



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 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. 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 2016. 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 2016. évben a költségvetési kiadások és bevételek kötelezően előírt csoportosítása tartalmában az előző évvel megegyezik.

A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt: a Biatorbágy Sándor – Metternich – kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem kialakításához szükséges önkormányzati források biztosítása, valamint, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata, a Viadukt SE Biatorbágy és a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület közötti együttműködéssel a TAO támogatás lehetőségét felhasználva egy korszerű városi „B” típusú sportcsarnok épülhessen meg a Sándor-Metternich kastély mögötti területen (Biatorbágy 111 hrsz. egy részén), melyre engedélyes tervekkel rendelkezik Biatorbágy Város Önkormányzata.

A képviselő-testület költségvetésében 2016. évben új feladat ellátása intézményesített formában csak a Központi Fogorvosi Ügylet Társulásban történő ellátása 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 2016. 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 2016. 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 2016 évi költségvetésének bevételei előirányzatai

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. 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 központi költségvetés önkormányzatunk számára az alábbi jogcímeken biztosít 2016-ban támogatást:

- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,

- gyermekétkeztetés támogatása,
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása,

1.1.2.. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

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

1.1.3.. Közhatalmi bevételek

A bevételi csoport tartalmazza a helyi adók körét. Helyi adók vonatkozásában a helyi iparüzési 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, a gépjárműadóval kiegészülve az alábbi 2016. évi bevételekkel tervezhetünk:

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 2016. évi tervezés alapja 2015. évi terhelt kivetés.

Építményadó bevétel 2016. évi tervezése

Megnevezés	e Ft
Lakás és nem lakás célú építmények	22 000
Vállalkozási célú építmények	350 000
2015. évi kivetés	377 000
fizetési halasztás miatt későbbi években fizetendő adó	- 7 000
2016. évi terv	370 000

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 2015. évi terhelt kivetés.

Telekadó bevétel 2016. évi tervezése

Megnevezés	e Ft
2015. évben terhelt éves kivetés	144 000
felszámolás alatt lévő cégek kivetése	4 000
fizetési halasztás miatt későbbi években fizetendő adó	2 000
hátralékbehajtás, új kivetés	7 000
2016. évi terv	145 000

Helyi iparűzési adó

A helyi adók közül az iparűzési 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 iparűzési 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 iparűzési adó 2016. évi tervezésének alapja a 2014. évi bevallások alapján terhelt 2015. évi adóelőleg, valamint a december hónapban realizálódott adóelőleg kiegészítés (feltöltés), korrigálva a túlfizetés várhatóan adóelőlegre elszámolásra ill. visszautalásra kerülő összegével.

Iparűzési adóbevétel 2016. évi tervezése

Megnevezés	e Ft
2015. évben előírt adóelőleg	1 598 000
2015. évi adóelőleg kiegészítés (feltöltés)	283 000
2015. évi előírás összesen	1 881 000
2016. évben előlegre elszámolásra ill. visszautalásra kerülő túlfizetés	206 000
2016. évi terv	1 675 000

A 2016. 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 2016. évi adóztatás alapját képező adatok még nem állnak rendelkezésünkre, így a tervezés során kizárólag a 2015. évi kivetés adatait tudjuk figyelembe venni.

Gépjárműadó bevétel 2016. évi tervezése

Megnevezés	e Ft	Önkormányzatot megillető 40 % e Ft
2015. évi kivetés	157 000	63 000
Hátralék behajtás	5 000	2 000
2016. évi terv	162 000	65 000

Adónemek összesen

Adónem	e Ft
Építményadó	370 000
Telekadó	145 000
Helyi iparüzési adó	1 675 000
Gépjárműadó	65 000
Bírság, egyéb bevétel, késedelmi pótlék	10 000
2016. évi terv összesen	2 265 000

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

1.1.5. Intézményi működési bevételek

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

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

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

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

A bérleti díjakból származó bevételek csoportja tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek, intézményi helyiségek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl.: T-Mobile torony területe, ravatalozó) összefüggő bevételeket.

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 2015. évben eredetileg tervezett, de időben kitolódott feladatok fedezete. A pénzmaradvány és a kapcsolódó feladatmaradás a 2016. évi költségvetésben visszatervezésre került.

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

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

1.2.2. Felhalmozási bevétel

Bevételi jogcímen kell tervezni a tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítését, valamint a pénzügyi befektetések bevételeit. Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. 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 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2.1 Működési kiadások

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait az Mötv. 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, 5 feladat ellátási helyen, 2015. október 5. óta immár 24 csoporttal 613 gyermeklétszámmal látja el feladatát, várható gyermeklétszám 2016. májusára 630 fő.

Az intézmény Alapító Okiratában megfogalmazott **alapfeladatai**:

- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben
- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- 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 és Karikó János Könyvtár

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.

A 2016-os évben az intézmény a „partnerség – minőség” gondolatra hangsúlyt helyezve kívánja szakmai munkáját végezni, ami jelenti egyrészt a tudatos, belső szervezetfejlesztést, másrészt a külső partneri kapcsolatok fejlesztését a minőségirányítási elvek alapján.

Az Intézmény 2016. 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. Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Biatorbágyi Családsegítő 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.

Az intézmény működésére vonatkozó törvények megváltoztak, a végrehajtásukra vonatkozó előírások viszont még a mai napon csak tervek szintjén vannak készen.

2016. év január elsejétől az intézmény két szolgáltatása, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi változások következtében átalakul. Ez az eddigi tevékenységeket szervezetileg úgy érinti, hogy nem kell külön szakmai csoportba szervezni a két szolgáltatásban dolgozó szakembereket. Ugyanakkor a gyámhivatali intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó családgondozói tevékenységet a járási központban lévő család és gyermekjóléti központtal szorosabb együttműködésben, az ő irányításuk alatt kell végezni. A járási gyámhivatal Budaörsi kirendeltségének működése lecsökkent, már 2015. második felében is sokszor kellett Budakeszire utaznia a családgondozóknak, így az utazás növekedésével is kellett számolni. A szakmai munka és a családgondozás napi feladatai a tervek szerint nem változnak, lényegében nem kerül át a járáshoz családgondozás, hanem csupán annak koordinálása.

A házi segítségnyújtás is változik. A jogszabály tervezet szerint egy szakvégzett gondozóra az eddigi 9 ellátott helyett 5 fő személyi gondozásra szoruló juthat. A végzendő tevékenységek viszont két csoportba (személyi gondozás és szociális segítség) sorolandók aszerint, hogy az ellátottnak szakmai ismereteket kívánó szolgáltatásokra (pl. vérnyomás-, vércukor mérése, fürdetés, sebellátás, stb.), vagy a háztartás ellátására vonatkozó tevékenységekre (pl. takarítás, bevásárlás, stb.) van szüksége. Ez utóbbi feladatokat nem szakképzett személy is elláthatja.

Önként vállalt feladatok: Ifjúságsegítés

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)
Ifjúságsegítés	ifjúságsegítő	1,5

Az ifjúságnak megfelelő szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása, közösségi tér működtetése azzal a céllal, hogy az irányított szabadidő eltöltésének segítségével kortárs csoportokat hozzanak létre, és ezzel a település megtartsa őket, ugyanakkor a hátrányos helyzet által veszélyeztetett fiataloknak a szolgáltatásunkkal kiemelkedési lehetőséget adjunk, a tanuláshoz, a munka-végzéshez és a társadalomban történő eligazodáshoz segítséget kapjanak.

Az intézmény az Egészség ház 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 időszakos gyermekfelügyeletet, valamint gyermeknevelési és ételmezési kérdésekben tanácsadást biztosít a város ezt igénylő lakosai számára.

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásukat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók munka törvénykönyve hatálya alá tartozó formában végzik munkájukat.

Kisgyermeknevelői pályaut 2016-os évtől főiskolai képzés beütemezését teszi szükségessé, amihez a fenntartó anyagi támogatását kérte az intézményvezető. A Főiskolai képzés során 6 félévet kell teljesíteni.

Bölcsődénk zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve. 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 (caféteria, jubileumi jutalom), valamint a választott képviselők tiszteletdíjai kerültek beszámításra.

Létszámnövekedés a jogszabályi megfeleltetésnek megfelelően történt, más létszámnövekedéssel az előterjesztés nem számol.

Az Önkormányzat további létszámgénye az intézményi többletkérelmek között került megjelenítésre.

2.1.2. Szociális hozzájárulási adó

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

2.1.3. Dologi kiadások

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

A dologi kiadások tervezése során az ellátandó feladatok – lehetőség szerint természetes mutatószámokkal (óvodás/bölcsődés csoportok száma, gyermeklétszám, ellátottak,

rendezvények száma stb.) – kerültek felmérésre melyhez vagy a már meglévő szerződések (hókotrás, parkfenntartás, központi orvosi ügyelet....) alapján vagy pedig becsült bekerülési érték alapján lettek keretszámok intézményenként meghatározva.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Feladat: Az ellátandó feladatok körét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, Biatorbágy Város Képviselő- testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete, Biatorbágy Város Képviselő- testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete, valamint Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete határozza meg.

Költség tervezése: A melléklet szerint a szociális támogatási kiadások a 2016. évi költségvetési tervezés sémáját, valamint a tényleges felhasználást alapul véve kerültek megtervezésre.

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 2015. évet érintő, 2016. 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.

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

2.2.1 Fejlesztési kiadások

Megkezdett és/vagy előkészített beruházások 2016. évi megvalósításra

- Kolozsvári utcai, atlétikai centrum építése

- A Sándor-Metternich kastélyban 8 tanteremnyi épületrész (volt TSz-szárny) felújítása a szeptemberi iskolakezdésre.(állami támogatás öt tanteremre)
- A szennyvíztelep kapacitásának növelése (aláírt kivitelezési szerződés van)
- Rendszámfelismerő kamera rendszer kiépítésének befejezése

Előkészítés alatt lévő beruházások 2016-évi kezdésre

- A Sándor-Metternich kastélyban „B” típusú tornaterem építése TAO-pályázat keretében (önrész biztosítása)
- 6 csoportos óvodatervezés és építés a Szily-kastély mellett megvásárolt telkeken
- 16 tanterem új iskola, második üteme, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezésének előkészítése a Szily-Fáy kastély mögötti területen.
- Művészeti Iskola elhelyezése,
- A Szily-Fáy kastély felújításának folytatása
- Térfigyelő kamera rendszer kiépítésének megkezdése
- A Szabadság út (Gábor Á.- Deák F. utcák közötti szakaszán), Bocskai, Május1. utcák Szabadság u. felőli részén, parkoló építés
- A Vendel tér komplex fejlesztése

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

2.2.1.1. Nemzeti Sportközponttal kötött megállapodás alapján - Biatorbágy Sándor – Metternich – kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 141/2014. (IX.18.) határozatában döntött a Sándor-Metternich kastély ún. TSZ szárnyában új tanterem és tornaterem kialakítására készített 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 határozatában egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: „Program”) keretében megvalósításra kerülő tanuszodák, tornatermek és új tanterem beruházója és építtetője az NSK legyen. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. és 3. melléklete alapján a Program részeként az Ingatlanon köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) valósul meg.

A beruházás állami beruházásként alapvetően központi költségvetési forrásból valósult volna meg, amelynek finanszírozásában az Önkormányzatnak is rész kellett volna vállalnia. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2015. (I. 29.) határozatával biztosította is az önkormányzat által fizetendő Önerő becsült összegét, bruttó 390.502.473 forintot.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány átvállalta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretösszeg erejéig a beruházás költségeinek viselését.

A beruházás kibővítésével további ütemeket lehet megépíteni, az „A” ütem további szakaszait: A.1.1, A.1.2, A.1.3 szakaszokat.

A beruházás az NSK költségvetésében bruttó 500.000.000, Ft. összeggel szerepel, ehhez jön még a további szakaszok megépítése miatt az önkormányzati becsült önerő összege, amely bruttó 380.374.143,- Ft.

A felhalmozási kiadásokat tételesen a Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet II/7. sz. melléklete tartalmazza.

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

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

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

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

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

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

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

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

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

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

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

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

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

Fenti összeg az alábbi tételekből áll össze:

- a Faluház termeinek 2016. évi díjmentes igénybevételének mentessége (az önkormányzat és intézményeinek, kisebbségi önkormányzatainak, civil szervezeteinek és egyéb közösségi szerveződéseknek térítésmentes teremhasználata Községi Ház, Faluház nagyterem és egyéb helyiségek): 13.312 eFt
- Iharosi sportkomplexum műfüves pályájának megállapodás alapján a Viadukt SE által beszedett bérleti díja: 1.200 eFt

4.5. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

Biatorbágy, 2016. február 12.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
../2016.(...) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre - 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetésében

- | | |
|---|-------------------|
| a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét | 2 831 349 eFt-ban |
| a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét: | 2 534 944 eFt-ban |

a finanszírozási bevételek összegét:	2 739 143eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>2 739 143eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	1 013 982eFt-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 feladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.

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

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

(11) A 2016. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(19) 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 2016. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

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

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

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

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

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

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

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

8. § A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés

költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is.

9. § A képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az 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 275,25 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 forintba 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 kétféleképpen 20.000 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 2016. 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 2015. 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 2016. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

18. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. 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 előirányzatontként
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 előirányzatontként
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 előirányzatontként
III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete

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

Többslet kérelmek**Védőnői szolgálat**

Doppy 2 Mhz. Akkumulátor	1 db	55
VISUS S (belső megvilágítású tábla)	1 db	43
Audiometer SA-7 szűrőaudiometer	2 db	700
RIESTER PRESICA hagyományos vérnyomásmérő kiegészítővel	1 db	21
Mellvizsgáló lámpa szűrésre	1 db	37

Polgármesteri Hivatal

1 fő státusz - adó osztály	1 234
----------------------------	-------

Önkormányzat

Garázs konténer - Kolozsvári sporttelep térburkolással	2 000
BVCS Kft. Követelés megvásárlás	8 000
Hotel Pontis megvásárlás	200 000
Szent László u. 8. felújítás	5 000
Fő tér és városközpont koncepció	3 000
Tanulmánytervek készítése (üdülő övezet, zártkertek, mezőgazdaság, turizmus)	3 000
Fonyódligeti üdülő - tervezés	
Egészségház fejlesztés tervezés, engedélyezés	5 000
Orvosi ügyelet GPS alapú követhetőség	
Etyek, Sós-kúti elág. Megtervezése	2 000
Városgondnokság telephely	100 000
Faluház fűtés korszerűsítés	6 500
Dévai u. óvoda külső burkolat, egyéb karbantartás	15 000
Hirdető táblák	5 000
Gyógyvíz kutatás	1 500
Kisvasút projekt	2 000
Grundfoci pálya	500
külterületi gyermekszállítás	

Családsegítő Központ

Intézményi pótlék adása	680
Címpótlék adása	254
Jogsegély szolgálat díja	427
Pszichológus díja	450
Gépjármű beszerzés	3 000
Használt laptop beszerzés	80
Májusi rendezvények az Iharosban az időseknek	50
Idősek karácsonya	200
Cselekvési terv - 1 fő szociális asszisztens	2 436
Túlmunka fizetése	774
Ügyfélnyilvántartó program havi díja	137
Ügyfélnyilvántartó program beszerzése	200
Iktató program beszerzése	64
Csapatépítő program	100

Biatorbágyi Faluház

Takarítónői állás +0,5 fő	983
Keverőpult 32 csatornás	1 180
Fénytechnika	330
Videotechnika	776
Berendezések:	
- szék 100 db	2 760
- könyöklő asztal	189

- Flip chart könyvtárba	16
-mosogatógép Községi Ház	120
-takarítógép Fiorentini Delux	1 040
- raktározó konténer	475
- sátor 3*3 2 db	79
- sátor 6*3 db	79
- rendezvényes asztal	95
-rendezvényes asztal 8 db	190
Számítógép 1 db.	205

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatoként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 831 349	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 534 944	
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	462 307	I.	Személyi juttatások	920 889
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	462 307	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 512
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	643 643
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	674 890
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741			
	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	2 265 000			
	Adók	2 255 000			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	103 642			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	6 398			
	Közvetített szolgáltatások értéke	12 470			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	65 195			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	20			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 021 567	
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	Beruházások	2 020 917
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	850
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 739 143	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 013 982	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 013 982	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 013 982
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 570 492	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 570 492

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	2 398 076	2 398 076	462 307	0	0	0	0	0	375 000	1 560 769	0
Polgármesteri Hivatal	339 259	339 259	0	0	0	0	0	0	0	339 259	0
Benedek Elek Óvoda	373 367	373 367	319 421	0	0	0	0	0	0	53 946	0
Gólyfészek Bölcsőde	98 031	98 031	31 128	8 708	0	0	0	0	0	58 195	0
Családsegítő Központ	55 794	55 794	16 407	4 200	0	0	0	0	0	35 187	0
Biatorbágyi Faluház	16 136	16 136	14 741	0	0	0	0	0	0	1 395	0
Kötelező feladatok összesen	3 280 664	3 280 664	844 004	12 908	0	0	0	0	375 000	2 048 752	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 érdekeltségének fenntartását.

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

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

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	2 128 097	2 128 097	0	0	0	0	0	1 725 161	211 442	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	39 119	39 119	3 550	0	0	0	0	0	35 569	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	1 966	1 966	1 966	0	0	0	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	5 319	5 319	0	0	0	500	0	0	5 319	0
VI. Biatorbágyi Faluház	115 328	115 328	13 480	0	0	0	0	0	101 848	0
Összesen:	2 289 829	2 289 829	18 996	0	0	500	0	1 725 161	354 178	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város bevételei forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 801 011	0	3 550	8 708	4 600	13 480	2 831 349
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	0	0	0	0	0	462 307
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	0	0	0	0	0	319 421
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	0	0	0	0	0	128 145
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741	0	0	0	0	0	14 741
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 265 000	0	0	0	0	0	2 265 000
	Adók	2 255 000	0	0	0	0	0	2 255 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járatékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	73 704	0	3 550	8 708	4 200	13 480	103 642
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 548	4 200	650	6 398
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	3 550	0	0	8 920	12 470
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	58 035	0	0	7 160	0	0	65 195
	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	0	0	0	0	0	3 890	3 890
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	400	0	400
	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	0	0	0	0	400	0	400
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
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
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 725 161	339 259	408 936	91 289	56 513	117 984	2 739 143
	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	1 725 161	0	0	0	0	0	1 725 161
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	339 259	408 936	91 289	56 513	117 984	1 013 982
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	4 526 172	339 259	412 486	99 997	61 113	131 464	5 570 492

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 504 217	330 310	412 486	99 447	60 313	128 170	2 534 944
1.	Személyi juttatások	267 726	217 125	293 983	56 563	39 693	45 799	920 889
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286	58 624	79 375	15 272	10 589	12 366	248 512
3.	Dologi kiadások	442 305	54 562	39 127	27 612	10 031	70 005	643 643
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010	0	0	0	0	0	47 010
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	674 890	0	0	0	0	0	674 890
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 007 974	8 949	0	550	800	3 294	2 021 567
1.	Beruházások	2 007 974	8 949	0	0	800	3 194	2 020 917
2.	Felújítások	0	0	0	550	0	100	650
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 013 982	0	0	0	0	0	1 013 982
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön törkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött							
	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 013 982	0	0	0	0	0	1 013 982
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön törkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött							
	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 526 173	339 259	412 486	99 997	61 113	131 464	5 570 492

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	8 949	2 007 974	0	550	800	3 294	2 021 567
1.	Immateriális javak vásárlása	1 676	2 007 974	0	0	800	1 905	2 012 355
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	7 273	0	0	550	0	1 162	8 985
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	227	227
						0		
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	8 949	2 007 974	0	550	800	3 294	2 021 567

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

eFt

[illegible]

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	200 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.	Céltartalékok	197 059
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	137 492
	Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása	61 800
	2015. évi áthúzódó szállítók	5 692
	új tantermek eszközigenye	20 000
	- ebből KLIK által még fizetendő összeg	2 398
	Pályázati önerő alap	50 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	59 567
	2015. évi áthúzódó szállítók	9 567
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Helyi buszközeledés koncepció terv	2 000
	Köznevelési pályázat	10 000
	köznevelési pályázatból már lekötött rész	1 426
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000
	Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	3 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	437 059

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 534 944
Személyi juttatások	920 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 512
Dologi kiadások	643 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	674 890
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 021 567
Beruházások	2 020 917
Felújítások	650
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 013 982
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 013 982
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 570 492

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági referens
66020	Város-, és községgazdálkodás	24,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	18 fő
	Gyermekeképzetés	8,5 fő
Önkormányzat összesen		71 fő összesen

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		46,75 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	51 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	32 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	12 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		101 fő

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		15,5 fő

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

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

Mindösszesen

275,25

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		62 964
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		47 990
	Felosztható támogatási keretösszeg	33 590
	Pályázati támogatások:	
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	13 500
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	12 000
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	300
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	300
	7. Szakály Mátás Férfikórus	300
	8. Biatorbágyi Fúvószeneke	300
	9. Füzes Néptáncgyűttes	300
	Egyéb támogatások	900
	1. Nagydobrony település támogatása	900
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 064
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	0
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA mők.	3 435
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház mők.	1 501
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 700
4. Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása		4 210
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 880
	2. Tájház működtetésének támogatása	330
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		22 192
1. Önkormányzati rendezvények		22 192
	1. Koszorúzások	30
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
	3. Városünnep	16 050
	4. Testületi karácsony	254
	5. Népművelők Napja	254
	6. Polgármester évértékelő	190
	7. Tanév indító szakmai konferencia	200
	8. Képviselői karácsony	254
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 000
III. Település üzemeltetési feladatok		17 558
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		17 558
	Áthúzódó feladatok:	
	1. Torbágyi Katolikus templom - oltár restaurálás	1 625
	Új feladatok:	
	2. Egyházközségek támogatási keretösszeg	8 772
	2.a. Torbágyi Református Egyház	0
	2.b. Torbágyi Katolikus Egyház	0
	2.c. Biai Református Egyház	0
	3. Civil összefogás alap	2 000
	4. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	5 000
	5. Biatorbágyi Értéktár Bizottság működési költségei	161
2. Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		4 600
1.	Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű elhelyezés	1000
	2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V. Igazgatási feladatok		8 754
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 754
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 192

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	2.	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4.	Budavidék Zöldút	10
	5.	Magyar Zarándokút Egyesület	500
	6.	BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 724
2.	Egészséges Biatorbágyért Program		8 160
		<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>5 155</i>
		Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	0
		EBKE programja	0
		- Klubok szervezése	0
		- Egészségnap	0
		- Szűrővizsgálatok szervezése	0
		Egészségügyi koordinátor	2 100
		Elsősegélynyújtó tanfolyam	330
		Lisztérzékenység szűrése	575
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 160
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 160
	3.	Családok átmeneti otthona	1 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		5 938
		Fogorvosi ügyelet	1 800
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 158
		SNI gyermekek iskolába szállítása	1 980
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		136 737
	1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600
	2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	63 607
	3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	69 530
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			237 831

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés		Előirányzat (eFt)
I.	PENZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	0
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	
882122	Átmeneti segély (Önkormányzati segély)	
882123	Temetési segély (Önkormányzati segély)	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	
	Gyermekszületési támogatás	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	
882202	Közügygyellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt)	
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott tüzelő támogatás)	
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben)	
882203	Köztmetés	
	Ellátottak juttatásai összesen: Önkormányzat	0
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (étk. Tér. Díjkedv.)	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatása (2x1 havi)	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	
Ellátottak juttatásai mindösszesen (Polgármesteri Hivatal):		0
Önkormányzat összesen		0

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	462 307	485 422	509 693	535 178
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	485 422	509 693	535 178
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	319 421	335 392	352 162	369 770
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	128 145	134 552	141 280	148 344
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 741	15 478	16 252	17 065
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 265 000	2 378 250	2 497 163	2 622 021
	<i>Adók</i>	2 255 000	2 367 750	2 486 138	2 610 444
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	10 000	10 500	11 025	11 576
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	103 642	104 161	104 681	105 205
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	6 398	6 430	6 462	6 494
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	12 470	12 532	12 595	12 658
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	65 195	65 521	65 849	66 178
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 669	15 748	15 827	15 906
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	20	20	20	20
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	3 890	3 909	3 929	3 949
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	400	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	2 831 349	2 967 833	3 111 537	3 262 404
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	920 889	966 933	1 015 280	1 066 044
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	248 512	260 937	273 984	287 683
	<i>Dologi kiadások</i>	643 643	675 825	709 616	745 097
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	47 010	49 361	51 829	54 420
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovat szám)</i>	674 890	708 635	744 066	761 270
	Működési célú kiadások összesen	2 534 944	2 661 691	2 794 776	2 934 514
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	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			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	2 020 917			
	<i>Felújítások</i>	650			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 021 567	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	2 739 143	1 064 681	1 117 915	1 173 810
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 013 982	1 064 681	1 117 915	1 173 810
	Működési finanszírozás összesen:	1 725 161	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 570 492	4 032 514	4 229 452	4 436 214
	Önkormányzat kiadásai összesen:	5 570 492	3 726 372	3 912 690	4 108 325

BIATORBÁGY VÁROS 2016. 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	2 255 000	2 480 500	2 728 550	3 001 405	3 301 546	3 631 700	3 994 870
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyieszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek							
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	2 255 000	2 480 500	2 728 550	3 001 405	3 301 546	3 631 700	3 994 870
9.	Saját bevételek 50%-a	1 127 500	1 240 250	1 364 275	1 500 703	1 650 773	1 815 850	1 997 435
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)							
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
14.	Adott váltó							
15.	Pénzügyi lízing							
16.	Halasztott fizetés							
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
18.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>							
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
22.	Adott váltó							
23.	Pénzügyi lízing							
24.	Halasztott fizetés							
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 127 500	1 240 250	1 364 275	1 500 703	1 650 773	1 815 850	1 997 435

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezeségvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)								
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)								
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								
Önkormányzat összesen (1+2+3)								

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

						eFt
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Fukcióbővítő rehabilitáció	284 088	284 088	0		pénzügyi lezárásra vár

BIATORBÁGY VÁROS 2016. 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)	2 801 011		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 504 217
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	462 307	I.	Személyi juttatások	267 726
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	442 305
	<i>Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	319 421	IV.	Elátfottak pénzbeli juttatásai	47 010
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	128 145	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	674 890
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 741			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	2 265 000			
	<i>Adók</i>	2 255 000			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	10 000			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	73 704			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	58 035			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 669			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 007 974
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	2 007 974
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 725 162		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 013 982
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 162	6.	Finanszírozás finanszírozásaihoz kapcsolódó kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 013 982
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.	Finanszírozás finanszírozásaihoz kapcsolódó kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 526 173		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 526 173

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	1 038 979	1 038 979	0	0	0	0	0	0	0	1 038 979	0
Közművek kialakítása és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztasági közszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	59 098	59 098	0	0	0	0	0	0	0	59 098	0
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	40 606	40 606	0	0	0	0	0	0	0	40 606	0
Község-város gazdálkodás	939 274	939 274	0	0	0	0	0	0	0	939 274	0
Közütemek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	19 123	19 123	0	0	0	0	0	0	0	19 123	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	21 510	21 510	0	0	0	0	0	0	0	21 510	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	5 147	5 147	0	0	0	0	0	0	0	5 147	0
A területen hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanok válság megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	1 792	1 792	0	0	0	0	0	0	0	1 792	0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hűtési árusítási lehetőséget is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	9 385	9 385	0	0	0	0	0	0	0	9 385	0
Távbeszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	106 346	106 346	0	0	0	0	0	0	0	106 346	0
Intézményi finanszírozás	1 013 982	1 013 982	462 307	0	0	0	0	0	300 000	251 675	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	77 879	77 879	0	0	0	0	0	0	75 000	2 879	0
Közütemi intézmények működésének	103 934	103 934	0	0	0	0	0	0	0	103 934	0
Kötelező feladatok összesen	2 398 076	2 398 076	462 307	0	0	0	0	0	375 000	1 560 769	0

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

- A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel jár, vagy felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0
Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Gyermekszületési támogatás	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0
III. Önkormányzat összesen	2 102 567	2 102 567	0	0	0	0	0	330	185 912	0
iskolaj	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	13 567	13 567	0	0	0	0	0	0	13 567	0
virágosítás	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	47 990	47 990	0	0	0	0	0	0	47 990	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0
Bursa Hungarica	3 880	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0
Tájház működés támogatás	330	330	0	0	0	0	0	330	0	0
Önkormányzati rendezvények	22 192	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	17 558	17 558	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 060	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0
Fogorvosi ügyelet	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 158	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Szociális kölcsön	1 160	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0
Átmeneti szállás biztosítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	69 530	69 530	0	0	0	0	0	0	0	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	63 607	63 607	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülő szálláshely	10 801	10 801	3 000	0	0	0	0	0	7 801	0
Önkormányzati jogalkotás	25 444	25 444	0	0	0	0	0	0	25 444	0
Ügyelet működtetése	23 760	23 760	0	0	0	0	0	0	23 760	0
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom	284 088	284 088	0	0	0	0	0	284 088	0	0
Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartálékkezet	8 200	8 200	0	0	0	0	0	8 200	0	0
Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellen	138 610	138 610	0	0	0	0	0	138 610	0	0
Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr	915	915	0	0	0	0	0	915	0	0
Kolozsvári utcai sportpálya lábténiszpálya, támfal, térburkolás kivitelezés	95 000	95 000	0	0	0	0	0	95 000	0	0
Kolozsvári utcai sportpálya lábténiszpálya, támfal, térburkolás kivitelezés	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	930	930	0	0	0	0	0	930	0	0
Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	10 493	10 493	0	0	0	0	0	10 493	0	0
2 tanterem kialakítása	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve	21 590	21 590	0	0	0	0	0	21 590	0	0
Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kvitelezés	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0
Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenő	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0
Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0
Szily hátsókert és oldalsó kert történeti kutatása	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Szily oldalkert és hátsókert történeti kutatása	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Szly külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0
Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - egyéb költségek	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása	380 502	380 502	0	0	0	0	0	380 502	0	0
TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútörbeszerzése	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
B típusú tornaterem TAO pályázat önrész	230 000	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0	0
Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0
TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetv	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszüntetése	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Játszóterek fejlesztése (közteri, intézményi) keretösszeg	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Fonyódligeti üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása	3 711	3 711	0	0	0	0	0	3 711	0	0
Fonyódligeti tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0

/2016.(.) számú önkormányzati rendelet II.3. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj	18 682	18 682	0	0	0	0	0	18 682	0	0
Lomb utca és vízgyjűtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. díj	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Iharosi tábor koncepcióterv készítése	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
P+R parkoló térfelgyelő kamera műszaki távfelügyelete	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Buszvárók kialakítása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszüntetése, föld alá	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Térfelgyelő kamerarendszer fejlesztése	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
Telekhatár kitűzések (10 db/év)	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Vizellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsonka	41 165	41 165	0	0	0	0	0	41 165	0	0
Áthúzódó feladatok	5 890	5 890	0	0	0	0	0	5 890	0	0
Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt.	120	120	0	0	0	0	0	120	0	0
Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - végszámla	770	770	0	0	0	0	0	770	0	0
Gyöngyvirág u. beszakadt csapadékcsonka csere 23 fm hossz	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Csapadékcsonka karbantartás keretösszeg	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
1288/2 hrsz. (Jókai u. és Blai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0
Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0
Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költ	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díj	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Bölcsöde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0
Petőfi u. 22. zárt csapadékcsonka kiépítése	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Hosszúréti patak tisztítása	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0
Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0
Peca tó gátmegegerősítés	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0
Beruházásokhoz kapcsolódó tartálék keretösszege	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0
Egyéb tervezési feladatok	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Új óvoda tervezés (Nagy u.)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Intézményi kamerák kiépítése	834	834	0	0	0	0	0	834	0	0
Fő téri tavacska átalakítás	700	700	0	0	0	0	0	700	0	0
Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0
Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0
Egészségház tűzjelző kiépítés befejezése	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Kunyk pince fejlesztése	7 130	7 130	0	0	0	0	0	7 130	0	0
Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Nyári karbantartási keretösszeg	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzódó	105 000	105 000	0	0	0	0	0	105 000	0	0
Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzódó	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Ingatlan vásárlási keretösszeg	100 000	100 000	0	0	0	0	0	67 281	32 719	0
Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzódó	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogszabályi kötelező)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0
Önként vállalt feladatok összesen	2 128 097	2 128 097	0	0	0	0	0	1 725 161	211 442	0

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

Biatorbágy Város 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.

/2016. (.....) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 801 011
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
6.	államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 265 000
	Adók	2 255 000
	Illetékek	
	Járadékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	10 000
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek	
8.	Működési bevételek	73 704
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0
	Tulajdonosi bevételek	0
	Ellátási díjak	58 035
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	0
9.	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	0
1.	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
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Immateriális javak értékesítése	0
	Ingatlanok értékesítése	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

/2016. (.....) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 725 161
	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	1 725 161
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
7.		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
7.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 526 172

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 457 207
1.	Személyi juttatások	267 726
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286
3.	Dologi kiadások	442 305
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	674 890
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 007 974
1.	Beruházások	2 007 974
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 013 982
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 013 982
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	4 479 163

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	1 990 800
1.	EU- támogatásos programok	284 088
	KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom	284 088
2.	Egyéb beruházások	1 706 712
2.1	Utak, csomópontok, támfalak	69 826
2.1.1.	Áthúzódó feladatok	8 976
	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	600
	Orgona-Raktár utcák tervezése, engedélyezése fényméréssel	1 655
	Peca-tó kertbarátok tere tervezése, engedélyezése	229
	Lomb utca fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódó tervezés+engedélyezés lebonyolítása	800
	Lomb utca fennmaradási eljárás-eljárási díjak	140
	Lomb-Levél utca csp. Megsüllyedt aszfalt javítása	210
	Bethlen u. 30. csapadékvíz elvezetés	5 342
2.1.2.	Új feladatok	60 850
	Petőfi utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés	4 000
	Útfelújítások és útépitési keretösszeg	50 000
	419 hrsz-ú ingatlanon úttartó támfal megerősítés tervezése, engedélyezés	800
	Csokonai utcai támfal-részű tetejére korlát	250
	Útburkolati jelek festése	3 000
	Gazdák földje út kialakítása MNV szerződés miatt	500
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	300
	Utcanév táblák beszerzése	2 000
2.2.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	97 774
2.2.1.	Áthúzódó feladatok	5 774
	Gyöngyvirág utcai járda tervezése	629
	Meggyfa u. gyalogátkelőhely sárga villogó kialakítása	5 000
	Pátyi-Dózsa csp. Járdaépítés tervezés, engedélyezés	145
2.2.2.	Új feladatok	92 000
	Parkoló tervezés, engedélyezés, építés, valamint felújítási keretösszeg	15 000
	Vasútállomás külső lépcső felújítása	5 000
	Egészségház előtti lépcső felújítása	2 000
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése	71 100
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - műszaki ellenőrzés	4 450
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - egyéb költségek	4 450
	Járdafelújítási keretösszeg	5 000
2.3.	Hidak	7 239
2.3.1.	Áthúzódó feladatok	89
	Csillag utcai híd engedélyezési költségei (fénymérés)	89
2.3.2.	Új feladatok	7 150
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési tervezési munkái	500
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési munkáinak kiegészítő költségei	150
	Viadukt járólemez javítása, korlát javítás	1 500
	Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése	5 000
2.4	Iharos	0
2.4.1.	Áthúzódó feladatok	0
2.4.2.	Új feladatok	0
2.5.	Sportpályák	255 148
2.5.1.	Áthúzódó feladatok	147 725
	Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret	8 200
	Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése	138 610
	Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr	915
2.5.2.	Új feladatok	96 000
	Kolozsvári utcai sportpálya lábténispálya, támfal, térburkolás kivitelezése	95 000
	Kolozsvári utcai sportpálya lábténispálya, támfal, térburkolás kivitelezése - műszaki ellenőr	500
	Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése	500
2.5.3.	Üzemeltetéssel összefüggő feladatok	11 423
	Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	930
	Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	10 493
2.6.	Közüvilágítás	41 100
2.6.1.	Áthúzódó feladatok	5 600
	Lomb utca fénymérése	200
	Kreszpark közvilágítás fejlesztés	5 400
2.6.2.	Új feladatok	35 500
	Köz- és díszvilágítás fejlesztés	20 000
	Biai református templom díszvilágítás	3 500
	Szily-Pátyi út csp. Közüvilágítás fejlesztés	12 000
2.7.	Karinthy u. iskola és környékének rendezése	36 990
2.7.1.	Áthúzódó feladatok	400
	Karinthy étterem garanciális visszatartás	400
2.7.2.	Új feladatok	36 590
	2 tanterem kialakítása	15 000
	Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve	21 590
2.8.	Szily kastély iskola	26 350

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.8.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.8.2.	Áthúzódó feladatok	0
2.8.3.	Új feladatok	26 350
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés	200
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kivitelenítés	9 000
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenőri, eljárási díjak, egyéb	450
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret	450
	Szily hátsókert és oldalsó kert történeti kutatása	500
	Szily oldalkert és hátsókert történeti kutatása	500
	Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása	10 000
	Szily külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje	850
	Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása	4 000
	Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés	200
2.9.	Sándor -Metternich kastély	661 302
2.9.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.9.2.	Áthúzódó feladatok	380 502
	TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása	380 502
2.9.3.	Új feladatok	280 800
	TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorkészítése	20 000
	B típusú tornaterem TAO pályázat önrész	230 000
	Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához	800
	TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek	30 000
2.10.	Intézményi beruházások	15 739
2.10.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.10.2.	Áthúzódó feladatok	7 365
	Bajcsy óvoda használatba vételi eljárás díja	100
	Bajcsy óvoda fák gallyazása, mulcssterítés, légvezeték kiszabadítása	115
	Bajcsy óvoda kertrendezés végösszege	6 900
	Bajcsy óvoda kertrendezés pótmunka (szerződéses keret)	250
2.10.3.	Új feladatok	8 374
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése tervezés	350
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés	4 000
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés egyéb költségek	1 924
	Bajcsy óvoda bejárójához lámpatest kiépítése	100
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetveszély megszüntetése	2 000
2.11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	33 000
2.11.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.11.2.	Áthúzódó feladatok	0
2.11.3.	Új feladatok	33 000
	Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszüntetése	1 000
	Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33)	20 000
	Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása	10 000
	Közösségi Ház feltető szigetelés	2 000
2.12.	Játszóterek	13 920
2.12.1.	Áthúzódó feladatok	0
2.12.2.	Új feladatok	10 000
	Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg	10 000
2.12.3.	Üzemeltetéssel összefüggő feladatok	3 920
	Játszóeszközök és eséscsillapítók szabványosítása	3 000
	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata	920
2.13.	Egyéb feladatok	61 673
2.13.1.	Testületi döntés(ek)	31 673
	215/2015. (XII.3.) Fonyódligeti üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása	3 711
	215/2015. (XII.3.) Fonyódligeti tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása	200
	161/2015. (IX.24.) KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve)	4 000
	Szily II. ütem 16 tanterem iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj	18 682
	Szily II. ütem 16 tanterem iskola építési, kiviteli tervek - tervellenőr	5 080
2.13.2.	Áthúzódó feladatok	4 000
	HÉSZ elkészítésének díja	3 584
	Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. Eljárás	4 000
2.13.3.	Új feladatok	26 000
	Iharosi tábor koncepcióterv készítése	2 000
	P+R parkoló térfigyelő kamera műszaki távfelügyelete	200
	Buszvárók kialakítása	3 000
	Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszüntetése, föld alatti szekrény elhelyezése	2 000
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	15 000
	Telekhatár kitűzések (10 db/év)	500
	értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év	300
	Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés	1 000
	Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500
	Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei	500
	Településrendezési eszközökkel kapcsolatos költségek keretösszeg	5 000
2.14.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	41 165
2.14.1.	Áthúzódó feladatok	5 890
	Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt.	120
	Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - végösszege	770
	Gyöngyvirág u. beszakadt csapadékcatorna csere 23 fm hosszon	5 000
2.14.2.	Új feladatok	35 275

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kviteli tervezés + eljárási díj	6 000
	Csermely közí híd mederburkolás	3 500
	Csermely közí híd mederburkolás - egyéb ktg-ek	175
	Csapadékcsontra karbantartás keretösszeg	2 000
	1288/2 hrsz. (Jókai u. és Biai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének tervezése	3 500
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel	1 200
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költségek	300
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés	1 500
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb ktg.	500
	Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díjak	500
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése	2 000
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek	100
	Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése	1 000
	Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése	8 000
	Petőfi u. 22. zárt csapadékcsontra kiépítése	5 000
2.15.	Környezetvédelmi ügyek	5 250
2.15.1.	Áthúzó feladatok	3 850
	Hosszúréti patak tisztítása	3 500
	Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés	350
2.15.2.	Új feladatok	1 400
	Peca tó gátmegerősítés	900
	EU pályázatok (KMOP) fenntartási költsége	500
2.16.	Egyéb, máshova nem sorolt költségek	123 736
2.16.1.	Új feladatok	70 000
	Beruházásokhoz kapcsolódó tartalék keretösszege	25 000
	Egyéb tervezési feladatok	20 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	5 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális problémái	10 000
	Új óvoda tervezés (Nagy u.)	10 000
2.16.2.	Üzemeltetéssel összefüggő feladatok	53 736
2.16.2.1.	Áthúzó feladatok	3 616
	Érintésvédelmi felülvizsgálat	2 782
	Intézményi kamerák kiépítése	834
2.16.2.2.	Új feladatok	50 120
	Fő téri tavacska átalakítás	700
	Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése	720
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 3 épületre	1 270
	A villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	15 000
	Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban	1 800
	Egészség ház tűzjelző kiépítés befejezése	3 000
	Kunyik pince fejlesztése	7 130
	Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása	500
	Nyári karbantartási keretösszeg	20 000
2.17.	Földterület vásárlása	214 000
	Óvoda terület vásárlás - Áthúzó	18 000
	Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzó	105 000
	Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzó	4 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg	100 000
	Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzó	5 000
2.18.	Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban	2 500
	Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogszabályi kötelező)	2 500
3.	Eszközbeszerzések	17 174
3.1.	Városüzemeltetési feladatok	2 224
	szerszámok beszerzése	2 224
3.2.	Zöldterület kezelés	7 050
	rotációs kapa	150
	Iseki traktor	6 500
	lombszívó	150
	láncfűrész	250
3.3.	Polgármesteri Kabinet	0
3.4.	Beruházási Osztály	5 550
	Önkormányzati tulajdonú közművek digitális állománya	3 000
	Költségvetés készítő program TERC King	200
	AutoCad	1 200
	A/3-as színes nyomtató	100
3.5.	Adóosztály	1 050
	Elektronikusan kitölthető adónyomtatványok	1 050
3.6.	Védőnői Szolgálat	0
3.7.	Iskolaegészségügy	0
3.8.	Iskola működtetés	1 300
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés	1 300
3.9.	Üdülő szálláshely	0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 007 974

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

		Tervezett források összege				eFt
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve	
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Funkcióbővítő rehabilitáció	284 088	284 088	0	pénzügyi lezárásra vár	

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 013 982
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 013 982
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	1 013 982

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	200 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.	Céltartalékok	197 059
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	137 492
	Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása	61 800
	2015. évi áthúzódó szállítók	5 692
	új tantermek eszközigenye	20 000
	- ebből KLIK által még fizetendő összeg	2 398
	Pályázati önerő alap	50 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	59 567
	2015. évi áthúzódó szállítók	9 567
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Helyi buszközeledés koncepció terv	2 000
	Köznevelési pályázat	10 000
	köznevelési pályázatból már lekötött rész	1 426
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000
	Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	3 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	437 059

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	67 211	18 147	17 965	0	0	103 323	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	742	0	0	742	1 050	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1 400	378	1 892	0	0	3 670	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 053	1 094	0	0	0	5 147	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	72 664	19 619	20 599	0	0	112 882	1 050	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	20 580	5 557	0	0	0	26 137	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	59 098	0	0	59 098	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	20 580	5 557	59 098	0	0	85 235	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	9 385	0	0	9 385	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	30 225	0	0	30 225	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 702	0	0	1 702	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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
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	41 312	0	0	41 312	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	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 734	1 818	25 004	0	0	33 556	7 050	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	74 952	20 237	148 789	0	674 890	918 868	1 998 574	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	81 686	22 055	173 793	0	674 890	952 424	2 005 624	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	1 447	0	0	1 447	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	31 791	8 584	1 999	0	0	42 374	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	509	0	0	509	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	31 791	8 584	3 955	0	0	44 330	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 786	482	4 776	0	0	7 044	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	1 786	482	4 776	0	0	7 044	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	15 838	4 276	22 497	0	0	42 611	1 300	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	43 381	11 713	4 929	0	0	60 023	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	73 647	0	0	73 647	0	0

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	0	0	37 699	0	0	37 699	0	0
9.	Oktatás összesen	59 219	15 989	138 772	0	0	213 980	1 300	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	47 010	0	47 010	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	267 726	72 286	442 305	0	674 890	1 457 207	2 007 974	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	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	1 050					
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	0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	1 050	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	Építésiügy 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					

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	Kölesön 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 támogatásuk	0	0					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	7 050					
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 998 574					
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	2 005 624	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	1 300					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0					
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	1 300	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	2 007 974	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	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0					
013320	Köztisztaság- 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		1 013 982	1 013 982					
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	1 013 982	1 013 982	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0					
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0					
044310	Építésiügy igazgatása			0					
045120	Út, autópálya építés			0					
045130	Híd, alagút építése			0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0					
047120	Piac üzemeltetése			0					
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0	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					

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött törlesztésre 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	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
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	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	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	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	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok			0					
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai			0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0					

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0					
9.	Oktatás összesen	0	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	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 013 982	1 013 982	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormán

eFt

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	103 323
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0	1 792
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			0	3 670
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0	5 147
016030	Állampolgársági ügyek			0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	1 013 982
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	1 127 914
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	26 137
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	59 098
047120	Piac üzemeltetése			0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	85 235
051020	Települési hulladék szállítása			0	9 385
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0	30 225
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0	1 702
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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	41 312
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	Közüvilágítás			0	0
066010	Zöldterület kezelés			0	40 606
066020	Város-, és községgazdálkodás			0	2 917 442
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0	2 958 048
072111	Háziorvosi alapellátás			0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	0
072311	Fogorvosi alapellátás			0	1 447
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			0	42 374
074032	Ifjúság gondozás			0	509
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok			0	0
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	44 330
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			0	0
081071	Üdülő szálláshely			0	7 044
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	7 044
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0	43 911
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0	60 023
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai			0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0	73 647

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0	37 699
9.	Oktatás összesen	0	0	0	215 280
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				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	4 479 163

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági referens
66020	Város-, és községgazdálkodás	24,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	18 fő
	Gyermekeképzés	8,5 fő
Önkormányzat összesen		71 fő összesen

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

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		62 964
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		47 990
	Felosztható támogatási keretösszeg	33 590
	Pályázati támogatások:	
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		13 500
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	12 000
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	300
	6. Pásztói Miklós Vegyeskar	300
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	300
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	300
	9. Fűzes Néptáncgyűttes	300
Egyéb támogatások		900
	1. Nagydobrony település támogatása	900
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 064
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	0
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 435
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 501
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 700
4. Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok támogatása		4 210
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 880
	2. Tájház működtetésének támogatása	330
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		22 192
1. Önkormányzati rendezvények		22 192
	1. Koszorúzások	30
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
	3. Városünnep	16 050
	4. Testületi karácsony	254
	5. Népművelők Napja	254
	6. Polgármester évértékelő	190
	7. Tanév indító szakmai konferencia	200
	8. Képviselői karácsony	254
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 000
III. Település üzemeltetési feladatok		17 558
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		17 558
Áthúzódó feladatok:		
	1. Torbágyi Katolikus templom - oltár restaurálás	1 625
Új feladatok:		
	2. Egyházközségek támogatási keretösszeg	8 772
	2.a. Torbágyi Református Egyház	0
	2.b. Torbágyi Katolikus Egyház	0
	2.c. Biai Református Egyház	0
	3. Civil összefogás alap	2 000
	4. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	5 000
	5. Biatorbágyi Értéktár Bizottság működési költségei	161
2. Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		4 600
	1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű elhelyezés	1000
	2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V. Igazgatási feladatok		8 754
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 754
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	3 192
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4. Budavidek Zöldút	10
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 724

Megnevezés		Előirányzat
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 160
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>5 155</i>
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	0
	EBKE programja	0
	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	0
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	330
	Lisztérzékenység szűrése	575
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	7 160
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 160
	3. Családok átmeneti otthona	1 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	5 938
	Fogorvosi ügyelet	1 800
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 158
	SNI gyermekek iskolába szállítása	1 980
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	136 737
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	63 607
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	69 530
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		237 831

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (eFt)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	28 340
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	5 250
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	23 090
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	5 590
107060	Tüzelő támogatás	240
107060	Hátraleékezelési támogatás	250
107060	Szociális étkezés (gyermek, +nyári)	1 500
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 600
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	13 080
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	130
107060	Köztemetés	130
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	8 750
107060	Lakhatási támogatás	1 500
107060	Gyógyszertámogatás	450
107060	Ápolási támogatás	6 800
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 200
107060	Gyermekecsületési támogatás	1 400
107060	Szociális tábor	1 500
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 300
	Ellátottak juttatásai összesen:	47 010

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									1 625
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

eFt

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

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	330 310
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	217 125
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		III.	Dologi kiadások	54 562
	<i>Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>				
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>				
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei				
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	<i>Adók</i>				
	<i>Illetékek</i>				
	<i>Járukékok</i>				
	<i>Hozzájárulások</i>				
	<i>Bírságok</i>				
	<i>Díjak</i>				
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>				
3.	Működési bevételek	0			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>				
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>				
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
	<i>Ellátási díjak</i>				
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>				
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>				
	<i>Kamatbevételek</i>				
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>				
	<i>Egyéb működési bevételek</i>				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8 949
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	8 949
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>				
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>				
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				
	<i>Részesedések értékesítése</i>				
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	339259,49		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 tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás finanszírozásai tekintetében a finanszírozásból kifizetett költségek törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	339 259	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 tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Finanszírozás finanszírozásai tekintetében a finanszírozásból kifizetett költségek törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 259		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 259

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	339 259	339 259	0	0	0	0	0	0	0	339 259	0
Kötelező feladatok összesen	339 259	339 259	0	0	0	0	0	0	0	339 259	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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

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

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járadékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
	Szolgáltatások ellenértéke								0
	Közvetített szolgáltatások értéke								0
	Tulajdonosi bevételek								0
	Ellátási díjak								0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
	Általános forgalmi adó visszatérítése								0
	Kamatbevételek								0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
	Egyéb működési bevételek								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
	visszatérítése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése								0
	Ingatlanok értékesítése								0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
	Részesedések értékesítése								0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	339 259	0	0	0	0	0	0	339 259
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
4.	Kölcsön felvétele								0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	339 259	0	0	0	0	0	0	339 259
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
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
4.	Kölcsön felvétele								0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 259	0	0	0	0	0		339 259

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	1 676
	Complex jogtár licence	1 676
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	7 273
	8 munkaállomás cseréje	1 200
	2 db laptop	533
	Epson EB-955WH projektor 16:10 + vászon	400
	Archiváló szekrény	160
	Office 365 vállalati verzió, 75 felhasználói licenc	3 300
	Védőnői munkaállomások cseréje	1 680
	Felhalmozási kiadások összesen	8 949

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		46,75 fő összesen

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3550		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	412 486
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	293 983
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 375
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	39 127
	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	3550			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 550			
	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)	408 936		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás finanszírozásával nem fedezett finanszírozásból kikerülő költségek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	408 936	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.	Finanszírozás finanszírozásával nem fedezett finanszírozásból kikerülő költségek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	412 486		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	412 486

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	373 367	373 367	319 421	0	0	0	0	0	0	53 946	0
Kötelező feladatok összesen	373 367	373 367	319 421	0	0	0	0	0	0	53 946	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás	16 940	16 940	0	0	0	0	0	0	16 940	0
Fejlesztő pedagógus	17 670	17 670	0	0	0	0	0	0	17 670	0
Zeneterápia	959	959	0	0	0	0	0	0	959	0
Szabadidős foglalkozások	3 550	3 550	3 550							
Összesen:	39 119	39 119	3 550	0	0	0	0	0	35 569	0

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

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3 550	3 550
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
	Járadékok	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	3 550	3 550
	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	3 550	3 550
	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

/2016.(....) számú önkormányzati rendelet IV.5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. 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
	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	338 039	23 295	0	46 643	959	408 936
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
1.	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

/2016.(....) számú önkormányzati rendelet IV.5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. 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	338 039	23 295	0	46 643	959	408 936
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		338 039	23 295	0	46 643	4 509	412 486

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet IV.6. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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	338 039	23 295	0	46 643	4 509	412 486
1.	Személyi juttatások	260 299	17 902	0	15 782	0	293 983
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 281	4 834	0	4 261	0	79 375
3.	Dologi kiadások	7 460	559	0	26 600	4 509	39 127
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 tökerész 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 039	23 295	0	46 643	4 509	412 486

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	51 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	32 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	12 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		101fő

Gólyafészék Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 708		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	99 447
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	56 563
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 272
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>0</i>	III.	Dologi kiadások	27 612
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>0</i>			
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			
	<i>Adók</i>	<i>0</i>			
	<i>Illetékek</i>	<i>0</i>			
	<i>Járulékok</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	8 708			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 548</i>			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>0</i>			
	<i>Ellátási díjak</i>	<i>7 160</i>			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>0</i>			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<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>0</i>			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	550
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	VII.	Felújítások	550
	<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	0			
	<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>0</i>			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	91 289		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	91 289	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.	törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 997		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 997

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	98 031	98 031	31 128	8 708	0	0	0	0	0	58 195	0
Kötelező feladatok összesen	98 031	98 031	31 128	8 708	0	0	0	0	0	58 195	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
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	8 708	8 708
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		
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	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	8 708	8 708
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 548	1 548
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160	7 160
	<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

/2016.(.....) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 708	8 708
	<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	91 289	91 289
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	91 289	91 289
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		99 997	99 997

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Gólyafészek Bölcsőde mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	99 447	99 447
1.	Személyi juttatások	56 563	56 563
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 272	15 272
3.	Dologi kiadások	27 612	27 612
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	550	550
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	550	550
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött		
6.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött		
6.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 997	99 997

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	4 600		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	60 313
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	39 693
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 589
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	10 031
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
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			
	<i>Adók</i>	0			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	4200			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	4 200			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400			
	<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>	400			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	800
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	800
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	56 513		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás finanszírozásai tekintetében finanszírozásból kikerülő tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	56 513	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.	Finanszírozás finanszírozásai tekintetében finanszírozásból kikerülő tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 113		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 113

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	55 794	55 794	16 407	4 200	0	0	0	0	0	35 187	0
Kötelező feladatok összesen	55 794	55 794	16 407	4 200	0	0	0	0	0	35 187	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	5 319	5 319	0	0	0	500	0	0	5 319	0
Összesen:	5 319	5 319	0	0	0	500	0	0	5 319	0

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 200	1 400	0	4 600
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	3 200	1 000	0	4 200
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 200	1 000	0	4 200
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	400	0	400
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	400	0	400
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 723	753	18 037	0	56 513
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban	0	0	0	0	0
1.	elismer kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 723	753	18 037	0	56 513
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban	0	0	0	0	0
1.	elismer kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 723	3 953	19 437	0	61 113

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	36 923	3 953	19 437	0	60 313
1.	Személyi juttatások	23 590	2 120	13 983	0	39 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 369	572	3 647	0	10 589
3.	Dologi kiadások	6 964	1 260	1 807	0	10 031
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	800	0	0	0	800
1.	Beruházások	800	0	0	0	800
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 törlesztése	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként 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.						
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 törlesztése	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként 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.						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 723	3 953	19 437	0	61 113

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	800
1.	Immateriális javak vásárlása	800
	Ügyfél nyilvántartó program és működtetése	800
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	800

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

cFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	13480		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	128 170
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	45 799
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 366
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	70 005
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV.	Előtettelt pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	<i>Adók</i>	0			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	13480			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	650			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	8 920			
	<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>	20			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	3 890			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 294
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 194
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	100
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	117 984		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanzírozás finanszírozás tekintetében a költségvetésben kiadott tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	117 984	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanzírozás finanszírozás tekintetében a költségvetésben kiadott tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 464		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 464

Biatorbágyi Faluház kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Kulturális szolgáltatás												
<i>Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása</i>	16 136	16 136	14 741	0	0	0	0	0	0	0	1 395	0
<i>Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása</i>												
<i>Kulturális örökség helyi védelme</i>												
<i>Helyi közművelődési tevékenység támogatása</i>												
Kötelező feladatok összesen	16 136	16 136	14 741	0	0	0	0	0	0	0	1 395	0

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási 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 Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	115 328	115 328	13 480	0	0	0	0	0	101 848	0
Összesen:	115 328	115 328	13 480	0	0	0	0	0	101 848	0

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

Biatorbágyi Faluház államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként

eFt

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

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

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	3 890	0	0	3 890
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
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	2 019	13 907	59 143	36 176	6 739	117 984
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 019	13 907	59 143	36 176	6 739	117 984
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

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

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 019	14 117	63 553	45 036	6 739	131 464

Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	2 019	13 990	60 386	45 036	6 739	128 170
1.	Személyi juttatások	0	8 233	24 701	12 865	0	45 799
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 223	6 669	3 474	0	12 366
3.	Dologi kiadások	2 019	3 534	29 016	28 697	6 739	70 005
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	127	3 167	0	0	3 294
1.	Beruházások	0	127	3 067	0	0	3 194
2.	Felújítások	0	0	100	0	0	100
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
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 tökerész 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 019	14 117	63 553	45 036	6 739	131 464

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 294
1.	Immateriális javak vásárlása	1 905
	Saját honlap fejlesztés	1 905
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 162
	recepció gép	362
	szerver csere, szünetmentes áramforrással	800
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	227
	hangtechnikai berendezések	227
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 294

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	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8 fő technikai
Biatorbágyi Faluház összesen		16,5 fő

BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. 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>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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