



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213, 242

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015 évi költségvetésének bevételi előirányzatai

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

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

A támogatás biztosításának szempontjai:

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

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

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

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

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

1.1. Az önkormányzat bevételei

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

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

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

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása éves szinten:

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

- közeilágítás fenntartásának támogatása

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

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2013. évi beszámoló alapján, meghatározott szakfeladatokhoz kapcsolódóan.

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

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

- Közutak fenntartásának támogatása

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

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

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

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

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

1.1.2.. Működési célú támogatás államháztartáson belőlről

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

1.1.3.. Közhatalmi bevételek

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

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

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

Építményadó

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

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

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

Építményadó bevétel 2015. évi tervezése

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

Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

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

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

Telekadó bevétel 2015. évi tervezése

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

Helyi iparüzési adó

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

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

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

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

Iparüzési adóbevétel 2015. évi tervezése

Megnevezés	e Ft
2014. évben előírt adóelőleg	1 395 000
2014. évi adóelőleg kiegészítés (feltöltés)	175 000
2015. évben előlegre elszámolásra kerülő túlfizetés	- 110 000
2015. évi terv	1 460 000

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

Gépjárműadó

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

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

Gépjárműadó bevétel 2015. évi tervezése

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

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

Adónemek összesen

Adónem	eFt
Helyi iparüzési adó	1 460 000
Építményadó	377 000
Telekadó	155 000
Gépjárműadó	63 000
Bírság, egyéb bevétel, késedelmi pótlék	10 000
2015. évi terv összesen	2 065 000

1.1.5. Intézményi működési bevételek

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

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

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

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

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

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

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

1.1.6. Működési célú támogatásértékű bevételek

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

1.1.7. Előző évi előirányzat maradvány

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

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

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

1.2.1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül

A város jelenleg futó Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásai:

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

1.2.2. Felhalmozási bevétel

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

1.3. Működési finanszírozási bevételek

- 1.3.1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

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

2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2.1 Működési kiadások

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

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

Az önkormányzat által működtetett intézmények az alábbiak:

A. Benedek Elek Óvoda

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

Az intézmény Alapító Okiratában megfogalmazott **alapfeladatai**:

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

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

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

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

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

B. Biatorbágyi Faluház

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

A hatályos Alapító Okirata szerint ellátott feladatai:

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

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

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

C. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

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

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

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

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

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

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

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

D. Gólyafészek Bölcsőde

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

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

A bölcsődéhez tartozó játszókert a gyermekek udvari játékigényeit kielégíti.

E. Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal

2.1.1. Személyi juttatások

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

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

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

Az Önkormányzat további létszámgénye az intézményi többletkérelmek között került megjelenítésre.

2.1.2. Szociális hozzájárulási adó

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

2.1.3. Dologi kiadások

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

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

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

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

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

- egyes – jelenleg jegyzői hatáskörben lévő – támogatási formák **átkerülnek a járási hivatalok** hatáskörébe:
 - aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 - aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély,
- az alábbi támogatási formák a **jelenlegi formájukban megszűnnek**:
 - jelenleg jegyzői hatáskörben nyújtott lakásfenntartási támogatás,
 - polgármesteri hatáskörben nyújtott adósságkezelési szolgáltatás,
 - méltányossági közgyógyellátás,
 - méltányossági ápolási díj,
- **települési támogatás elnevezést** kap a jelenlegi önkormányzati segély, mely nyújtható
 - átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család részére,
 - közüzemi díjak támogatásához,
 - eseti gyógyszerkiadás mérséklésére,
 - gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel,
 - elhunyt személy eltemettetési költségeihez.
- **rendkívüli települési támogatás elnevezést** kap az egyetlen kötelezően nyújtott támogatás (a jelenleg szintén önkormányzati segély néven, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére).

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

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

1. Kamatmentes szociális kölcsön

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

2. Köztemetés

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

3. Tűzelő támogatás

A fagyásveszély miatt fennálló krízishelyzet mielőbbi, hatékonyabb megszüntetésére érdekében 2012 decemberében került bevezetésre ez a támogatási forma. Az Igazgatási

Osztály a Hivatal Városgondnokságával, illetve a Családsegítővel szorosan együttműködve le tudja folytatni a gyorsított eljárást, a kríziskezelés a jelenlegi szabályozással jól működik.

2.1.5. Tartalékok

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

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

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

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

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

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

2.2 Felhalmozási kiadások

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

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

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

A pályázat 2015. évre eső feladatai:

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

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

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

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

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

B. Helytörténeti kiállítás

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

2.2.2. Sándor-Metternich kastélyba tervezett tanterem megvalósítása

2014-ben megkezdődött a Sándor-Metternich Kastély ún. TSZ szárnyában 5 tanterem kialakításának a tervezése. A 2014. évben lezárult közbeszerzési eljárás alapján a tervezési szerződés a Sándor-Metternich Kastély teljes épületegyüttesére vonatkozóan 16 tanterem általános iskola kialakítására vonatkozó koncepció terv elkészítésére, a volt TSZ szárnyban

tantermek kialakítására valamint a C vagy B típusú tornaterem megépítésére a tervezési szerződés megkötésére került.

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

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

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

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

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

2.3 Működési finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása.

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

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

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

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

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

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

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

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

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

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

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

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

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

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

Fenti összeg az alábbi tételekből áll össze:

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

4.5. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

Biatorbágy, 2015. február 13.

Tarjáni István s.k.
polgármester



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (A költségvetést érintő bizottsági módosító javaslatokról)

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület bizottságainak az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatban tett javaslatait az alábbiakban kívánom összefoglalni:

	ESZB	OKB	TB	PÜSB	Előterjesztő javaslata
1.	Intézményi játszótér keret + 2mFt, forrása: Petőfi szobor –0,5 mFt, Hirdetőtáblák -1,5 mFt	Intézményi játszótér keret + 2mFt, forrása: Petőfi szobor – 5 mFt, Hirdetőtáblák - 1,5 mFt			Befogadva
2.	Intézmény-felújítási keret + 5mFt, forrása: Bajcsy óvoda pince bontás – 5 mFt	Intézmény-felújítási keret + 5mFt	Intézmény-felújítási keret + 5 mFt, forrása: Bajcsy óvoda pince bontás – 5 mFt		Befogadva
3.			Sportélet átalakítása + 5.560 eFt, Forrása: Hivatal előtti tér rendezés -2,5 mFt, Faluház tartalékkazán - 1,5 mFt, CBA körforgalom öntöző vezeték - 1,5 mFt, Szabadság u. 8. időjárás követő rendszer -150 eFt		Új javaslat a bizottsági javaslatok helyett: Sportélet fejlesztése +5 mFt, Forrása: <ul style="list-style-type: none">- Faluház tartalék kazán -1,5 mFt,- parkoló fejlesztési keret -3,5 mFt Szavazást kér
4.		PMAMI képzőművészeti szakterem Szily kastély alagsorában, forrás: nem intézményi felújítási keret			Befogadva

5.		Sóskúti-Etyek csomópont tervezési ktg-e kerüljön ki a ktgvetésből	Sóskúti-Etyek csomópont tervezési ktg-e kerüljön ki a ktgvetésből, helyette Vendel tér forgalomtechnika tervezés		Befogadva
6.		Faluház létszámkerete + 1 fő 8 órással emelkedjen, fedezet az intézmény dologi kiadásából 1,5 mFt			Befogadva
7.				<p>Karinthy u. 4. sz. iskolaudvar alakuló tér +8,4 mFt Forrása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkolóépítés - 1,5 mFt - Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés -2,7 mFt - Városgondnokság telephely kialakítás -4,2 mFt 	<p>Új javaslat a bizottsági javaslatok helyett: Karinthy u. 4. sz. épület 70 nm-es tornaterem építés</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepítési költség 2.591 eFt, bérleti díj fél évre 1.391 eFt: összesen 3.982 eFt <p>Forrása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés -2,7 mFt, - parkolóépítés - 1.282 eFt <p>Szavazást kér</p>

Az előterjesztéshez kiküldött költségvetési rendelet vonatkozó mellékletei még nem tartalmazznak egyetlen bizottság által tett módosító javaslatot, így az általam fenti táblázatban befogadottként szerepeltetett tételekét sem, azok átvezetésére a testületi döntést követően kerül sor.

A 2015. évi költségvetési rendelettervezethez kapcsolódóan a Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásos javaslata a következő:

„A Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a 2015. évi költségvetési rendelettervezetet a bizottsági javaslatok figyelembevételével megalapozottnak találja, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.”

Biatorbágy, 2015. február 20.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összehasonlító táblázat - 2015.

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			
		2014. eredeti előirányzat eFt	2015. évi terv eFt	Eltérés összeg eFt	Eltérés %
I.	Működési költségvetési kiadások	1 297 320	1 348 308	50 988	4
1.	Személyi juttatások	234 495	268 492	33 997	14
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 313	72 492	9 179	14
3.	Dologi kiadások	575 681	564 452	-11 229	-2
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900	25 500	-1 400	-5
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	396 931	417 372	20 441	5
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 684 122	1 486 341	-197 781	-12
1.	Beruházások	1 598 722	1 486 341	-112 381	-7
2.	Felújítások	61 500	0	-61 500	-100
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	0	-23 900	-100
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	899 876	908 076	8 200	1
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876	908 076	8 200	1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 881 318	3 742 725	138 593	-4

Összehasonlító táblázat - 2015.

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

Összehasonlító táblázat - 2015.

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

Összehasonlító táblázat - 2015.

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

Összehasonlító táblázat - 2015.

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

Összehasonlító táblázat - 2015.

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

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

Biatorbágy Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

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

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

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

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

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

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

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

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

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

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

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

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

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

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

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

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

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

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

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

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

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

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

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

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

(16) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.

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

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

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

Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteteti.

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

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

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

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a
- f) számviteli rendért.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.

(18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására,

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

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

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

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

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

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

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

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

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

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

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

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

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

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

10. § A képviselő-testület által alapított „Biatorbágyért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” 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 262,25 főben állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

0-5 év esetén 1 havi

5-10 év esetén 2 havi

10 év fölött 3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

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

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

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

Záró rendelkezések

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

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

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

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

II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai 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
III/9. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal társadalom-, szociálpolitikai juttatásai

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

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

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

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

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Költségvetés 2015 - többletkérelmek

Megjegyzés

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

cFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 690 367	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 280 686
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	437 220	Személyi juttatások	819 210
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 131
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>0</i>	III. Dologi kiadások	790 563
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>298 017</i>	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 410
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>124 613</i>	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K-512 rovatszám)	417 372
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>14 590</i>		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>0</i>		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	2 065 000		
	<i>Adók</i>	<i>2 065 000</i>		
	<i>Illetek</i>	<i>0</i>		
	<i>Járukékok</i>	<i>0</i>		
	<i>Hozzájárulások</i>	<i>0</i>		
	<i>Bírságok</i>	<i>0</i>		
	<i>Díjak</i>	<i>0</i>		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	<i>0</i>		
3.	Működési bevételek	172 358		
	<i>Anu- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>0</i>		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>64 217</i>		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>25 830</i>		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>2 150</i>		
	<i>Értékpapírok</i>	<i>10 080</i>		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>15 669</i>		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Kamatbevételek</i>	<i>20</i>		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>54 390</i>		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 791		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>15 791</i>		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	339 309	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 505 008
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 504 888
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	VII. Felújítások	120
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Részesedések értékesítése</i>	<i>0</i>		
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>0</i>		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 309		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>6 000</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>333 309</i>		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 664 093	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	908 076
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	756 017	6. Hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	908 076	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	908 076
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 693 770	4 693 770	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 693 770

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti szervei	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
Önkormányzat	2 102 375	2 102 375	437 220	132 835	15 360	0	0	0	750 000	766 960	0
Polgármesteri Hivatal	337 170	337 170	0	0	0	0	0	0	0	337 170	0
Benedek Elek Óvoda	329 571	329 571	298 017	6 909	0	0	0	0	0	24 645	0
Gólyfészek Bölcsőde	83 991	83 991	31 128	8 780	0	0	0	0	0	44 083	0
Családsegítő Központ	52 323	52 323	27 537	6 032	0	0	0	0	0	18 754	0
Biatorbágyi Faluház	14 590	14 590	14 590	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	2 920 020	2 920 020	808 492	154 556	15 360	0	0	0	750 000	1 191 612	0

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 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.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

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	1 640 350	1 640 350	3 000	0	0	0	333 309	0	1 304 041	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	20 782	20 782	0	0	0	0	0	0	20 782	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	5 111	0	0	0	0	500	0	0	4 280	0
VI. Biatorbágyi Faluház	103 748	103 748	13 500	0	0	0	0	0	90 248	0
Összesen:	1 771 850	1 766 739	18 359	0	0	500	333 309	0	1 419 351	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.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	17 023	1 486 341	0	0	0	1 524	1 504 888
1.	Immateriális javak vásárlása	12 218	1 486 341	0	0	0	127	1 498 686
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	4 805	0	0	0	0	1 016	5 821
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	381	381
						0		
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	120	120
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	120	120
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	17 023	1 486 341	0	0	0	1 644	1 505 008

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	908 076	0	0	0	0	0	908 076
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön 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	908 076						908 076
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön 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	908 076	0	0	0	0	0	908 076

Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 280 686
Személyi juttatások	819 210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 131
Dologi kiadások	790 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 410
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	417 372
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 505 008
Beruházások	1 504 888
Felújítások	120
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	908 076
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	908 076
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 693 770

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE		
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V.	Igazgatási feladatok	3 474
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	3 474
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 136
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4. Budavidék Zöldút	10
VI.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 252
1.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 060
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	4 250
	1. HPV oltás	2 000
	2. Lisztérzékenység szűrés	450
	3. Lisztérzékenység klub támogatása	60
	4. Egészségnap	800
	5. Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360
	6. Tüdőszűrés támogatása	
	7. Elsősegélynyújtó tanfolyam	140
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	7 192
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Családok átmeneti otthona	1 192
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	0
VII.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	3 600
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		102 444

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

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

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

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

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

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

Családsegítő Központ és Gyermekejóléti Szolgálat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Gyermekejólét	3 fő
107051	Szociális étkeztetés	1 fő
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő
107054	Családsegítés	3 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekejóléti Szolgálat összesen		16,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		262,25

Közfoglalkoztatási feladatok		
	Közfoglalkoztatottak	
	Önkormányzat	20 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					eFt
Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	437 220	459 081	381 302	381 302
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220	459 081	482 035	506 137
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017	312 918	328 564	344 992
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613	130 844	137 386	144 255
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 590	15 320	16 085	16 890
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 065 000	2 168 250	2 276 663	2 390 496
	Adók	2 065 000	2 168 250	2 276 663	2 390 496
	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
3.	Működési bevételek	172 356	173 218	174 084	174 955
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	64 217	64 538	64 861	65 185
	Közvetített szolgáltatások értéke	25 830	25 959	26 089	26 219
	Tulajdonosi bevételek	2 150	2 161	2 172	2 182
	Ellátási díjak	10 080	10 130	10 181	10 232
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669	15 748	15 827	15 906
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	20	20	20	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	54 390	54 662	54 935	55 210
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 791			
	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	15 791	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	2 690 367	2 800 549	2 832 049	2 946 752
Működési célú kiadások					
	Személyi juttatások	819 210	860 171	903 179	948 338
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 131	232 187	243 797	255 986
	Dologi kiadások	790 563	830 092	871 596	915 176
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 410	34 031	35 732	37 519
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	417 372	438 241	460 153	483 160
	Működési célú kiadások összesen	2 280 686	2 394 720	2 514 456	2 640 179
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	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			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 309	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 309			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	339 309	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	Beruházások	1 504 888			
	Felújítások	120			
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	405 829	317 593	306 573
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 505 008	405 829	317 593	306 573
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	1 664 093	953 480	1 001 154	1 051 212
	Működési finanszírozásból származó kiadások	908 076	953 480	1 001 154	1 051 212
	Működési finanszírozás összesen:	756 017	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:	4 693 770	3 754 029	3 833 203	3 997 964
	Önkormányzat kiadásai összesen:	4 693 770	3 754 029	3 833 203	3 997 964

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 511	113 517	0					0
2.	Felhalmozási bevételek	207	71	0					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése		0	0					0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	207	71	0					0
	Részesedések értékesítése			0					0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69 885	0	339 309					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	69 885		0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6 000					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			333 309					0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 136 123	1 739 962	1 664 093		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	815 038	928 586	908 076
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	158 081		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	759 750	969 457	756 017	6.	Finanszírozási célú kölcsönök törlesztése teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	376 373	770 505	908 076	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	815 038	770 505	908 076
IV-	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	421 381	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	121 918		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	248 825		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.	Finanszírozási célú kölcsönök törlesztése teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	50 638		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 148 009	4 524 115	4 693 770		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 392 957	3 751 274	4 693 770

[illegible]

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya	2014.	50 000							50 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

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

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közzetett támogatások alakulása

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 051 000	59 000
- építményadó	582 000	50 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 469 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	22 662	14 512
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 073 662	73 512

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

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

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.

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

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

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

[illegible]

Az Mtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása **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.

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

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

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

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

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Iskolaegészségügy	0
	Iskola működtetés	500
	Elektromos kézzárítók	500
	Üdülő szálláshely	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 486 341

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

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

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

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

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

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

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

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

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

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

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

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

Biatorbágy Város Önkormán

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

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

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

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

Biatorbágy Város Önkormán

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

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

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

Biatorbágy Város Önkormán

eFt

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

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

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

Önkormányzat létszámkerete

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

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	20 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

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

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

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

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

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

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 051 000	59 000
- építményadó	582 000	50 000
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	1 469 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 350	1 200
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 057 350	60 200

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	320146,61
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	178 493
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 193
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	86 551
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 910
	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 (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	17023
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	17 023
	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	337169,61		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 281	6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	333 889	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 170

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

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

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális 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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	330 260	0	0	0	900	3 700	2 310	337 170
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
3.	Kölcsön felvétele								0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	326 979	0	0	0	900	3 700	2 310	333 889
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
3.	Kölcsön felvétele								0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	330 260	0	0	0	900	3 700		337 170

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	337 170	337 170	0	0	0	0	0	0	0	337 170	0
Kötelező feladatok összesen	337 170	337 170	0	0	0	0	0	0	0	337 170	0

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

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

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

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

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

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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

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 kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

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

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.

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

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

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

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

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

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

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6909		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	350 353
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	245 020
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 155
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	39 178
	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	6909			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 909			
	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	343 444		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	356 6	6.	Finanszírozás megkezdésénél követelt finanszírozásból kifizetett költségek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	343 088	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 törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás megkezdésénél követelt finanszírozásból kifizetett költségek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	350 353		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	350 353

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		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
Logopédiai ellátás - 2 fő	10 295	10 295	0	0	0	0	0	0	10 295	0
Fejlesztő pedagógus - 2fő	10 144	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0
Zeneterápia	343	343	0	0	0	0	0	0	343	0
Összesen:	20 782	20 782	0	0	0	0	0	0	20 782	0

Az 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.

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	6 909	6 909
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	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
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	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	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	6 909	6 909
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	6 909	6 909
	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

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

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

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

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

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

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	47 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	28 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	9 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		90 fő

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

eF1

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 080		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	87 750
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	48 525
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 102
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	26 123
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 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	10 080			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	10 080			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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)	77 670		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön 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	77 670	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön 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	87 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 750

Gólyafészék 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 Aht-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	83 991	83 991	31 128	8 780	0	0	0	0	0	44 083	0
Kötelező feladatok összesen	83 991	83 991	31 128	8 780	0	0	0	0	0	44 083	0

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 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.

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
Játzócsoporthoz tartozó feladatok	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0

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

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 080	10 080
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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	10 080	10 080
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	10 080	10 080
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0

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

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

GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 463		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	57 434
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	37 326
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 023
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	10 085
	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	6032			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	5 532			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	500			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	431			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	431			
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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	50 971		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	117	6.	Egyéb működési célú kiadások teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	50 854	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 törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Egyéb működési célú kiadások teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 434		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 434

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

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	52 323	52 323	27 537	6 032	0	0	0	0	0	18 754	0
Kötelező feladatok összesen	52 323	52 323	27 537	6 032	0	0	0	0	0	18 754	0

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 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.

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

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

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

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti 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

eFt

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

Családsegítő Központ és Gyermekejöléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatoként

eFt

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

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

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	13500		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	116 694
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	41 354
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 166
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	64 174
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
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	13500			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	650			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 940			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	20			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1644
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 524
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	120
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	104 838		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 263	6.	Finanzírozásból származó finanszírozási kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	102 575	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanzírozásból származó finanszírozási kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 338		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 338

Biatorbágyi Faluház kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Kulturális szolgáltatás												
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	14 590	14 590	14 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása												
Kulturális örökség helyi védelme												
Helyi közművelődési tevékenység támogatása												
Kötelező feladatok összesen	14 590	14 590	14 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 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.

Biatorbágyi Faluház at 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
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	103 748	103 748	13 500	0	0	0	0	0	90 248	0
Összesen:	103 748	103 748	13 500	0	0	0	0	0	90 248	0

Az 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.

Biatorbágyi Faluház államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	230	4 410	8 860	0	13 500
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	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
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járatékok	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	230	4 410	8 860	0	13 500
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	150	500	0	0	650
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	80	0	8 860	0	8 940
	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

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	3 890	0	0	3 890
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 715	13 402	52 953	31 071	5 697	104 838
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	2 263	0	0	0	2 263
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 715	11 139	52 953	31 071	5 697	102 575
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

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

Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

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

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

eFt

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

Biatorbágyi Faluház létszámkeretei

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	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8 fő technikai
Biatorbágyi Faluház összesen		15,5 fő

BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett támogatások alakulása

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 312	13 312
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	16 312	13 312