
	Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés	318 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése - tervezés	160 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre	6 000 000
2.13.2.	Új feladatok	19 787 000
	Közüvilágítás mérhetővé tétele, mérőórak felszerelése	4 000 000
	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	107 000
	Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló	500 000
	Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján	180 000
	Pátyi út - Szily K. út csp. Közüvilágítás fejlesztés kivitelezés	15 000 000
2.14.	Forgalomtechnika	8 785 000
2.14.1.	Áthúzóó feladatok	0
2.14.2.	Új feladatok	8 785 000
	Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése	635 000
	Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása	1 000 000
	Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet)	2 450 000
	Egyéb forgalomtechnikai tervezések	500 000
	Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint	1 000 000
	Kálvín tér forgalmi rend	3 200 000
2.15.	Intézményi beruházások	38 200 000
2.15.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.15.2.	Áthúzóó feladatok	2 140 000
	Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái	120 000
	Egészség ház átalakítás tervezés I-II. ütem	1 020 000
	Táncsics u. 9. kazáncsere	1 000 000
2.15.3.	Új feladatok	36 060 000
	Egészség ház átalakítás tervezés II-IV. ütem	9 910 000
	Egészség ház kazán javítás	10 000 000
	Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei	650 000
	Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján	5 000 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye	10 000 000
	Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés	500 000
2.16.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása	63 033 720
2.16.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.16.2.	Áthúzóó feladatok	19 033 720
	Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése	652 000
	Egészség ház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés	6 381 720
	Kunyk-pince fejlesztése - kútúrás	5 000 000
	Turista út hulladéklerakó kiépítés - befejezés	7 000 000
2.16.3.	Új feladatok	44 000 000
	Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek	3 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	1 000 000
	Intézményfelújítás (Iharosi Sportpálya világításkorszerűsítéssel)	40 000 000
2.17.	Játszóterek	4 800 000
2.17.1.	Áthúzóó feladatok	4 800 000
	Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzattól kapott ingatlanon - Összefogás	500 000
	Kodály téri játszótér felújítása	4 300 000
2.18.	Ipari park	10 000 000
2.18.3.	Új feladatok	10 000 000
	Keretösszeg	10 000 000
2.19.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	32 348 000
2.19.1.	Áthúzóó feladatok	5 348 000
	1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai	2 667 000
	Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítés - tervezés	770 000
	Ybl Miklós - Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztés - tervezés	790 000
	Harkály utca közművesítése - geodézia felmérés	60 000
	Vendel téri óvoda víztelenítése - műszaki ellenőrzése	60 000
	Angeli u. ideiglenes zárpótározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés	1 001 000
2.19.2.	Új feladatok	27 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Levél utca csapadékcatorna tervezése	3 000 000
	Zárt csapadékcatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beép. javítás)	6 000 000
	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)	5 000 000
	Forrásvölgy csapadékcatorna - tervezés	4 000 000
	Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel - tervezés	3 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetése engedélyezési és kiviteli tervezése	4 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetése tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak	2 000 000
2.20.	Környezetvédelmi ügyek	29 500 000
2.20.1.	Áthúzódó feladatok	0
2.20.2.	Új feladatok	29 500 000
	Vis maior pályázat - Peca tó útsüllyedés megszüntetése és Benta patak mederrendezése	19 000 000
	Peca tó gát megerősítése	7 000 000
	Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata	1 000 000
	Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat	1 500 000
	Állattartási ügyekkel kapcsolatos egyéb költségek	500 000
	Környezetvédelmi hatósági eljárási díjak	500 000
2.21.	Egyéb, máshova nem sorolt költségek	98 676 650
2.21.2.	Áthúzódó feladatok	12 047 650
	Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen	882 650
	110 és 452 hrsz-ú ingatlanok épületfeltüntetési vázrajz	150 000
	Viadukt alatt megvalósult körforgalom ingatlannyilvántartási átvezetése	615 000
	Szily kastély területének megosztása	150 000
	Kisajátításhoz kapcsolódó költségek	10 000 000
	Sándor kastély területének megosztása (2 db megrendelés)	250 000
2.21.2.	Új feladatok	86 629 000
	Utcanevtáblák kihelyezése	1 000 000
	Egyéb tervezési feladatok	5 000 000
	Vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés és földhivatali eljárás	1 000 000
	Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali szolgalmi jog bejegyzés	2 000 000
	56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai keretű alapján	15 000 000
	Juhász Ferenc szobor pályázat kiegészítő munkái	2 000 000
	Juhász Ferenc szobor készítése	15 000 000
	Közbeszerzési eljárások költségei	4 000 000
	HÉSZ megjelenítése intraneten	500 000
	Forgalomtechnika megjelenítése intraneten	260 000
	Térinformatikai egyéb feladatok	100 000
	Ortofoto megvásárlása intranethez	290 000
	Vagyongatászer térinformatikai illesztésére	127 000
	Térinformatikai elkészített új rétegek intranetbe történő elhelyezése évi 15 db	600 000
	Publikus térinformatikai rendszer 2017. évi üzemeltetése	498 000
	Intranetes hálózat 2017. évi üzemeltetése	254 000
	Beruházási tartalék keretszáma	10 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékebecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántartási ügyintézés)	1 000 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	2 000 000
	Vasútállomás épület felújítás MÁV együttműködési megállapodás szerint	25 000 000
	Új plotter beszerzése	1 000 000
3.	Eszközbeszerzések	68 630 000
3.1.	Városüzemeltetési feladatok	1 280 000
	Fűkasza beszerzés 1 db	280 000
	Szerszám beszerzés	1 000 000
3.2.	Zöldterület kezelés	1 190 000
	Fűkasza beszerzés - 3 db	790 000
	Láncfűrész beszerzés - 1 db	250 000
	lombszívó beszerzés - 1 db	150 000
3.3.	Polgármesteri Kabinet	6 160 000
	Adobe csomag 2 gépre (Acroba Pro DC, Photoshop CC, Remierre Pro CC)	300 000
	kabineti iroda átalakítás	860 000
	Gépjármű vásárlás- hivatali ügyintézés, önkormányzati feladatok	5 000 000
3.4.	Egészség ház feltételrendszer biztosítása	60 000 000
	közbeszerzésben kiírt feladatok	60 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	1 523 558 368

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
---------	------------	-------------

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
---------	------------	-------------

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

		eFt			
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		
			Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Fukcióbővítő rehabilitáció	7 000 000	7 000 000	0	pénzügyi lezárásra vár

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 131 845 940

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	185 334 356
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	49 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	29 000 000
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	2 500 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	26 500 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	10 000 000
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	
	Önkormányzat tartaléka összesen	274 334 356

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

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	102 966 000	22 652 520	32 753 340	0	274 334 356	432 706 216	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	2 246 630	0	0	2 246 630	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 708 000	595 760	7 620	0	0	3 311 380	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 847 000	1 066 340	7 620	0	0	5 920 960	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	324 717 967	324 717 967	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	110 521 000	24 314 620	35 015 210	0	599 052 323	768 903 153	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 248 000	1 567 280	0	0	0	15 815 280	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	65 589 150	0	0	65 589 150	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	14 248 000	1 567 280	65 589 150	0	0	81 404 430	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	6 324 600	0	0	6 324 600	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	16 360 140	0	0	16 360 140	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
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

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	23 954 740	0	0	23 954 740	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	19 812 000	0	0	19 812 000	0	0
066010	Zöldterület kezelés	5 876 000	1 292 720	25 084 964	0	0	32 253 684	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	101 503 000	22 330 660	62 304 930	0	230 563 158	416 701 748	1 523 558 368	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	107 379 000	23 623 380	107 201 894	0	230 563 158	468 767 432	1 523 558 368	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	225 171 000	0	0	225 171 000	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	3 948 430	0	0	3 948 430	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	35 787 000	7 873 140	1 766 810	0	0	45 426 950	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	235 000	0	0	235 000	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	35 787 000	7 873 140	233 121 240	0	0	276 781 380	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	2 357 000	518 540	6 000	0	0	2 881 540	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 357 000	518 540	6 000	0	0	2 881 540	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	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	76 835 000	0	0	76 835 000	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	25 208 000	5 545 760	113 512 600	0	0	144 266 360	0	0
9.	Oktatás összesen	25 208 000	5 545 760	190 347 600	0	0	221 101 360	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	21 400 000	0	21 400 000	0	0
101221	Fogyatékkal 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

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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
101231	Fogyatékkal 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	21 400 000	0	21 400 000	0	0
	MINDÖSSZESEN	295 500 000	63 442 720	655 235 834	21 400 000	829 615 481	1 865 194 035	1 523 558 368	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 145 811 583	0	0	0	1 145 811 583
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 523 558 368	0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 523 558 368	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	0	0	0	0	0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
101231	Fogyatékkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 523 558 368	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	432 706 216
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 246 630
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	3 311 380
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	5 920 960
016030	Állampolgársági ügyek	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	324 717 967
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 145 811 583
	1. Általános közszolgáltatások összesen	1 914 714 736
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 815 280
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	65 589 150
047120	Piac üzemeltetése	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	81 404 430
051020	Települési hulladék szállítása	6 324 600
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	16 360 140
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	1 270 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0
5.	Környezetvédelem összesen	23 954 740
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0
064010	Közvilágítás	19 812 000
066010	Zöldterület kezelés	32 253 684
066020	Város-, és községgazdálkodás	1 940 260 116
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	1 992 325 799
072111	Háziorvosi alapellátás	225 171 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 948 430
072311	Fogorvosi alapellátás	2 000 000
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	45 426 950
074032	Ifjúság gondozás	235 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0
7.	Egészségügy összesen	276 781 380
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0
081071	Üdülő szálláshely	2 881 540
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	2 881 540
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	Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	76 835 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	144 266 360
9.	Oktatás összesen	221 101 360
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	21 400 000
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
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	21 400 000
	MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztisztviselői fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		60,5 fő összesen

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

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai		79 154 000
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		50 350 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>45 500 000</i>
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Füzes Néptáncgyűttes	
Egyéb támogatások		4 850 000
	1. <i>Nagydobrony település támogatása</i>	<i>1 350 000</i>
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 878 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128 000
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	1 347 000
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	328 000
	5. Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás	575 000
	6. Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás	3 500 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		2 805 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok		16 121 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	4 200 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	5 019 000
	3. Ifjúságpolitikai program	850 000
	<i>Pályaorientációs programok -folytatás</i>	<i>200 000</i>
	<i>Családi életre nevelés program folytatása</i>	<i>150 000</i>
	<i>ETNA</i>	<i>500 000</i>
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 480 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja</i>	<i>1 980 000</i>
	<i>Működési-, és programköltségek</i>	<i>2 500 000</i>
	5. Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önrő támogatás	1 572 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000
1. Önkormányzati rendezvények		25 895 000
	1. Koszorúzások	100 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	17 950 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Cseres Tibor szavalóverseny</i>	<i>800 000</i>
	<i>Corvin Mátyás Napok</i>	<i>150 000</i>
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Városünnep</i>	<i>15 000 000</i>
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
	<i>Testületi és hivatali karácsony</i>	<i>800 000</i>
	<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	<i>200 000</i>
	4. Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása</i>	<i>350 000</i>
	<i>Zarándokút mozgalom</i>	<i>300 000</i>
	<i>Vöröskereszt támogatása</i>	<i>500 000</i>
	5. Tanévindító szakmai konferencia	200 000
	6. Pünkösdi pincenapok	300 000
	7. Szent István napi focikupa	150 000
	8. Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés	500 000
	9. Zene másként	500 000
	10. Angyalfia vásár	500 000
	11. "Örülünk hogy megszületettél"	100 000
	12. Pászti Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló	750 000
	13. Művelődési Ház 25 éves évforduló	500 000
	14. Reformáció 500 éve	250 000
	15. 20 éves a Nyugdíjas klub	100 000
	16. Népművelők Napja	255 000
	17. Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	45 000
	18. Magyar Védőnők napja	30 000
	19. Szépkorúak köszöntése	150 000
	20. 85 éven felüliek köszöntése	15 000
	21. Juhász Ferenc emlékének ápolása	1 350 000

Megnevezés		Előirányzat
	Szoborátadás átadó ünnepség	500 000
	Juhász Ferenc alkotói pályázat	450 000
	Művelődési Központ névadó ünnepség	400 000
III. Település üzemeltetési feladatok		26 924 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		26 924 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Civil összefogás alap	2 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	0
	4. Városrendezési tervek készítése	20 000 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevételek TRSZ-ből)	10 000 000
	Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése	10 000 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	4 924 000
	Városmarkó sávjának, közterületek rendezése, szoborpark tanterv	1 800 000
	Torhágyi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv)	1 524 000
	Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	1 600 000
2. Egyéb feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok		8 871 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 871 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	3 233 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 800 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program		8 900 000
	Felhasználható szabad keret	6 185 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	
	EBKE programja	
	- Klubok szervezése	
	- Egészségnap	0
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
	Lisztérzékenység szűrése	475 000
2. Egyedi elbírálási eseti szociálpolitikai ellátások		5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		7 600 000
	Fogorvosi ügyelet	2 000 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		111 423 158
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		230 563 158

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	5 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 500 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	2 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	900 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	6 700 000
107060	Tüzelő támogatás	450 000
107060	Hátraleékezelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 500 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 200 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztemetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	3 800 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	500 000
107060	Ápolási támogatás	2 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	2 200 000
107060	Szociális tábor	1 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 500 000
	Vis maior támogatás	800 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	21 400 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000
Jégcsarnok építés	2016	285 000 000							285 000 000
Új óvoda építése	2016.	450 000 000							450 000 000
Oktatási célú telekvásárlás	2012.	105 000 000							105 000 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 051 000 000	59 000 000
- <i>építményadó</i>	582 000 000	50 000 000
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	1 469 000 000	9 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 051 000 000	59 000 000

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	359 025 450
I	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I. Személyi juttatások	254 101 500
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 902 330
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	49 021 620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI. Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	359025450	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	359 025 450	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		ADÓSSÁGHOZ nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	359 025 450	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	359 025 450

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	359 025 450	359 025 450	0	0	0	0	0	0	0	359 025 450	0
Kötelező feladatok összesen	359 025 450	359 025 450	0	0	0	0	0	0	0	359 025 450	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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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 hoizzájárulás	
			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

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.

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

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járadékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
	Szolgáltatások ellenértéke								0
	Közvetített szolgáltatások értéke								0
	Tulajdonosi bevételek								0
	Ellátási díjak								0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
	Általános forgalmi adó visszatérítése								0
	Kamatbevételek								0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
	Egyéb működési bevételek								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
	visszatérítése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								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 pénzügyi 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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 fő összesen

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	1 380 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	440 744 690
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	330 213 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 646 860
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	37 884 830
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	1 380 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	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 megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	439 364 690		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	439 364 690	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	440 744 690			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	440 744 690

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	407 982 690	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0
Kötelező feladatok összesen	407 982 690	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0

Az Mótv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás	14 700 000	14 700 000	0	0	0	0	0	0	14 700 000	0
Fejlesztő pedagógus	18 062 000	18 062 000	0	0	0	0	0	0	18 062 000	0
Összesen:	32 762 000	32 762 000	0	0	0	0	0	0	32 762 000	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 forrásoként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közzetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 380 000	1 380 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	1 380 000	1 380 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 380 000	1 380 000
	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	270 820 880	24 021 680	118 855 930	25 666 200	439 364 690
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	270 820 880	24 021 680	118 855 930	25 666 200	439 364 690
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 820 880	24 021 680	118 855 930	27 046 200	440 744 690

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	270 820 880	24 021 680	0	118 855 930	27 046 200	440 744 690
1.	Személyi juttatások	215 884 000	19 304 000	0	72 915 000	22 110 000	330 213 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 494 480	4 246 880	0	16 041 300	4 864 200	72 646 860
3.	Dologi kiadások	7 442 400	470 800	0	29 899 630	72 000	37 884 830
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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTOKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 820 880	24 021 680	0	118 855 930	27 046 200	440 744 690

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	33,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 708 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	120 996 550
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	72 127 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 867 940
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	33 001 610
	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 KS12 rovatszám)	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	8 708 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 548 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	7 160 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 390 650	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 390 650
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeseések értékesítése	0			
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	113 679 200	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	113 679 200	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 387 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 387 200	

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	120 030 160	120 030 160	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	85 101 740	0
Kötelező feladatok összesen	120 030 160	120 030 160	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	85 101 740	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az 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		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játzócsoporthatásának mőködtetése	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	0
Összesen:	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	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

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 708 000	8 708 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>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	8 708 000	8 708 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 548 000	1 548 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160 000	7 160 000
	<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 államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0

/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	113 679 200	113 679 200
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	113 679 200	113 679 200
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 387 200	122 387 200

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	120 996 550	120 996 550
1.	Személyi juttatások	72 127 000	72 127 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 867 940	15 867 940
3.	Dologi kiadások	33 001 610	33 001 610
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 390 650	1 390 650
1.	Beruházások	1 390 650	1 390 650
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 387 200	122 387 200

GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 390 650
1.	Immateriális javak vásárlása	200 000
	Kamera rendszer szabályzat	200 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	920 650
	Hálózat fejlesztés	237 000
	Áramszünet védelem	65 000
	szoftver kompatibilitás biztosítása,1 db gép pótlása	618 650
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	270 000
	Irodatechnikai fejlesztés (projektor+vetítővászon)	270 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 390 650

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

[illegible]

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	72 449 383	72 449 383	16 162 600	3 997 000	0	0	0	0	0	52 289 783	0
Kötelező feladatok összesen	72 449 383	72 449 383	16 162 600	3 997 000	0	0	0	0	0	52 289 783	0

AZ Mótv. a 11 /-118. §-at az alábbiakat tartalmazza:

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 lakosságszám 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 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 hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	7 116 260	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
Összesen:	7 116 260	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	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.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Családsegítés, Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 497 000	1 500 000	0	3 997 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
5.	igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	2 497 000	1 500 000	0	3 997 000
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 100 000	1 500 000	0	2 600 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 397 000	0	0	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	46 222 113	6 875 600	20 416 130	2 054 800	75 568 643
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	46 222 113	6 875 600	20 416 130	2 054 800	75 568 643
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 222 113	9 372 600	21 916 130	2 054 800	79 565 643

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	46 222 113	9 372 600	21 916 130	2 054 800	79 565 643
1.	Személyi juttatások	30 118 068	2 540 000	16 439 000	1 525 000	50 622 068
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 625 975	558 800	3 616 580	335 500	11 136 855
3.	Dologi kiadások	9 478 070	6 273 800	1 860 550	194 300	17 806 720
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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			21 916 130	2 054 800	79 565 643

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	14500000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	130 259 520
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	46 203 869
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 164 851
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	73 890 800
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	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	14500000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	900 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 670 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	40 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890 000			
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 114 750
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Beruházások	4 114 750
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		Felújítások	0
	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	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	119 874 270	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	119 874 270	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 374 270	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134 374 270

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi 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												
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mótv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ 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 hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	0
Összesen:	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	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.

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 500 000	0	14 500 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	14 500 000	0	14 500 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	900 000	0	900 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	9 670 000	0	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	40 000	0	40 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	80 213 880	7 900 670	31 759 720	119 874 270
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	80 213 880	7 900 670	31 759 720	119 874 270
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 213 880	22 400 670	31 759 720	134 374 270

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közelművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	76 099 130	7 900 670	46 259 720	130 259 520
1.	Személyi juttatások	35 752 869	0	10 451 000	46 203 869
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 865 631	0	2 299 220	10 164 851
3.	Dologi kiadások	32 480 630	7 900 670	33 509 500	73 890 800
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	4 114 750	0	0	4 114 750
1.	Beruházások	4 114 750	0	0	4 114 750
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 213 880	7 900 670	46 259 720	134 374 270

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 794 250
1.	Immateriális javak vásárlása	768 350
	szoftver licencek	768 350
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 019 810
	Szerver csere, jegynyomtató, stb.	1 019 810
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 006 090
	Hangtechnika, működéshez szükséges eszközök	3 006 090
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 794 250

Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei

Biatorbágyi Faluház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	7,5 fő technikai
Biatorbágyi Faluház összesen		11,5 fő

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- építményadó		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 766 000	13 266 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 260 000	1 260 000
Egyéb kedvezmény	540 000	540 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	18 566 000	15 066 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	150 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	36 671 330
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	19 915 000
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 381 300
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	12 375 030
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Elszámolásból származó bevételek	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járukékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	150 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	150 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 778 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 778 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	38 299 330		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.		
5.	Központi irányítószervi támogatás	38 299 330	5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.		
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
				Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 449 330		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 449 330

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok államháztartás munkácsai és ágrazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi munkácsai bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	38 449 330	38 449 330	14 854 200	150 000	0	0	0	0	0	23 445 130	0
Kötelező feladatok összesen	38 449 330	38 449 330	14 854 200	150 000	0	0	0	0	0	23 445 130	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 kötétséggel - 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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			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

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.

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásoként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	150 000	150 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
6.	Államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	150 000	150 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	150 000	150 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 844 800	35 454 530	38 299 330
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	2 844 800	35 454 530	38 299 330
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 844 800	35 604 530	38 449 330

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	2 844 800	33 826 530	36 671 330
1.	Személyi juttatások	0	19 915 000	19 915 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 381 300	4 381 300
3.	Dologi kiadások	2 844 800	9 530 230	12 375 030
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 778 000	1 778 000
1.	Beruházások	0	1 778 000	1 778 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 844 800	35 604 530	38 449 330

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 778 000
1.	Immateriális javak vásárlása	310 000
	Szoftver beszerzés	310 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 140 000
	Asztali számítógépek szünetmentes tápegységgel, hálózatra kötve	800 000
	olvasói gép fejlesztés	340 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	328 000
	könyvtári berendezések	328 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 778 000

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		3 942 798 645	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 931 777 718
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	488 007 605	I. Személyi kiadások	1 067 054 568
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 184 725
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	880 522 944
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovat szám)	829 615 481
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 654 200		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok képzésszülő 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	11 070 895		
2.		2 450 000 000		
	Közhatalmi bevételek	2 445 000 000		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000		
3.		68 735 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	46 578 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 670 000		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	7 160 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	40 000		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	3 890 000		
4.		35 966 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		38 590 381	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 531 521 268
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	38 590 381	VI. Beruházások	1 531 521 268
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 590 381	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.		0		
	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeseések értékesítése	0		
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.		0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		2 627 811 583	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 145 811 583
1.	Hitel, kölcsön felvétele pó. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítású támogatás	1 145 811 583	5. Központi, irányítású szervi támogatások folyósítása	1 145 811 583
6.	Lekötött bankbetét megszűntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		</		

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	2 769 907 184	2 769 907 184	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	1 199 782 803	0
Polgármesteri Hivatal	359 025 450	359 025 450	0	0	0	0	0	0	0	359 025 450	0
Benedek Elek Óvoda	407 982 690	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0
Gólyfészek Bölcsőde	120 030 160	120 030 160	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	85 101 740	0
Családsegítő Központ	72 449 383	72 449 383	16 162 600	3 997 000	0	0	0	0	0	52 289 783	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	3 729 394 868	3 718 486 627	373 777 020	52 537 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	1 762 048 226	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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 750 691 158	1 750 691 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 721 229 188	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	32 762 000	32 762 000	0	0	0	0	0	0	32 762 000	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	0
V. Családsegítő Központ	7 116 260	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	0
Összesen:	1 927 300 728	1 927 300 728	19 048 000	0	0	500	0	26 432 000	1 881 790 758	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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0		
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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	3 042 708 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	0	0	0	0	0	0	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	0	0	0	0	0	0	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	0	0	0	0	0	0	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200	0	0	0	0	0	0	14 854 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 070 696	0	0	0	0	0	0	11 070 696
6.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000	0	0	0	0	0	0	2 450 000 000
	Adók	2 445 000 000	0	0	0	0	0	0	2 445 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	68 735 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	0	1 380 000	1 548 000	2 600 000	900 000	150 000	46 578 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	9 670 000	0	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	7 160 000	0	0	0	7 160 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 397 000	0	0	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	359 025 450	439 364 690	113 679 200	75 568 643	119 874 270	38 299 330	2 627 811 583
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	0	0	0	0	0	0	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	359 025 450	439 364 690	113 679 200	75 568 643	119 874 270	38 299 330	1 145 811 583
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986	359 025 450	440 744 690	122 387 200	79 565 643	134 374 270	38 449 330	5 709 110 569
		4 534 563 986	359 025 450	440 744 690	122 387 200	79 565 643	134 374 270	38 449 330	5 709 110 569
		0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Júnasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 865 194 035	359 025 450	440 744 690	120 996 550	79 565 643	129 580 020	36 671 330	3 031 777 718
1.	Személyi juttatások	295 500 000	254 101 500	330 213 000	72 127 000	50 622 068	44 576 000	19 915 000	1 067 054 568
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720	55 902 330	72 646 860	15 867 940	11 136 855	9 806 720	4 381 300	233 184 725
3.	Dologi kiadások	655 235 834	49 021 620	37 884 830	33 001 610	17 806 720	75 197 300	12 375 030	880 522 944
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000	0	0	0	0	0	0	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	829 615 481	0	0	0	0	0	0	829 615 481
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 558 368	0	0	1 390 650	0	4 794 250	1 778 000	1 531 521 268
1.	Beruházások	1 523 558 368	0	0	1 390 650	0	4 794 250	1 778 000	1 531 521 268
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI	1 145 811 583	0	0	0	0	0	0	1 145 811 583
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 145 811 583	0	0	0	0	0	0	1 145 811 583
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986	359 025 450	440 744 690	122 387 200	79 565 643	134 374 270	38 449 330	5 709 110 569

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Júnasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	0	1 523 558 368	0	0	800	4 794 250	1 778 000	1 528 353 418
1.	Immateriális javak vásárlása	0	1 523 558 368	0	0	800	768 350	310 000	1 524 327 518
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	1 019 810	1 140 000	1 019 810
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	3 006 090	328 000	3 006 090
						0			
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0		0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 523 558 368	0	0	800	4 794 250	1 778 000	1 528 353 418

A felhalmozási kiadások tételiesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 145 811 583	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	1 145 811 583	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0						0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	1 145 811 583	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	185 334 356
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	49 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	29 000 000
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	2 500 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	26 500 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	10 000 000
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	
	Önkormányzat tartaléka összesen	274 334 356

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 031 777 718
Személyi juttatások	1 067 054 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 184 725
Dologi kiadások	880 522 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	829 615 481
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 531 521 268
Beruházások	1 531 521 268
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 145 811 583
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 145 811 583
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 709 110 569

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekek közötti köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		60,5 fő összesen

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	33,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Műzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	7,5 fő technikai
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		11,5 fő

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

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő

eFt

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 314 442	47 314 442	780 814 442	47 314 442	291 814 442	47 314 442	47 314 442	47 314 442	912 055 942	56 305 942	56 345 942	672 595 962	3 053 819 321
	1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	488 007 605
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	14 854 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	11 070 696
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	733 500 000	0	244 500 000	0	0	0	855 750 000	0	0	616 250 000	2 450 000 000
	Adók	0	0	733 500 000	0	244 500 000	0	0	0	855 750 000	0	0	611 250 000	2 445 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
3.	Működési bevételek	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 764 583	5 764 603	68 775 020
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	46 578 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	636 667	636 667	7 240 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	3 890 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 500	8 991 500	8 991 500	8 991 500	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 500	8 991 500	8 991 500	8 991 500	35 966 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 590 381	0	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése													

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<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	0	0	38 590 381	0	38 590 381
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>													
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>													0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											38 590 381		38 590 381
	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	218 984 299	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	206 709 779	2 603 899 028
	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	218 984 299	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	206 709 779	2 603 899 028
	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VALTOBEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 298 740	265 134 937	998 634 937	265 134 937	509 634 937	265 134 937	265 134 937	265 134 937	1 129 876 437	274 126 437	312 756 818	879 305 741	5 696 308 730
I.	Működési költségvetési kiadások	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 648 143	252 639 144	3 031 768 719
	Személyi juttatások	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	88 921 214	1 067 054 568
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	19 432 060	233 184 725
	Dologi kiadások	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	73 376 912	880 522 944
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	21 400 000
	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt K512 rovat szám)	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 134 623	69 125 624	829 606 482
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000	10 000	10 000	380 902	306 206 073	306 206 073	306 206 073	602 511 141	0	0	306 003	306 003	1 522 232 268
	1. Beruházások	90 000	10 000	10 000	380 902	306 206 073	306 206 073	306 206 073	602 511 141	0	0	306 003	306 003	1 522 232 268
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	1 131 845 940
	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	1 131 845 940
	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													0
	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													0
	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 058 638	346 978 638	346 978 638	347 349 540	653 174 711	653 174 711	653 174 711	949 479 779	346 968 638	346 968 638	347 274 641	347 265 642	5 685 864 925

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		79 154 000
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		50 350 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	45 500 000
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Fűzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	4 850 000
	1. <i>Nagydobrony település támogatása</i>	1 350 000
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 878 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128 000
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	1 347 000
	4. Premontrei N.K.R. - játszótér műk.	328 000
	5. Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás	575 000
	6. Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás	3 500 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		2 805 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		16 121 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	4 200 000
	2. Tájékoztató működésének támogatása	5 019 000
	3. Ifjúságpolitikai program	850 000
	<i>Pályorientációs programok -folytatás</i>	200 000
	<i>Családi életre nevelés program folytatása</i>	150 000
	<i>ETNA</i>	500 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 480 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja</i>	1 980 000
	<i>Működési-, és programköltségek</i>	2 500 000
	5. Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önerő támogatás	1 572 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000
1. Önkormányzati rendezvények		25 895 000
	1. Koszorúzások	100 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	17 950 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	1 000 000
	<i>Cseres Tibor szavalóverseny</i>	800 000
	<i>Corvin Mátyás Napok</i>	150 000
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	1 000 000
	<i>Városünnep</i>	15 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
	<i>Testületi és hivatali karácsony</i>	800 000
	<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	200 000
	4. Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása</i>	350 000
	<i>Zarándokút mozgalom</i>	300 000
	<i>Vöröskereszt támogatása</i>	500 000
	5. Tanévindító szakmai konferencia	200 000
	6. Pünkösdi pincenapok	300 000
	7. Szent István napi focikupa	150 000
	8. Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés	500 000
	9. Zene másként	500 000
	10. Angyalfia vásár	500 000
	11. "Örülünk hogy megszületett!"	100 000
	12. Pászti Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló	750 000
	13. Művelődési Ház 25 éves évforduló	500 000
	14. Reformáció 500 éve	250 000
	15. 20 éves a Nyugdíjas klub	100 000
	16. Népművelők Napja	255 000
	17. Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	45 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	18.	Magyar Védőnők napja	30 000
	19.	Szépkorúak köszöntése	150 000
	20.	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	21.	Juhász Ferenc emlékének ápolása	1 350 000
		Szoborátadás átadó ünnepség	500 000
		Juhász Ferenc alkotói pályázat	450 000
		Művelődési Központ névadó ünnepség	400 000
III.	Település üzemeltetési feladatok		26 924 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		26 924 000
	1.	Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2.	Civil összefogás alap	2 000 000
	3.	Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	0
	4.	Városrendezési tervek készítése	20 000 000
		Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevétel TRSZ-ből)	10 000 000
		Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése	10 000 000
	5.	Városfejlesztési (településképi) tervek készítése	4 924 000
		Városmegyei sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanul	1 800 000
		Torvágyi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv)	1 524 000
		Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	1 600 000
2.	Egyéb feladatok		0
IV.	Közbiztonsági és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok		8 871 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 871 000
	1.	Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 233 000
	2.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4.	Budavidék Zöldút	10 000
	5.	Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6.	BŐT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 800 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program		8 900 000
		Felhasználható szabad keret	6 185 000
		Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	
		EBKE programja	
		- Klubok szervezése	
		- Egészségnap	0
		- Szűrővizsgálatok szervezése	0
		Egészségügyi koordinátor	2 100 000
		Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
		Lisztérzékenység szűrése	475 000
3.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		5 130 000
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3.	Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		7 600 000
		Fogorvosi ügyelet	2 000 000
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
		Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		111 423 158
	1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			230 563 158

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	5 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 500 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	2 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	900 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	6 700 000
107060	Tüzelő támogatás	450 000
107060	Hátralekkelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 500 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 200 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztetetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	3 800 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	500 000
107060	Ápolási támogatás	2 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 900 000
107060	Gyermekezületési támogatás	2 200 000
107060	Szociális tábor	1 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 500 000
	Vis maior támogatás	800 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	21 400 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 605	512 407 985	538 028 385	564 929 804
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	500 783 754	525 822 942	552 114 089
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	329 846 320	346 338 636	363 655 568	381 838 346
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	132 236 389	138 848 208	145 790 619	153 080 150
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 854 200	15 596 910	16 376 756	17 195 593
	<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	11 070 696	11 624 231	12 205 442	12 815 714
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000	2 572 500 000	2 701 125 000	2 836 181 250
	<i>Adók</i>	2 445 000 000	2 567 250 000	2 695 612 500	2 830 393 125
	<i>Illetek</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>	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
3.	Működési bevételek	68 735 000	69 078 675	69 424 068	69 771 189
	<i>Arv- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	46 578 000	46 810 890	47 044 944	47 280 169
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 670 000	9 718 350	9 766 942	9 815 776
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160 000	7 195 800	7 231 779	7 267 938
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 397 000	1 403 985	1 411 005	1 418 060
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	40 000	40 200	40 401	40 603
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	3 890 000	3 909 450	3 928 997	3 948 642
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	35 966 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	3 042 708 605	3 153 986 660	3 308 577 453	3 470 882 242
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	1 067 054 568	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	233 184 725	231 117 150	231 117 150	231 117 150
	<i>Dologi kiadások</i>	880 522 944	878 022 944	878 022 944	878 022 944
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	21 400 000	22 470 000	23 593 500	24 773 175
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i>	829 615 481	871 096 255	914 651 068	960 383 621
	Működési célú kiadások összesen	3 031 777 718	3 060 362 849	3 105 041 162	3 151 953 390
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	38 590 381			
	<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	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	38 590 381	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	1 531 521 268	54 599 885	162 561 169	275 904 974
	<i>Felújítások</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 531 521 268	54 599 885	162 561 169	275 904 974
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	2 627 811 583	1 203 102 162	1 263 257 270	1 326 420 134
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 145 811 583	1 203 102 162	1 263 257 270	1 326 420 134
	Működési finanszírozás összesen:	1 482 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 709 110 569	4 357 088 822	4 571 834 723	4 797 302 376
	Önkormányzat kiadásai összesen:	5 709 110 569	4 318 064 896	4 530 859 601	4 754 278 498

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Helyi adók	2 445 000 000	2 689 500 000	2 958 450 000	3 254 295 000	3 579 724 500	3 937 696 950	4 331 466 645
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyeszközök, 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)	2 445 000 000	2 689 500 000	2 958 450 000	3 254 295 000	3 579 724 500	3 937 696 950	4 331 466 645
9.	Saját bevételek 50%-a	1 222 500 000	1 344 750 000	1 479 225 000	1 627 147 500	1 789 862 250	1 968 848 475	2 165 733 323
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.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>							
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)	1 222 500 000	1 344 750 000	1 479 225 000	1 627 147 500	1 789 862 250	1 968 848 475	2 165 733 323

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

	Bevételek	2015. tény	2016. várható tény	2017. terv		Kiadások	2015. tény	2016. várható tény	2017. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 128 914 000	3 252 246 413	3 042 708 605		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 106 423 000	2 423 994 570	3 031 777 718
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	521 162 000	559 125 765	488 007 605	I.	Személyi juttatások	807 536 000	878 643 196	1 067 054 568
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	466 362 000	498 909 482	476 936 909	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 031 000	249 620 153	233 184 725
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	943 000	712 089	0	III.	Dologi kiadások	927 361 000	1 033 094 725	880 522 944
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	303 411 000	329 509 800	329 846 320	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 674 000	28 231 103	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 615 000	142 217 663	132 236 389	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	121 821 000	234 405 393	829 615 481
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 164 000	14 830 285	14 854 200					0
	Működési célú központosított előirányzatok	12 229 000	7 367 778	0					0
	Elszámolásból származó bevételek		4 271 867	0					0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		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	54 800 000	60 216 283	11 070 696					0
2.	Közhatalmi bevételek	2 440 574 000	2 451 719 545	2 450 000 000					0
	Adók	2 415 289 000	2 444 691 941	2 445 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járukékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok			0					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek	25 285 000	7 027 604	5 000 000					0
3.	Működési bevételek	167 178 000	241 401 103	68 735 000					0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	31 252 000	33 611 049	46 578 000					0
	Közvetített szolgáltatások értéke	23 407 000	18 981 824	9 670 000					0
	Tulajdonosi bevételek	91 000	13 169	0					0
	Ellátási díjak	63 881 000	63 632 421	7 160 000					0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 652 000	19 936 585	1 397 000					0
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0					0
	Kamatbevételek	11 500 000	10 671 622	40 000					0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		80 423 054	0					0
	Egyéb működési bevételek	15 395 000	14 131 379	3 890 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 966 000					0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		35 966 000					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	416 172 000	52 789 856	38 590 381		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	585 168 000	890 649 796	1 531 521 268
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	366 034 000	30 020 624	38 590 381	VI.	Beruházások	263 766 000	362 412 785	1 531 521 268
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 908 000	556 000	38 590 381	VII.	Felújítások	209 845 000	241 333 011	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	111 557 000	286 904 000	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	311 126 000	29 464 624	0					0
2.	Felhalmozási bevételek	444 000	12 300 000	0					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése		7 200 000	0					0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	444 000		0					0
	Részesedések értékesítése			0					0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		5 100 000	0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 694 000	10 469 232	0					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	47 311 000	7 088 232	0					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 383 000	3 381 000	0					0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	9 639 030 000	11 918 025 789	2 613 845 940		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	8 882 996 000	10 908 805 322	1 131 845 940
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól			0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	754 819 000	1 610 649 022	1 482 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 659 000	11 230 886	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 444 000	12 659 441	
5.	Központi irányítószervi támogatás	816 552 000	936 145 881	1 131 845 940	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 552 000	936 145 881	1 131 845 940
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 055 000 000	9 360 000 000	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 055 000 000	9 960 000 000	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
					8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		
					9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
					10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
					11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0				KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				Külföldi értékpapírok beváltása	0		
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0		
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0		
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0					0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 184 116 000	15 223 062 058	5 695 144 926		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 882 996 000	14 223 449 688	5 695 144 926

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezességvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000
Jégcsarnok építés	2016	285 000 000	0	0	0	0	0	0	285 000 000
Új óvoda építése	2016.	450 000 000	0	0	0	0	0	0	450 000 000
Oktatási célú telekvásárlás	2012.	105 000 000	0	0	0	0	0	0	105 000 000
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

						<i>Ft</i>
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Fukcióbővítő rehabilitáció	7 000 000	7 000 000	0		pénzügyi lezárásra vár

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 051 000 000	59 000 000
- építményadó	582 000 000	50 000 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 469 000 000	9 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 766 000	13 266 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 260 000	1 260 000
Egyéb kedvezmény	540 000	540 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 069 566 000	74 066 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	3 013 973 605	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 865 194 035
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 605	I. Személyi juttatások	295 500 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	655 235 834
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	829 615 481
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 070 696		
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000		
	Adók	2 445 000 000		
	Illetékek	0		
	Járlulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000		
3.	Működési bevételek	40 000 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Elátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	38 590 381	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 523 558 368
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 523 558 368
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 590 381		
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	38 590 381		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 590 381		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 145 811 583
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1. Hitelek, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eltöltő év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 145 811 583
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.	
7.	VALTÓBEVÉTELEK		7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

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 Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	315 678 190	315 678 190	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	141 121 809	0
Közműhálózatok kialakítása és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműüzemeltetés	19 812 000	19 812 000	0	0	0	0	0	0	0	19 812 000	0
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közmű és tartozékainak kialakítása és fenntartása	65 589 150	65 589 150	0	0	0	0	0	0	50 000 000	15 589 150	0
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	32 253 684	32 253 684	0	0	0	0	0	0	0	32 253 684	0
Község-város gazdálkodás	198 023 357	198 023 357	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	73 466 976	0
Közművelődési, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	21 901 950	21 901 950	0	0	0	0	0	0	0	21 901 950	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	13 100 000	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	5 920 960	5 920 960	0	0	0	0	0	0	0	5 920 960	0
A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok válság megelőzésének biztosítása	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
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	2 246 630	2 246 630	0	0	0	0	0	0	0	2 246 630	0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hévízi árusítási lehetőséget is	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
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési és települési közbiztonságának biztosításában	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
Hulladékgazdálkodás	6 324 600	6 324 600	0	0	0	0	0	0	0	6 324 600	0
Általános közszolgáltatások	649 525 338	649 525 338	0	0	0	0	0	0	600 000 000	49 525 338	0
Vízkezelés szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	216 101 360	216 101 360	0	40 000 000	0	0	0	0	0	176 101 360	0
Intézményi finanszírozás	1 131 845 940	1 131 845 940	0	0	0	0	0	0	755 568 000	376 277 940	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	407 262 216	407 262 216	0	0	0	0	0	0	0	407 262 216	0
Köznevelési intézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	2 769 907 184	2 769 907 184	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	1 199 782 803	0

Az Mötv. a 11 /-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 kötelezettséggel - 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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség 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 kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	8 300 000	8 300 000	0	0	0	0	0	0	8 300 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0
Gyermekszületési támogatás	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
III. Önkormányzat összesen	1 742 361 158	1 742 361 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 712 929 158	0
iskolaj	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	1 356 700 000	1 356 700 000	0	0	0	0	0	0	1 356 700 000	0
virágosítás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	50 350 000	50 350 000	0	0	0	0	0	0	50 350 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	2 805 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	2 805 000	0
Bursa Hungarica	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0
Tájház működés támogatás	5 019 000	5 019 000	0	0	0	0	0	0	5 019 000	0
Ifjúságpolitikai program	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	1 980 000	0
Torbágyi Katolikus Egyházközség oltárrestaurálás támogatás	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Viadukt SE. Sportpálya világítási pályázat önerő támogatás	1 572 000	1 572 000	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	17 950 000	17 950 000	0	0	0	0	0	0	17 950 000	0
Önkormányzati rendezvények	8 095 000	8 095 000	0	0	0	0	0	0	8 095 000	0
Biatorbágy Jó hírveve keret	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 424 000	29 424 000	0	0	0	0	0	0	29 424 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Szociális kölcsön	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0
Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	54 989 000	54 989 000	0	0	0	0	0	0	54 989 000	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	52 834 158	52 834 158	0	0	0	0	0	0	52 834 158	0
Üdülő szálláshely	10 801 000	10 801 000	3 000 000	0	0	0	0	0	7 801 000	0
Önkormányzati jogalkotás	25 444 000	25 444 000	0	0	0	0	0	0	25 444 000	0
Ügyelet működtetése	23 760 000	23 760 000	0	0	0	0	0	0	23 760 000	0
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 elmaradt munkái	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0
Műfüves sportpálya labдавédő háló megerősítés - statikai szakvélemény	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0
Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0
Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Ny. II. lakópark futópálya építés	8 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	0	8 890 000	0
Jégcsarnok építés	25 447 000	25 447 000	0	0	0	0	0	25 447 000	0	0
Iharosi tábor koncepció terv	985 000	985 000	0	0	0	0	0	985 000	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	1 750 691 158	1 750 691 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 721 229 188	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 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.

5/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	11 070 696
7.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000
	Adók	2 445 000 000
	Illetékek	0
	Járadékok	0
	Hozzájárulások	0
	Bírságok	0
	Díjak	0
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0
	Tulajdonosi bevételek	0
	Ellátási díjak	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Immateriális javak értékesítése	0
	Ingatlanok értékesítése	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1482000000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 534 563 986

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 865 194 035
1.	Személyi juttatások	295 500 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720
3.	Dologi kiadások	655 235 834
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	829 615 481
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 523 558 368
1.	Beruházások	1 523 558 368
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 145 811 583
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 145 811 583
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	1 454 928 368
1.	EU- támogatásos programok	7 000 000
	KMOP-5.2. 1/B-09-2f-2010-0012 elmaradt munkái	7 000 000
2.	Egyéb beruházások	1 447 928 368
	Kiemelt önkormányzati projektek:	
2.1.	B típusú tornaterem építése	50 090 000
	Sportcsarnok építés egyéb költségei	50 000 000
	Sportcsarnok területének megosztása	90 000
2.2.	TSZ szárny felújítás	451 137 000
	TSZ szárny felújítás önrész	380 502 000
	Sándor kastély kiviteli terv módosítás	1 715 000
	Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése	2 200 000
	Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése	7 000 000
	TSZ szárny felújítás pótmunkái	50 000 000
	Ideiglenes konténer termék bontása, terület rendezése	3 500 000
	Ivóvíz bekötés tervezése	220 000
	Ivóvíz bekötés kivitelezése	3 000 000
	Elektromos hálózat bővítése	3 000 000
2.3.	Jégcsarnok építés	25 447 000
	Jégcsarnok építés egyéb költségei	15 000 000
	Jégcsarnok területének erdőművelésből való kivonása, csereerdősítés	8 000 000
	Jégcsarnok területének megosztása	2 000 000
	Változási vázrajzok	447 000
2.4.	Szennyvíz tisztító telep bővítése	140 209 000
	Szennyvíztelep építés, bővítés	140 209 000
2.5.	Új óvoda építés	40 647 700
	Új óvoda hasznosítási terv - pénzügyi teljesítés	647 700
	Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai	40 000 000
2.6.	Ingatlan vásárlások	56 100 000
	Meggyfa u. 27.	38 100 000
	Óvoda telek vételár	18 000 000
2.7.	Iskolákra tervezett beruházások	23 499 477
2.7.1.	Szily kastély - új feladat	23 499 477
	Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás	23 499 477
2.8.	Utak, csomópontok, támfalak	260 002 821
2.8.1.	Áthúzóó feladatok	84 502 821
	CBA körforgalom, Gutti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése	826 000
	Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése	1 118 000
	Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel - tervezés	1 300 000
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel - tervezés	1 900 000
	Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése -tervezés	242 570
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építés - pénzügyi teljesítés	55 156 659
	Turista út utépítés - pénzügyi teljesítés	19 014 343
	Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés	2 570 249
	Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés	1 655 000
	Viadukt híd körforgalom öntözőrendszer	720 000
2.8.2.	Új feladatok	175 500 000
	Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés	19 000 000
	Orgona-Raktár utcák utépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel - kivitelezés	145 000 000
	Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel	2 000 000
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	1 500 000
	Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés	5 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	3 000 000
2.9.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	52 140 000
2.9.1.	Áthúzóó feladatok	6 140 000
	Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése	1 150 000
	Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése	1 130 000
	Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása	1 473 000
	Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől	749 000
	Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy-Rezeda utca között) vízelvezetési terv készítése	1 638 000
2.9.2.	Új feladatok	46 000 000
	Egyéb járdaépítési keretösszeg	30 000 000
	Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás kivitelezése	16 000 000
2.10.	Hidak	2 581 000
2.10.1.	Áthúzóó feladatok	2 581 000
	Viadukt járólemez felújítása	1 200 000
	Viadukt hídfő szigetelés	635 000
	Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása	746 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.11.	Iharosi tábor	985 000
2.11.1.	Áthúzóó feladatok	985 000
	Iharosi tábor koncepcióterv	985 000
2.12.	Sportpályák	17 776 000
2.12.1.	Testületi döntések	150 000
276/2016. (XII.14.)	Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége	150 000
2.12.2.	Áthúzóó feladatok	736 000
	Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás	660 000
	Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény	76 000
2.12.3.	Új feladatok	16 890 000
pályázat -nyert	Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés	3 000 000
pályázat -nyert	Ny. II. lakópark futópálya építés	8 890 000
pályázat -nyert	Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái (infrastruktúra, kerítés, aláépítmény stb)	5 000 000
2.13.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	41 970 000
2.13.1.	Áthúzóó feladatok	22 183 000
	Bejövő utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	13 208 000
	Biai református templom díszvilágítása	2 497 000
	Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés	318 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése - tervezés	160 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre	6 000 000
2.13.2.	Új feladatok	19 787 000
	Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórak felszerelése	4 000 000
	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	107 000
	Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló	500 000
	Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján	180 000
	Pátyi út - Szily K. út csp. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés	15 000 000
2.14.	Forgalomtechnika	8 785 000
2.14.1.	Áthúzóó feladatok	0
2.14.2.	Új feladatok	8 785 000
	Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése	635 000
	Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása	1 000 000
	Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet)	2 450 000
	Egyéb forgalomtechnikai tervezések	500 000
	Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint	1 000 000
	Kálvin tér forgalmi rend	3 200 000
2.15.	Intézményi beruházások	38 200 000
2.15.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.15.2.	Áthúzóó feladatok	2 140 000
	Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái	120 000
	Egészség ház átalakítás tervezés I-II. ütem	1 020 000
	Táncsics u. 9. kazáncsere	1 000 000
2.15.3.	Új feladatok	36 060 000
	Egészség ház átalakítás tervezés II-IV. ütem	9 910 000
	Egészség ház kazán javítás	10 000 000
	Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei	650 000
	Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján	5 000 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye	10 000 000
	Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés	500 000
2.16.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása	63 033 720
2.16.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.16.2.	Áthúzóó feladatok	19 033 720
	Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése	652 000
	Egészség ház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés	6 381 720
	Kunyk-pince fejlesztése - kútúrás	5 000 000
	Turista út hulladéklerakó kiépítés - befejezés	7 000 000
2.16.3.	Új feladatok	44 000 000
	Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek	3 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	1 000 000
	Intézményfelújítás (Iharosi Sportpálya világításkorszerűsítéssel)	40 000 000
2.17.	Játszóterek	4 800 000
2.17.1.	Áthúzóó feladatok	4 800 000
	Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzattól kapott ingatlanon - Összefogás	500 000
	Kodály téri játszótér felújítása	4 300 000
2.18.	Ipari park	10 000 000
2.18.3.	Új feladatok	10 000 000
	Keretösszeg	10 000 000
2.19.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	32 348 000
2.19.1.	Áthúzóó feladatok	5 348 000
	1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai	2 667 000
	Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítés - tervezés	770 000
	Ybl Miklós - Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztés - tervezés	790 000
	Harkály utca közművesítése - geodézia felmérés	60 000
	Vendel téri óvoda víztelenítése - műszaki ellenőrzése	60 000
	Angeli u. ideiglenes zárpótározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés	1 001 000
2.19.2.	Új feladatok	27 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Levél utca csapadécsatorna tervezése	3 000 000
	Zárt csapadécsatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beép. javítás)	6 000 000
	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)	5 000 000
	Forrásvölgy csapadécsatorna - tervezés	4 000 000
	Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel - tervezés	3 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetése engedélyezési és kiviteli tervezése	4 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetése tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak	2 000 000
2.20.	Környezetvédelmi ügyek	29 500 000
2.20.1.	Áthúzódó feladatok	0
2.20.2.	Új feladatok	29 500 000
	Vis maior pályázat - Peca tó útsüllyedés megszüntetése és Benta patak mederrendezése	19 000 000
	Peca tó gát megerősítése	7 000 000
	Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata	1 000 000
	Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat	1 500 000
	Állattartási ügyekkel kapcsolatos egyéb költségek	500 000
	Környezetvédelmi hatósági eljárási díjak	500 000
2.21.	Egyéb, máshova nem sorolt költségek	98 676 650
2.21.2.	Áthúzódó feladatok	12 047 650
	Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen	882 650
	110 és 452 hrsz-ú ingatlanok épületfeltüntetési vázrajz	150 000
	Viadukt alatt megvalósult körforgalom ingatlannyilvántartási átvezetése	615 000
	Szily kastély területének megosztása	150 000
	Kisajátításhoz kapcsolódó költségek	10 000 000
	Sándor kastély területének megosztása (2 db megrendelés)	250 000
2.21.2.	Új feladatok	86 629 000
	Utcanevtáblák kihelyezése	1 000 000
	Egyéb tervezési feladatok	5 000 000
	Vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés és földhivatali eljárás	1 000 000
	Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali szolgalmi jog bejegyzés	2 000 000
	56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai keretű alapján	15 000 000
	Juhász Ferenc szobor pályázat kiegészítő munkái	2 000 000
	Juhász Ferenc szobor készítése	15 000 000
	Közbeszerzési eljárások költségei	4 000 000
	HÉSZ megjelenítése intraneten	500 000
	Forgalomtechnika megjelenítése intraneten	260 000
	Térinformatikai egyéb feladatok	100 000
	Ortofotó megvásárlása intranethez	290 000
	Vagyonkataszter térinformatikai illesztésére	127 000
	Térinformatikai elkészített új rétegek intranetbe történő elhelyezése évi 15 db	600 000
	Publikus térinformatikai rendszer 2017. évi üzemeltetése	498 000
	Intranetes hálózat 2017. évi üzemeltetése	254 000
	Beruházási tartalék keretösszeg	10 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántartási ügyintézése)	1 000 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	2 000 000
	Vasútállomás épület felújítás MÁV együttműködési megállapodás szerint	25 000 000
	Új plotter beszerzése	1 000 000
3.	Eszközbeszerzések	68 630 000
3.1.	Városüzemeltetési feladatok	1 280 000
	Fűkasza beszerzés 1 db	280 000
	Szerszám beszerzés	1 000 000
3.2.	Zöldterület kezelés	1 190 000
	Fűkasza beszerzés - 3 db	790 000
	Láncfűrész beszerzés - 1 db	250 000
	lombszívó beszerzés - 1 db	150 000
3.3.	Polgármesteri Kabinet	6 160 000
	Adobe csomag 2 gépre (Acroba Pro DC, Photoshop CC, Remierre Pro CC)	300 000
	kabineti iroda átalakítás	860 000
	Gépjármű vásárlás- hivatali ügyintézés, önkormányzati feladatok	5 000 000
3.4.	Egészségház feltételrendszer biztosítása	60 000 000
	közbeszerzésben kiírt feladatok	60 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	1 523 558 368

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
---------	------------	-------------

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
---------	------------	-------------

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

		eFt			
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		
			Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Fukcióbővítő rehabilitáció	7 000 000	7 000 000	0	pénzügyi lezárásra vár

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 131 845 940

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	185 334 356
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	49 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	29 000 000
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	2 500 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	26 500 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	10 000 000
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	
	Önkormányzat tartaléka összesen	274 334 356

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

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	102 966 000	22 652 520	32 753 340	0	274 334 356	432 706 216	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	2 246 630	0	0	2 246 630	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 708 000	595 760	7 620	0	0	3 311 380	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 847 000	1 066 340	7 620	0	0	5 920 960	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	324 717 967	324 717 967	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	110 521 000	24 314 620	35 015 210	0	599 052 323	768 903 153	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 248 000	1 567 280	0	0	0	15 815 280	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	65 589 150	0	0	65 589 150	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	14 248 000	1 567 280	65 589 150	0	0	81 404 430	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	6 324 600	0	0	6 324 600	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	16 360 140	0	0	16 360 140	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
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

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	23 954 740	0	0	23 954 740	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	19 812 000	0	0	19 812 000	0	0
066010	Zöldterület kezelés	5 876 000	1 292 720	25 084 964	0	0	32 253 684	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	101 503 000	22 330 660	62 304 930	0	230 563 158	416 701 748	1 523 558 368	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	107 379 000	23 623 380	107 201 894	0	230 563 158	468 767 432	1 523 558 368	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	225 171 000	0	0	225 171 000	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	3 948 430	0	0	3 948 430	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	35 787 000	7 873 140	1 766 810	0	0	45 426 950	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	235 000	0	0	235 000	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	35 787 000	7 873 140	233 121 240	0	0	276 781 380	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	2 357 000	518 540	6 000	0	0	2 881 540	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 357 000	518 540	6 000	0	0	2 881 540	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	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	76 835 000	0	0	76 835 000	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	25 208 000	5 545 760	113 512 600	0	0	144 266 360	0	0
9.	Oktatás összesen	25 208 000	5 545 760	190 347 600	0	0	221 101 360	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	21 400 000	0	21 400 000	0	0
101221	Fogyatékkal 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

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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
101231	Fogyatékkal 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	21 400 000	0	21 400 000	0	0
	MINDÖSSZESEN	295 500 000	63 442 720	655 235 834	21 400 000	829 615 481	1 865 194 035	1 523 558 368	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 145 811 583	0	0	0	1 145 811 583
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 523 558 368	0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 523 558 368	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	0	0	0	0	0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
101231	Fogyatékkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 523 558 368	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	432 706 216
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 246 630
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	3 311 380
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	5 920 960
016030	Állampolgársági ügyek	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	324 717 967
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 145 811 583
	1. Általános közszolgáltatások összesen	1 914 714 736
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 815 280
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	65 589 150
047120	Piac üzemeltetése	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	81 404 430
051020	Települési hulladék szállítása	6 324 600
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	16 360 140
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	1 270 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0
5.	Környezetvédelem összesen	23 954 740
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0
064010	Közvilágítás	19 812 000
066010	Zöldterület kezelés	32 253 684
066020	Város-, és községgazdálkodás	1 940 260 116
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	1 992 325 799
072111	Háziorvosi alapellátás	225 171 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 948 430
072311	Fogorvosi alapellátás	2 000 000
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	45 426 950
074032	Ifjúság gondozás	235 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0
7.	Egészségügy összesen	276 781 380
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0
081071	Üdülő szálláshely	2 881 540
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	2 881 540
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	76 835 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	144 266 360
9.	Oktatás összesen	221 101 360
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	21 400 000
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
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	21 400 000
	MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztisztaság- és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		60,5 fő összesen

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

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai		79 154 000
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		50 350 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>45 500 000</i>
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Füzes Néptáncgyűttes	
Egyéb támogatások		4 850 000
	1. <i>Nagydobrony település támogatása</i>	<i>1 350 000</i>
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 878 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128 000
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	1 347 000
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	328 000
	5. Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás	575 000
	6. Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás	3 500 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		2 805 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok		16 121 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	4 200 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	5 019 000
	3. Ifjúságpolitikai program	850 000
	<i>Pályaorientációs programok -folytatás</i>	<i>200 000</i>
	<i>Családi életre nevelés program folytatása</i>	<i>150 000</i>
	<i>ETNA</i>	<i>500 000</i>
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 480 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja</i>	<i>1 980 000</i>
	<i>Működési-, és programköltségek</i>	<i>2 500 000</i>
	5. Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önrő támogatás	1 572 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000
1. Önkormányzati rendezvények		25 895 000
	1. Koszorúzások	100 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	17 950 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Cseres Tibor szavalóverseny</i>	<i>800 000</i>
	<i>Corvin Mátyás Napok</i>	<i>150 000</i>
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Városünnep</i>	<i>15 000 000</i>
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
	<i>Testületi és hivatali karácsony</i>	<i>800 000</i>
	<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	<i>200 000</i>
	4. Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása</i>	<i>350 000</i>
	<i>Zarándokút mozgalom</i>	<i>300 000</i>
	<i>Vöröskereszt támogatása</i>	<i>500 000</i>
	5. Tanévindító szakmai konferencia	200 000
	6. Pünkösdi pincenapok	300 000
	7. Szent István napi focikupa	150 000
	8. Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés	500 000
	9. Zene másként	500 000
	10. Angyalfia vásár	500 000
	11. "Örülünk hogy megszülettél"	100 000
	12. Pászti Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló	750 000
	13. Művelődési Ház 25 éves évforduló	500 000
	14. Reformáció 500 éve	250 000
	15. 20 éves a Nyugdíjas klub	100 000
	16. Népművelők Napja	255 000
	17. Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	45 000
	18. Magyar Védőnők napja	30 000
	19. Szépkorúak köszöntése	150 000
	20. 85 éven felüliek köszöntése	15 000
	21. Juhász Ferenc emlékének ápolása	1 350 000

Megnevezés		Előirányzat
	Szoborátadás átadó ünnepség	500 000
	Juhász Ferenc alkotói pályázat	450 000
	Művelődési Központ névadó ünnepség	400 000
III. Település üzemeltetési feladatok		26 924 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		26 924 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Civil összefogás alap	2 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	0
	4. Városrendezési tervek készítése	20 000 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevétel TRSZ-ből)	10 000 000
	Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése	10 000 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	4 924 000
	Városcsoponti sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanu	1 800 000
	Torbágyi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv)	1 524 000
	Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	1 600 000
2. Egyéb feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok		8 871 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 871 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	3 233 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 800 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program		8 900 000
	Felhasználható szabad keret	6 185 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	
	EBKE programja	
	- Klubok szervezése	
	-Egészségnap	0
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
	Lisztérzékenység szűrése	475 000
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		7 600 000
	Fogorvosi ügyelet	2 000 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		111 423 158
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		230 563 158

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	5 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 500 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	2 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	900 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	6 700 000
107060	Tűzelő támogatás	450 000
107060	Hátralekkezelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 500 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 200 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztemetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	3 800 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	500 000
107060	Ápolási támogatás	2 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	2 200 000
107060	Szociális tábor	1 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 500 000
	Vis maior támogatás	800 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	21 400 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000
Jégcsarnok építés	2016	285 000 000							285 000 000
Új óvoda építése	2016.	450 000 000							450 000 000
Oktatási célú telekvásárlás	2012.	105 000 000							105 000 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 051 000 000	59 000 000
- <i>építményadó</i>	582 000 000	50 000 000
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	1 469 000 000	9 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 051 000 000	59 000 000

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	359 025 450
I	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I. Személyi juttatások	254 101 500
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 902 330
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	49 021 620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI. Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	359025450	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	359 025 450	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		ADÓSSÁGHOZ nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	359 025 450	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	359 025 450

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	359 025 450	359 025 450	0	0	0	0	0	0	0	359 025 450	0
Kötelező feladatok összesen	359 025 450	359 025 450	0	0	0	0	0	0	0	359 025 450	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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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 hoizzájárulás	
			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

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.

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

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járadékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
	Szolgáltatások ellenértéke								0
	Közvetített szolgáltatások értéke								0
	Tulajdonosi bevételek								0
	Ellátási díjak								0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
	Általános forgalmi adó visszatérítése								0
	Kamatbevételek								0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
	Egyéb működési bevételek								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
	visszatérítése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								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 pénzügyi 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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 fő összesen

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	1 380 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	440 744 690
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	330 213 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 646 860
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	37 884 830
	<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	1 380 000			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 380 000			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	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>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	439 364 690		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	439 364 690	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	440 744 690			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	440 744 690

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	407 982 690	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0
Kötelező feladatok összesen	407 982 690	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0

Az Mótv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás	14 700 000	14 700 000	0	0	0	0	0	0	14 700 000	0
Fejlesztő pedagógus	18 062 000	18 062 000	0	0	0	0	0	0	18 062 000	0
Összesen:	32 762 000	32 762 000	0	0	0	0	0	0	32 762 000	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 forrásoként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közzetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 380 000	1 380 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	1 380 000	1 380 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 380 000	1 380 000
	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	270 820 880	24 021 680	118 855 930	25 666 200	439 364 690
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	270 820 880	24 021 680	118 855 930	25 666 200	439 364 690
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

5/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet IV.5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 820 880	24 021 680	118 855 930	27 046 200	440 744 690

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	270 820 880	24 021 680	0	118 855 930	27 046 200	440 744 690
1.	Személyi juttatások	215 884 000	19 304 000	0	72 915 000	22 110 000	330 213 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 494 480	4 246 880	0	16 041 300	4 864 200	72 646 860
3.	Dologi kiadások	7 442 400	470 800	0	29 899 630	72 000	37 884 830
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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTOKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 820 880	24 021 680	0	118 855 930	27 046 200	440 744 690

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	33,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 708 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	120 996 550
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	72 127 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 867 940
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	33 001 610
	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 KS12 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	8 708 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 548 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	7 160 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 390 650	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 390 650
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	113 679 200	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	113 679 200	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 387 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 387 200

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	120 030 160	120 030 160	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	85 101 740	0
Kötelező feladatok összesen	120 030 160	120 030 160	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	85 101 740	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az 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		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
Játzócsoporthatásának mőködtetése	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	0
Összesen:	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	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

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 708 000	8 708 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>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	8 708 000	8 708 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 548 000	1 548 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160 000	7 160 000
	<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 államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0

/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	113 679 200	113 679 200
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	113 679 200	113 679 200
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 387 200	122 387 200

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	120 996 550	120 996 550
1.	Személyi juttatások	72 127 000	72 127 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 867 940	15 867 940
3.	Dologi kiadások	33 001 610	33 001 610
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 390 650	1 390 650
1.	Beruházások	1 390 650	1 390 650
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 387 200	122 387 200

GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 390 650
1.	Immateriális javak vásárlása	200 000
	Kamera rendszer szabályzat	200 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	920 650
	Hálózat fejlesztés	237 000
	Áramszünet védelem	65 000
	szoftver kompatibilitás biztosítása,1 db gép pótlása	618 650
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	270 000
	Irodatechnikai fejlesztés (projektor+vetítővászon)	270 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 390 650

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

[illegible]

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	72 449 383	72 449 383	16 162 600	3 997 000	0	0	0	0	0	52 289 783	0
Kötelező feladatok összesen	72 449 383	72 449 383	16 162 600	3 997 000	0	0	0	0	0	52 289 783	0

AZ Mótv. a 11 /-118. §-at az alábbiakat tartalmazza:

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 lakosságszám 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 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 hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	7 116 260	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
Összesen:	7 116 260	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	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.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Családsegítés, Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 497 000	1 500 000	0	3 997 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	2 497 000	1 500 000	0	3 997 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 100 000	1 500 000	0	2 600 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 397 000	0	0	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	46 222 113	6 875 600	20 416 130	2 054 800	75 568 643
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	46 222 113	6 875 600	20 416 130	2 054 800	75 568 643
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 222 113	9 372 600	21 916 130	2 054 800	79 565 643

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	46 222 113	9 372 600	21 916 130	2 054 800	79 565 643
1.	Személyi juttatások	30 118 068	2 540 000	16 439 000	1 525 000	50 622 068
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 625 975	558 800	3 616 580	335 500	11 136 855
3.	Dologi kiadások	9 478 070	6 273 800	1 860 550	194 300	17 806 720
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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			21 916 130	2 054 800	79 565 643

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	14500000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	130 259 520
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	46 203 869
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 164 851
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	73 890 800
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	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	14500000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	900 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 670 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	40 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890 000			
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 114 750
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Beruházások	4 114 750
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		Felújítások	0
	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	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	119 874 270	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	119 874 270	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 374 270		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 374 270

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi 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												
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mótv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ 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 hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	0
Összesen:	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	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.

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 500 000	0	14 500 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	14 500 000	0	14 500 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	900 000	0	900 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	9 670 000	0	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	40 000	0	40 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	80 213 880	7 900 670	31 759 720	119 874 270
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	80 213 880	7 900 670	31 759 720	119 874 270
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 213 880	22 400 670	31 759 720	134 374 270

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösségi kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	76 099 130	7 900 670	46 259 720	130 259 520
1.	Személyi juttatások	35 752 869	0	10 451 000	46 203 869
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 865 631	0	2 299 220	10 164 851
3.	Dologi kiadások	32 480 630	7 900 670	33 509 500	73 890 800
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	4 114 750	0	0	4 114 750
1.	Beruházások	4 114 750	0	0	4 114 750
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 213 880	7 900 670	46 259 720	134 374 270

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 794 250
1.	Immateriális javak vásárlása	768 350
	szoftver licencek	768 350
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 019 810
	Szerver csere, jegynyomtató, stb.	1 019 810
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 006 090
	Hangtechnika, működéshez szükséges eszközök	3 006 090
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 794 250

Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei

Biatorbágyi Faluház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	7,5 fő technikai
Biatorbágyi Faluház összesen		11,5 fő

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- építményadó		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 766 000	13 266 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 260 000	1 260 000
Egyéb kedvezmény	540 000	540 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	18 566 000	15 066 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	150 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	36 671 330
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	19 915 000
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 381 300
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	12 375 030
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Elszámolásból származó bevételek	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járukékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	150 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	150 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 778 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 778 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	38 299 330		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.		
5.	Központi irányítószervi támogatás	38 299 330	5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
				Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 449 330		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 449 330

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok államháztartás munkáinak és szolgáltatásainak kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi munkáinak és szolgáltatásainak bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	38 449 330	38 449 330	14 854 200	150 000	0	0	0	0	0	23 445 130	0
Kötelező feladatok összesen	38 449 330	38 449 330	14 854 200	150 000	0	0	0	0	0	23 445 130	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 kötéssel - 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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,

- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötéssel jár, vagy felhasználási kötéssel nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			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

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.

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásoként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	150 000	150 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
6.	Államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	150 000	150 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	150 000	150 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 844 800	35 454 530	38 299 330
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	2 844 800	35 454 530	38 299 330
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 844 800	35 604 530	38 449 330

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	2 844 800	33 826 530	36 671 330
1.	Személyi juttatások	0	19 915 000	19 915 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 381 300	4 381 300
3.	Dologi kiadások	2 844 800	9 530 230	12 375 030
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 778 000	1 778 000
1.	Beruházások	0	1 778 000	1 778 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 844 800	35 604 530	38 449 330

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 778 000
1.	Immateriális javak vásárlása	310 000
	Szoftver beszerzés	310 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 140 000
	Asztali számítógépek szünetmentes tápegységgel, hálózatra kötve	800 000
	olvasói gép fejlesztés	340 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	328 000
	könyvtári berendezések	328 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 778 000

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár létszámkerete

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
	Összesen	6 fő