

### **Előterjesztés**

#### **Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

#### **1., Városgondnokság 2015. évi többlet státusz létrehozása**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2016.(III.31.) sz. határozatában a Városgondnokság részére 2016. április 01-től 3 db 8 órás és 2 db 4 órás státusz bővítést engedélyezett. Tekintettel arra, hogy a státusz bővítés a személyi juttatások összesen összegét nem érintette, a változás a rendelet I/11 (Az önkormányzati intézmények létszámkeretei) valamint a II/12. sz.(Az Önkormányzat létszámkerete) mellékletét érinti.

#### **2., Városi Jégcsarnok építése**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 85/2016. (IV.7.) Öh. sz. határozatában döntött a Városi Jégcsarnok építéséről, melynek előkészületi munkálataihoz 15.000 eFt-ot biztosított az általános tartalékkeret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 15.000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városi Jégcsarnok építése	+15.000 eFt

#### **3., Biatorbágy, Turista út – 1-es dűlő illegális hulladéklerakó megszüntetése**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 91/2016. (IV.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Biatorbágy Turista út – 1-es dűlő kereszteződésében lévő illegális hulladéklerakót megszüntetni, ennek keretében támogatja a Turista út Iharos dűlő és 1-es dűlő közti szakaszának pormentes burkolattal történő ellátását. A feladat ellátására a Képviselő-testület 15.000.000 Ft bruttó keretösszeget hagy jóvá a 2016. évi „általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra” keretből az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 15.000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Illegális hulladéklerakó	+15.000 eFt

#### **4., Városi Sportcsarnok építése**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Viadukt SE-vel, és a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesülettel, városi sportcsarnok építésére 2016. március 17. napján együttműködési megállapodást kötött. A 92/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatában a Képviselő-testület az együttműködési megállapodást többletfeladatok meghatározásával módosította, melyhez 56.454.000 Ft többlettámogatást biztosít az általános tartalékkeret terhére.

A megállapodás módosítása az alábbi átvezetéseket vonja maga után:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 56.454 eFt
--	--------------

Önkormányzat támogatások/Viadukt SE. támogatása	+ 56.454 eFt
---	--------------

### **5., Ifjúságpolitikai koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv végrehajtása**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Biatorbágy Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai koncepcióját és annak cselekvési tervét.

A fentiekre a Képviselő-testület céltartalékai között 3.000 eFt-ot különített el, melyet a cselekvési terv végrehajtásához át kell csoportosítani az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékkeret/működési célú céltartalékok/Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása - 3.000 eFt

Önkormányzat dologi kiadások +3.000 eFt

### **6., Budaörsi Nevelési Tanácsadó kérelme**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 99/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatával a Budaörsi Nevelési Tanácsadó kérelmét 99.993 Ft-tal támogatta, melyet a köznevelési pályázat céljára elkülönített keret terhére biztosít.

A támogatás teljesítéséhez a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat tartalékok/működési célú tartalékok/Köznevelési pályázat -99.993 Ft

Önkormányzat támogatások/Budaörsi Nevelési Tanácsadó +99.993 Ft

### **7., Vendel téri óvoda falainak vizesedése**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 101/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatában bruttó 5,1 mFt-ot biztosított a Vendel téri óvodaépület falainak megszüntetésére. A munka elvégzéséhez szükséges összeg a 2016. évi általános tartalékkeret terhére került biztosításra. A döntés az alábbi átvezetéseket igényli a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret - 5.100 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Vendel téri óvodaépület felújítása +5.100 eFt

### **8., A Madár-forrással kapcsolatos kérdésekről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 102/2016. (IV.28.) határozatában elrendelte a Forrás-völgy területének rendezését, azonnali intézkedésként elrendelte a csapadékvíz-elvezető árok kitakarítását, rendbetételét. A felsorolt feladatokra az általános tartalékkeret terhére 2.858 eFt-ot biztosított az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret - 2.858 eFt

Önkormányzat dologi kiadások +2.858 eFt

### **9., Torbágyi Katolikus Egyházközség kérelme**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatában támogatja a Torbágyi Katolikus Egyházközség kezdeményezését négy db. fűzfakunyhó létesítéséről. A támogatás mértéke a bekerülési költség 50%-a, 350.000 Ft., forrása az általános tartalékkeret.

Ennek átvezetése a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret - 350 eFt

Önkormányzat támogatások/Torbágyi Katolikus Egyházközség +350 eFt

### **10., Grundfoci pálya építéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 110/2016. (IV.28.) határozatában a 2016. évi költségvetés pályázati önerő alap sorából 2 db grundfoci pálya építéséhez biztosított fedezetet, összeghatár meghatározása nélkül. A grundfoci pálya feladatként jelentkezni fog a költségvetési rendeletben.

### **11., Központi orvosi ügyelet ellátása**

Biatorbágy Város Önkormányzata 111/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatában eredményt hirdetett „Biatorbágy, Etyek és Herceghalom közigazgatási területén a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására” kiírt közbeszerzési eljárásban.

A határozat 4. pontja rendelkezik arról, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges többletforrást - 2.778.250 Ft-ot – a Képviselő-testület az általános tartalékkeret terhére biztosítja az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret  
Önkormányzat dologi kiadások

- 2.778 eFt  
+ 2.778 eFt

### **12. Pünkösdi Nyitott Pincék program**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2016. (III.31.) Öh. sz. határozatában 400.000 Ft támogatást ítelt meg a Bia-Veritas Egyesületnek a Pünkösdi Nyitott Pincék programsorozathoz.

A megítélt támogatást az Önkormányzatnak – egyéb feltételek teljesülése hiányában – az egyesület részére a program kezdetéig nem állt - módjában kifizetni.

Tekintettel arra, hogy a programban az Önkormányzat is részt vesz a Kunyik pincéjével, a rendezvény szervezői feladatai a Faluházhoz kerülnek átadásra a hozzátartozó forrással együtt az alábbiak szerint:

Önkormányzat támogatások/Bia-Veritas  
Faluház dologi kiadások

- 400 eFt  
+400 eFt

### **13. Viadukt Sport Nonprofit Kft. tőke rendezés**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015-ben alapította meg – 100% önkormányzati tulajdonú részesedéssel – a Viadukt Sport Nonprofit Kft-t. A társaság feladatkörébe tartozik többek között az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyon üzemeltetése, mely a feladatellátás érdekében átadásra is került.

A Társaság a 2015. évet lezárta, a záráshoz kapcsolódóan könyvvizsgálói auditra is sor került.

A könyvvizsgálói záradék alapján a Társaság a 2015. évet 1.663 eFt veszteséggel zárta, melyet döntő mértékben az általa vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközökhöz kapcsolódó amortizáció okozott. Ezzel a Társaság saját tőkéje a törzstőke fele alá csökkent.

A Ptk. alapján ebben az esetben „a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról.”

A kialakult helyzet megoldására a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket kell eszközölni:

Támogatások/Viadukt Sport Nonprofit Kft. pótbefizetés  
Önkormányzat tartalékok/ általános tartalékkeret

+1.663 eFt  
- 1.663 eFt

### **14. Az Egészséges Biatorbágyért Program 2016. évi keretösszeg feltöltéséről**

A betegelégedettségi kérdőívek lakossághoz való eljuttatása és annak begyűjtése összesen kb. 75.000.- Ft, továbbá várható még ebben az évben olyan eü. koordinátori feladat, ami mellé az Egészségügyi és Szociális Bizottság forrást kell biztosítson, ezért a Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolta, hogy Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete az általános tartalék keret terhére 590.000 Ft-tal töltsen fel az Egészséges Biatorbágyért Program 2016. évi keretösszegét.

Egészséges Biatorbágyért Program 2016. évi keretösszeg feltöltése  
Önkormányzat tartalékok/ általános tartalékkeret

+590 eFt  
- 590 eFt

A 2016. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2016. május 20.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2016. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet - tervezete**

**Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.)**  
**önkormányzati rendelete módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) Ö. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
- 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.
- 7.§. A Rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet lép.
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 10.§ A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 11.§ A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
- 12.§ A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet lép.
- 13.§ A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 14.§ A Rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet lép.
- 15.§ A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.

16.§ A Rendelet mellékletét képező VII/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VII/1. számú melléklet lép.

17.§ A Rendelet mellékletét képező VII/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VII/5. számú melléklet lép.

18.§ A Rendelet mellékletét képező VII/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VII/6. számú melléklet lép.

19.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István. s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

## Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 831 349		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+....V)	2 718 259
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	462 307	I.	Személyi juttatások	925 378
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	462 307	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 724
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	652 879
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	843 268
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Eltérítések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	2 265 000			
	Adók	2 255 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	103 642			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	6 398			
	Közvetített szolgáltatások értéke	12 470			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	65 195			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	20			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 838 261
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 837 601
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	650
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 749 444		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 020 283
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 020 283	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 020 283
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 576 794		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 576 793

**BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
 Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

**Biatorbágy Város kiadásai feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 681 230</b>	<b>330 310</b>	<b>414 985</b>	<b>99 447</b>	<b>62 950</b>	<b>129 336</b>	<b>2 718 259</b>
1.	Személyi juttatások	267 726	217 125	295 951	56 563	41 611	46 402	925 378
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286	58 624	79 907	15 272	11 107	12 529	249 724
3.	Dologi kiadások	450 940	54 562	39 127	27 612	10 232	70 405	652 879
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010	0	0	0	0	0	47 010
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	843 268	0	0	0	0	0	843 268
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 824 658</b>	<b>8 949</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>800</b>	<b>3 294</b>	<b>1 838 251</b>
1.	Beruházások	1 824 658	8 949	0	0	800	3 194	1 837 601
2.	Felújítások	0	0	0	550	0	100	650
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 020 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 283</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött							
6.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 020 283	0	0	0	0	0	1 020 283
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött							
6.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 526 172</b>	<b>339 259</b>	<b>414 985</b>	<b>99 997</b>	<b>63 750</b>	<b>132 630</b>	<b>5 576 793</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	8 949	1 824 658	0	550	800	3 294	1 838 251
1.	Immateriális javak vásárlása	1 676	1 824 658	0	0	800	1 905	1 829 039
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	7 273	0	0	550	0	1 162	8 985
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	227	227
						0		
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	8 949	1 824 658	0	550	800	3 294	1 838 251

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.



## eFt

[illegible]

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	74 583
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.	Céltartalékok	198 959
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	137 492
	Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása	61 800
	2015. évi áthúzódó szállítók	5 692
	új tantermek eszközígénye	20 000
	- ebből KLIK által még fizetendő összeg	2 398
	- ebből Benedek Elek Óvoda részére biztosítandó eszközök	3 900
	Pályázati önerő alap	50 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	61 467
	2015. évi áthúzódó szállítók	9 567
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Köznevelési pályázat	14 900
	köznevelési pályázatból már lekötött rész	1 426
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000
	Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	0
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>313 542</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Kiadások	Előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>2 718 259</b>
Személyi juttatások	925 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 724
Dologi kiadások	652 879
Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	843 268
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 838 251</b>
Beruházások	1 837 601
Felújítások	650
Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>1 020 283</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 020 283
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 576 793</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. 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 operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági referens
66020	Város-, és községgazdálkodás	24,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	22 fő
	Gyermekek nevelése	8,5 fő
Önkormányzat összesen		75 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	51 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	32 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	13,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		102,5 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
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		15,5 fő

Biatorbágyi Faluház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő könyvtáros
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő könyvtáros
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő technikai
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	2 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	8,5 fő technikai
Biatorbágyi Faluház összesen		17 fő

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

Mindösszesen

282,5

## Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 801 011</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 681 230</b>
<b>1</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	462 307	I.	Személyi juttatások	267 726
<b>1.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		III.	Dologi kiadások	450 940
	<i>Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	319 421	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	47 010
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	128 145	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	843 268
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 741			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
<b>1.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0			
<b>1.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
<b>1.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
<b>1.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
<b>1.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	2 265 000			
	<i>Adók</i>	2 255 000			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	10 000			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
<b>3.</b>	Működési bevételek	73 704			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	58 035			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 669			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
<b>4.</b>	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			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 824 658</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 824 658
	<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			
<b>2.</b>	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			
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 725 161</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>1 020 283</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161	6.	Finanszírozás finanszírozásai tekintetében a finanszírozásból kikerülő költségek törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 020 283
<b>IV-</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás finanszírozásai tekintetében a finanszírozásból kikerülő költségek törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 526 172</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 526 172</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 634 220</b>
1.	Személyi juttatások	267 726
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286
3.	Dologi kiadások	450 940
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	843 268
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 824 658</b>
1.	Beruházások	1 824 658
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 020 283</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 020 283
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 479 162</b>

**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 807 484</b>
<b>1.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>284 088</b>
	KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom	284 088
<b>2.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>1 523 396</b>
<b>2.1</b>	<b>Utak, csomópontok, támfalak</b>	<b>69 826</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>8 976</b>
	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	600
	Orgona-Raktár utcák tervezése, engedélyezése fényméréssel	1 655
	Peca-tó kertbarátok tere tervezése, engedélyezése	229
	Lomb utca fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódó tervezés+engedélyezés lebonyolítása	800
	Lomb utca fennmaradási eljárás-eljárási díjak	140
	Lomb-Levél utca csp. Megsüllyedt aszfalt javítása	210
	Bethlen u. 30. csapadékvíz elvezetés	5 342
<b>2.1.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>60 850</b>
	Petőfi utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés	4 000
	Útfelújítások és útépitési keretösszeg	50 000
	419 hrsz-ú ingatlanon úttartó támfal megerősítés tervezése, engedélyezés	800
	Csokonai utcai támfal-részű tetejére korlát	250
	Útburkolati jelek festése	3 000
	Gazdák földje út kialakítása MNV szerződés miatt	500
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	300
	Utcanév táblák beszerzése	2 000
<b>2.2.</b>	<b>Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók</b>	<b>97 774</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 774</b>
	Gyöngyvirág utcai járda tervezése	629
	Meggyfa u. gyalogátkelőhely sárga villogó kialakítása	5 000
	Pátyi-Dózsa csp. Járdaépítés tervezés, engedélyezés	145
<b>2.2.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>92 000</b>
	Parkoló tervezés, engedélyezés, építés, valamint felújítási keretösszeg	15 000
	Vasútállomás külső lépcső felújítása	5 000
	Egészségház előtti lépcső felújítása	2 000
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése	71 100
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - műszaki ellenőrzés	4 450
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - egyéb költségek	4 450
	Járdafelújítási keretösszeg	5 000
<b>2.3.</b>	<b>Hidak</b>	<b>7 239</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>89</b>
	Csillag utcai híd engedélyezési költségei (fénymérés)	89
<b>2.3.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>7 150</b>
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési tervezési munkái	500
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési munkáinak kiegészítő költségei	150
	Viadukt járólemez javítása, korlát javítás	1 500
	Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése	5 000
<b>2.4</b>	<b>Iharos</b>	<b>0</b>
<b>2.4.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.4.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.5.</b>	<b>Sportpályák</b>	<b>255 148</b>
<b>2.5.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>147 725</b>
	Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret	8 200
	Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése	138 610
	Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr	915
<b>2.5.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>96 000</b>
	Kolozsvári utcai sportpálya lábténispálya, támfal, térburkolás kivitelezése	95 000
	Kolozsvári utcai sportpálya lábténispálya, támfal, térburkolás kivitelezése - műszaki ellenőr	500
	Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése	500
<b>2.5.3.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>11 423</b>
	Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	930
	Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	10 493
<b>2.6.</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>41 100</b>
<b>2.6.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 600</b>
	Lomb utca fénymérése	200
	Kreszpark közvilágítás fejlesztés	5 400
<b>2.6.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>35 500</b>
	Köz- és díszvilágítás fejlesztés	20 000
	Biai református templom díszvilágítás	3 500
	Szily-Pátyi út csp. Közvilágítás fejlesztés	12 000
<b>2.7.</b>	<b>Karinthy u. iskola és környékének rendezése</b>	<b>36 990</b>
<b>2.7.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>400</b>
	Karinthy étterem garanciális visszatartás	400
<b>2.7.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>36 590</b>
	2 tanterem kialakítása	15 000
	Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve	21 590
<b>2.8.</b>	<b>Szily kastély iskola</b>	<b>26 350</b>

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>2.8.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.8.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.8.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>26 350</b>
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés	200
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kivitelen	9 000
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenőri, eljárási díjak, egyéb	450
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret	450
	Szily hátsókert és oldalsó kert történeti kutatása	500
	Szily oldalkert és hátsókert történeti kutatása	500
	Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása	10 000
	Szily külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje	850
	Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása	4 000
	Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés	200
<b>2.9.</b>	<b>Sándor -Metternich kastély</b>	<b>431 302</b>
<b>2.9.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.9.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>380 502</b>
	TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása	380 502
<b>2.9.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>50 800</b>
	TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerzése	20 000
	B típusú tornaterem TAO pályázat önrész	0
	Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához	800
	TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek	30 000
<b>2.10.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>20 839</b>
<b>2.10.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.10.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>7 365</b>
	Bajcsy óvoda használatba vételi eljárás díja	100
	Bajcsy óvoda fák gallyazása, mulcssterítés, légvezeték kiszabadítása	115
	Bajcsy óvoda kertrendezés végösszege	6 900
	Bajcsy óvoda kertrendezés pótmunka (szerződéses keret)	250
<b>2.10.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>13 474</b>
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése tervezés	350
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés	4 000
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés egyéb költségek	1 924
	Bajcsy óvoda bejárójához lámpatest kiépítése	100
	Vendel téri óvoda falainak vízesedés megszüntetése	5 100
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetveszély megszüntetése	2 000
<b>2.11.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	<b>33 000</b>
<b>2.11.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.11.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.11.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>33 000</b>
	Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszüntetése	1 000
	Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33)	20 000
	Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása	10 000
	Közösségi Ház féltető szigetelés	2 000
<b>2.12.</b>	<b>Játszóterek</b>	<b>16 920</b>
<b>2.12.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.12.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>4 300</b>
	Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg	4 300
<b>2.12.3.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>12 620</b>
	Játszóeszközök és eséscsillapítók szabványosítása	11 700
	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata	920
<b>2.13.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>100 257</b>
<b>2.13.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>31 673</b>
215/2015. (XII.3.)	Fonyódligeti üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása	3 711
215/2015. (XII.3.)	Fonyódligeti tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása	200
161/2015. (IX.24.)	KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve)	4 000
	Szily II. ütem 16 tanterem iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj	18 682
	Szily II. ütem 16 tanterem iskola építési, kiviteli tervek - tervellenőr	5 080
<b>2.13.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>7 584</b>
	HÉSZ elkészítésének díja	3 584
	Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. Eljárás	4 000
<b>2.13.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>61 000</b>
	Iharosi tábor koncepcióterv készítése	2 000
	P+R parkoló térfelügyelő kamera műszaki távfelügyelete	200
	Buszvárók kialakítása	3 000
	Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszüntetése, föld alatti szekrény elhelyezése	2 000
	Térfelügyelő kamerarendszer fejlesztése	15 000
	Telekhatár kitűzések (10 db/év)	500
	értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év	300
	Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés	1 000
	Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500
	Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei	500
	Településrendezési eszközökkel kapcsolatos költségek keretösszeg	5 000
	Városi Jégcsarnok építése	15 000
	Illegális hulladéklerakó megszüntetése (új építés)	15 000
<b>2.14.</b>	<b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna</b>	<b>41 165</b>
<b>2.14.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 890</b>
	Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt.	120



Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - végszámla	770
	Gyöngyvirág u. beszakadt csapadécsatorna csere 23 fm hosszon	5 000
<b>2.14.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>35 275</b>

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kviteli tervezés + eljárási díj	6 000
	Csermely közí híd mederburkolás	3 500
	Csermely közí híd mederburkolás - egyéb ktg-ek	175
	Csapadékcsonna karbantartás keretösszeg	2 000
	1288/2 hrsz. (Jókai u. és Biai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének tervezése	3 500
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel	1 200
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költségek	300
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés	1 500
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb ktg.	500
	Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díjak	500
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése	2 000
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek	100
	Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése	1 000
	Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése	8 000
	Petőfi u. 22. zárt csapadékcsonna kiépítése	5 000
<b>2.15.</b>	<b>Környezetvédelmi ügyek</b>	<b>5 250</b>
<b>2.15.1.</b>	<b>Áthúzó feladatok</b>	<b>3 850</b>
	Hosszúréti patak tisztítása	3 500
	Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés	350
<b>2.15.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>1 400</b>
	Peca tó gátmegerősítés	900
	EU pályázatok (KMOP) fenntartási költsége	500
<b>2.16.</b>	<b>Egyéb, máshova nem sorolt költségek</b>	<b>143 736</b>
<b>2.16.1.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>70 000</b>
	Beruházásokhoz kapcsolódó tartalék keretösszege	25 000
	Egyéb tervezési feladatok	20 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	5 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális problémái	10 000
	Új óvoda tervezés (Nagy u.)	10 000
<b>2.16.2.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>73 736</b>
<b>2.16.2.1.</b>	<b>Áthúzó feladatok</b>	<b>3 616</b>
	Érintésvédelmi felülvizsgálat	2 782
	Intézményi kamerák kiépítése	834
<b>2.16.2.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>70 120</b>
	Fő téri tavacska átalakítás	700
	Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése	720
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 3 épületre	1 270
	A villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	15 000
	Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban	1 800
	Egészség ház tűzjelző kiépítés befejezése	3 000
	Kunyik pince fejlesztése	7 130
	Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása	500
	Nyári karbantartási keretösszeg	40 000
<b>2.17.</b>	<b>Földterület vásárlása</b>	<b>194 000</b>
	Óvoda terület vásárlás - Áthúzó	18 000
	Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzó	105 000
	Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzó	4 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg	80 000
	Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzó	5 000
<b>2.18.</b>	<b>Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban</b>	<b>2 500</b>
	Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogszabályi kötelező)	2 500
<b>3.</b>	<b>Eszközbeszerzések</b>	<b>17 174</b>
<b>3.1.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>2 224</b>
	szerszámok beszerzése	2 224
<b>3.2.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>7 050</b>
	rotációs kapa	150
	Iseki traktor	6 500
	lombszívó	150
	láncfűrész	250
<b>3.3.</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>0</b>
<b>3.4.</b>	<b>Beruházási Osztály</b>	<b>5 550</b>
	Önkormányzati tulajdonú közművek digitális állománya	3 000
	Költségvetés készítő program TERC King	200
	AutoCad	1 200
	A/3-as színes nyomtató	100
<b>3.5.</b>	<b>Adóosztály</b>	<b>1 050</b>
	Elektronikusan kitölthető adónyomtatványok	1 050
<b>3.6.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>0</b>
<b>3.7.</b>	<b>Iskolaegészségügy</b>	<b>0</b>
<b>3.8.</b>	<b>Iskola működtetés</b>	<b>1 300</b>
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés	1 300
<b>3.9.</b>	<b>Üdülő szálláshely</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 824 658</b>

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

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

### Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 020 283</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 020 283
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 020 283</b>

### Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	74 583
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.	Céltartalékok	198 959
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	137 492
	Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása	61 800
	2015. évi áthúzódó szállítók	5 692
	új tantermek eszközigenye	20 000
	- ebből KLIK által még fizetendő összeg	2 398
	- ebből Benedek Elek Óvoda részére biztosítandó eszközök	3 900
	Pályázati önerő alap	50 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	61 467
	2015. évi áthúzódó szállítók	9 567
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Köznevelési pályázat	14 900
	köznevelési pályázatból már lekötött rész	1 426
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000
	Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	0
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>313 542</b>

### Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági referens
66020	Város-, és községgazdálkodás	24,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	22 fő
	Gyermekeképzés	8,5 fő
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>75 fő összesen</b>

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	20 fő
<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>		<b>20 fő</b>

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

cFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	13480		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	129 336
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	46 402
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 529
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	70 405
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Előtettelt pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	13480			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	650			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 920			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	20			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 294
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 194
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	100
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	119 150		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanzírozás finanszírozás tekintetében a finanszírozásból kifizetett tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	119 150	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanzírozás finanszírozás tekintetében a finanszírozásból kifizetett tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 630		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 630



**Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>4 410</b>	<b>8 860</b>	<b>0</b>	<b>13 480</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0					0
8.	Működési bevételek	0	210	4 410	8 860	0	13 480
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	150	500	0	0	650
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	60	0	8 860	0	8 920
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	20	0	0	20

/2016.(V.26.) számú önkormányzati rendelet VII. 5. számú melléklete  
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	3 890	0	0	3 890
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 019</b>	<b>14 673</b>	<b>59 543</b>	<b>36 176</b>	<b>6 739</b>	<b>119 150</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 019	14 673	59 543	36 176	6 739	119 150
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

/2016.(V.26.) számú önkormányzati rendelet VII. 5. számú melléklete  
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 019</b>	<b>14 883</b>	<b>63 953</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>132 630</b>

**Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 019</b>	<b>14 756</b>	<b>60 786</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>129 336</b>
1.	Személyi juttatások	0	8 836	24 701	12 865	0	46 402
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 386	6 669	3 474	0	12 529
3.	Dologi kiadások	2 019	3 534	29 416	28 697	6 739	70 405
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>3 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 294</b>
1.	Beruházások	0	127	3 067	0	0	3 194
2.	Felújítások	0	0	100	0	0	100
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 019</b>	<b>14 883</b>	<b>63 953</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>132 630</b>