

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete**

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényre - 2014.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 2014. 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 2014. évi költségvetésében

a költségvetési működési bevételek összegét	2 600 743	eFt-ban
a költségvetési működési kiadások összegét:	2 184 560	eFt-ban
a költségvetés működési hiányát:		0 eFt-ban

Felhalmozási bevételek összegét:	418 510 eFt-ban
Felhalmozási kiadások összegét:	1.738.816 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 799 876 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>1 799 876 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>1 799 876 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	899 876 eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0 eFt-ban

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

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

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

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

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

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

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

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

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

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

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit Képviselő-testület által engedélyezett felhasználásig tartalékolni kell. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

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

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

(10) A 2014. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

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

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

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

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

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

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

- a karbantartási kiadásokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határcsörben gyakorolja.

- az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határcsörben 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.

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

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

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,

b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,

c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,

d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,

e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a

f) számviteli rendért.

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

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

- (5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
- (6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.
- (7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.
- (8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.
- (10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.
- (11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
- (12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.
- (15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- (16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.
- (18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására,

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

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

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

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

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

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

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

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

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

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

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

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

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

11. § A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 260,25 főben állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

0-5 év esetén 1 havi

5-10 év esetén 2 havi

10 év fölött 3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

14. § A képviselő-testület 2014. évben a 13. §-ban rögzítettekén 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 2013. 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 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2014. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

18. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

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

- II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniós 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 előirányzatokként
- 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 előirányzatokként
- III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
- III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete
- III/9. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal társadalom-, szociálpolitikai juttatásai

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

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2014. február 28. napján kihirdettem.

dr. Kovács András
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 618 497	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 180 013
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	431 469	I. Személyi juttatások	773 236
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 773
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 318	III. Dologi kiadások	810 852
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 862	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	337 202
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455		
	Működési célú központosított előirányzatok	3 633		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 879		
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	2 070 000		
	Adók	2 060 000		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	10 000		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	116 502		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	26 003		
	Tulajdonosi bevételek	11 385		
	Ellátási díjak	68 800		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	50		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	526		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	526		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	584 105	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 833 965
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595	VI. Beruházások	1 753 465
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 595	VII. Felújítások	61 800
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	18 700
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 869 533	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 058 157
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	158 081
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	969 457	6. Pénzügyi hitelezés bevételei, kölcsönök, kölcsönök törlesztése, teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	900 076	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	900 076
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Pénzügyi hitelezés bevételei, kölcsönök, kölcsönök törlesztése, teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 072 135	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 072 135

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	2 273 587	2 273 587	413 714	76 093	0	0	0	0	666 632	1 117 148	0
Polgármesteri Hivatal	339 714	339 714	0	0	0	0	0	0	0	339 714	0
Benedek Elek Óvoda	322 483	322 483	275 322	6 909	0	0	0	0	0	40 252	0
Gólyfészek Bölcsöde	82 721	82 721	31 128	10 941	0	0	0	0	0	40 652	0
Családsegítő Központ	53 460	53 460	27 537	4 200	0	0	0	0	0	21 723	0
Biatorbágyi Faluház	14 455	14 455	14 455	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	3 086 420	3 086 420	762 156	98 143	0	0	0	0	666 632	1 559 489	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 jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

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		Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 657 462	1 657 462	3 000	0	0	0	418 510	228 368	1 007 584	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	16 794	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	5 780	0	0	0	0	0	0	0	5 780	0
VI. Biatorbágyi Faluház	110 366	110 366	13 500	0	0	0	0	0	96 866	0
Összesen:	1 792 261	1 786 481	18 359	0	0	0	418 510	228 368	1 127 024	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 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 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 580 562	0	6 909	12 800	4 726	13 500	2 618 497
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469	0	0	0	0	0	431 469
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 318	0	0	0	0	0	25 318
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	0	0	0	0	0	275 322
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 862	0	0	0	0	0	104 862
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	0	0	0	0	0	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	3 633	0	0	0	0	0	3 633
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 879	0	0	0	0	0	7 879
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	2 070 000	0	0	0	0	0	2 070 000
	Adók	2 060 000	0	0	0	0	0	2 060 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	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	79 093	0	6 909	12 800	4 200	13 500	116 502
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	0	0	0	4 200	800	8 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444	0	6 909	0	0	9 650	26 003
	Tulajdonosi bevételek	8 385	0	0	0	0	3 000	11 385
	Ellátási díjak	56 000	0	0	12 800	0	0	68 800
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264	0	0	0	0	0	2 264
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	50	50
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
	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	526	0	526
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	584 105	0	0	0	0	0	584 105
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595	0	0	0	0	0	161 595
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 595	0	0	0	0	0	161 595
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510	0	0	0	0	0	422 510
	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	422 510	0	0	0	0	0	422 510
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	959 636	339 714	332 368	71 780	54 514	111 321	1 869 333
	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	959 636	3 551	883	523	384	4 480	969 457
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	336 163	331 485	71 257	54 130	106 841	899 876
7.	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
7.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 124 303	339 714	339 277	84 580	59 240	124 821	5 071 935

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunáz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 247 375	332 725	339 277	84 580	59 240	116 817	2 180 013
1.	Személyi juttatások	235 179	176 846	235 603	46 213	38 778	40 617	773 236
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497	47 748	63 613	12 478	10 470	10 967	208 773
3.	Dologi kiadások	584 597	85 081	40 061	25 889	9 992	65 233	810 852
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900	23 050	0	0	0	0	49 950
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	337 202	0	0	0	0	0	337 202
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 818 771	6 989	0	0	0	8 205	1 833 965
1.	Beruházások	1 738 571	6 989	0	0	0	7 905	1 753 465
2.	Felújítások	61 500	0	0	0	0	300	61 800
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 700	0	0	0	0	0	18 700
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 058 157	0	0	0	0	0	1 058 157
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	158 081	0	0	0	0	0	158 081
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének 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	900 076	0	0	0	0	0	900 076
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének 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	4 124 303	339 714	339 277	84 580	59 240	125 022	5 072 135

BIATORBÁGY VÁROS 2014. 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	6 989	1 738 571	0	0	0	7 905	1 753 465
1.	Immateriális javak vásárlása	4 339	67 126	0	0	0	1 080	72 545
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 648 868	0	0	0	0	1 648 868
3.	Informatikai eszközök beszerzése	2 610	992	0	0	0	0	3 602
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	40	21 585	0	0	0	6 825	28 450
						0		
II.	Felújítások	0	61 500	0	0	0	300	61 800
1.	Ingatlanok felújítása	0	61 500	0	0	0	0	61 500
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	300	300
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 700	0	0	0	0	18 700
	Felhalmozási kiadások összesen	6 989	1 818 771	0	0	0	8 205	1 833 965

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	895 753	0	0	0	0	0	895 753
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	895 753						895 753
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	895 753	0	0	0	0	0	895 753

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	32 596
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	121 469
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Csokonai u. támfal építése	0
	Általános pályázati tartalékkeret	98 936
3.b.	Működési célú céltartalékok	60 807
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	7 910
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	7 025
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
3.	Céltartalékok	182 276
	Önkormányzat tartaléka összesen	254 872

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 197 562
Személyi juttatások	773 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 773
Dologi kiadások	806 677
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	358 926
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 816 416
Beruházások	1 735 716
Felújítások	61 800
Egyéb felhalmozási kiadások	18 900
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 057 957
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	158 081
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	899 876
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	5 071 935

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	1 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	16,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	21,5 fő
	Gyermekétképzés	7 fő
Önkormányzat összesen		71

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

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

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

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

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

Önkormányzat létszámkerete összesen		260,25 fő
--	--	------------------

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	15 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 802	44 785	1 097 641	45 311	44 585	45 662	37 050	37 041	1 066 631	44 795	44 792	47 648	2 600 743
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 468	413 715
1.a. Önkormányzatok működési támogatásai	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 468	413 715
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 421	17 118
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 943	22 949	275 322
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675	8 675	104 100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 200	14 455
Működési célú központosított előirányzatok	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	223	2 720
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
1.b. Elvonások és befizetések bevételei													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
1.c. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
1.e. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2. Közhatalmi bevételek	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 020 000	0	0	0	2 070 000
Adók			1 045 000						1 015 000				2 060 000
Illetékek													
Járulékok													
Hozzájárulások													
Bírságok			5 000						5 000				10 000
Díjak													
Más fizetési kötelezettségek													
3. Működési bevételek	10 325	10 308	13 164	10 308	10 108	11 185	2 573	2 564	12 154	10 318	10 315	13 180	116 502
Áru- és készletértékesítés ellenértéke													
Szolgáltatások ellenértéke	727	720	720	720	720	350	574	575	720	720	727	727	8 000
Közvetített szolgáltatások értéke	2 600	2 600	2 600	2 600	2 400	1 001	1 001	1 001	2 400	2 600	2 600	2 600	26 003
Tulajdonosi bevételek			2 846			2 846			2 846				11 385
Ellátási díjak	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	800	800	6 000	6 800	6 800	6 800	68 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	196	2 264
Általános forgalmi adó visszatérítése													0
Kamatbevételek	10		10				10			10		10	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
Egyéb működési bevételek													
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	526
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				526									526
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	20 000	0	0	0	218 510	0	85 000	95 000	0	0	418 510
1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részesedések értékesítése													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	0	0	0	218 510	0	85 000	95 000	0	0	418 510
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 000				218 510		85 000	95 000			418 510
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	975 000	73 419	75 000	75 000	75 000	74 112	74 111	74 111	75 000	75 000	75 000	75 000	1 795 753
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével													
Hosszú lejáratú hitel felvétele													
Rövid lejáratú hitel felvétele													
Kölcsön felvétele													
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000												900 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	75 000	73 419	75 000	75 000	75 000	74 112	74 111	74 111	75 000	75 000	75 000	75 000	895 753
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével													
Hosszú lejáratú hitel felvétele													
Rövid lejáratú hitel felvétele													
Kölcsön felvétele													
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	1 019 802	118 204	1 192 641	120 311	119 585	119 774	329 671	111 152	1 226 631	214 795	119 792	122 648	4 815 006
I. Működési költségvetési kiadások	134 818	134 818	153 948	175 247	160 328	165 458	142 328	172 328	168 458	155 553	174 681	448 472	2 186 437
Személyi juttatások	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	768 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290	17 293	207 483
Dologi kiadások	53 490	53 490	53 490	80 419	79 000	65 000	61 000	61 000	68 000	74 225	74 225	74 226	797 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 500				30 000				6 450	49 950
Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt K512 rovatszám)			19 130			19 130		19 130		19 128		286 465	362 983
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	259 000	0	270 300	0	920 000	0	10 000	0	273 516	0	1 732 816
1. Beruházások			250 000		250 000		900 000				270 316		1 670 316
2. Felújítások					20 300		20 000						40 300
3. Egyéb felhalmozási kiadások			9 000						10 000		3 200		22 200
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 000	73 419	75 000	75 000	75 000	74 112	74 111	74 111	75 000	75 000	75 000	75 000	895 753
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével													0
1. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													0
2. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													0
3. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése													0
4. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása													0
5. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													0
6. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	75 000	73 419	75 000	75 000	75 000	74 112	74 111	74 111	75 000	75 000	75 000	75 000	895 753
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével													0
1. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													0
2. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													0
3. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése													0

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása													0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 818	208 237	487 948	250 247	505 628	239 570	1 136 439	246 439	253 458	230 553	523 197	523 472	4 815 006

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közzoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		49 754
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		33 954
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	<i>Pályázati támogatások:</i>	7 204
1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	210
2.	BIAFLA Személyiségfejlesztő Egyesület	150
3.	Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	250
4.	Biai Szent Anna Karitív Alapítvány	200
4.	Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	120
5.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	350
7.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	260
8.	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány	400
6.	Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	230
10.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	225
7.	Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület	90
12.	Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	350
8.	Biatorbágyi Borkultúra Bia-Veritas és Tájvédő Egyesület	200
14.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	250
9.	Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE.	160
10.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	200
11.	Ohmüllner Márton Alapítvány	200
12.	Örökmozgó Alapítvány	200
19.	Pásztii Miklós Alapítvány	757
13.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
14.	Székely Kulturális Egyesület	330
15.	Pro Hungaricum Egyesület	200
16.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	300
17.	Szakály Mátyás Férfikórus	250
25.	Dr. Vass Miklós Alapítvány a megváltozott Fejlődésmentű Gyermek Fejlesztéséért	200
26.	Rákóczi Szövetség	200
27.	Zentai Ágnes	72
18.	Katolikus Egyházközség	100
19.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	100
20.	Biai Katolikus Egyházközség	200
21.	Lévai Mária - hárfa vásárlás	300
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	29 050
1.	Biatorbágy és Környéke Mozcáskorlátozottak Egyesülete	350
2.	Biatorbágyi Polgárórség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 100
3.	Viadukt Sportegyesület	22 000
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800
5.	Biatorbágyi Nagycsaládok Egyesülete	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány/Fúvós zenekar	300
8.	Pásztii Miklós Alapítvány/Vegyeskar	300
9.	Szakály Mátyás Férfikórus	300
10.	Pásztii Miklós Alapítvány/Népdalkör	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány/Néptánc Együttes	300
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		11 700
1.	Temetőfenntartási támogatás	4 084
2.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
3.	Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 727
4.	Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 389
5.	Biai Református Egyház - iskola	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 700
1.	Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
2.	Karikó János Művészeti Díj	
3.	Török Henrik Pedagógus Díj	
4.	Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
5.	Szép Porta Biatorbágyért Díj	
6.	"Biatorbágyért"	
7.	Biatorbágy Városért Életműdíj	
8.	Dévay Gyula közművelődési díj	
9.	Geréby Imre Köztisztviselői díj	
10.	„Ohmüllner Márton Szociális Díj”	
11.	1956-os emlékérem	
12.	Legszébb porta	

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés		Előirányzat
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 400
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 400
II.	Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	16 204
	Önkormányzati rendezvények	16 204
	1. Doni áttörés	4
	2. Kitelepítés	4
	3. Trianon	4
	4. Hősök Napja	4
	5. Viadukt robbantás	4
	5. Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	40
	6. Testvérvárosi kapcsolatok	4 100
	7. Városünnep	11 700
	8. Testületi karácsony	20
	9. 56'-os megemlékezés	4
	10. Te Szedd	40
	11. Népművelők Napja	150
	12. Polgármesteri évértékelő	40
	13. Halottak napja	20
	14. Örülünk hogy megszületél	0
	15. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
III.	Település üzemeltetési feladatok	25 400
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	25 400
	Egyházi támogatás keret	11 700
	Támogatás szabad keret	600
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	7 000
	Torbágyi Katolikus Egyház - rendezvények	0
	Torbágyi Református Egyház	2 500
	Biai Katolikus Egyház	100
	Biai Református Egyház	1 500
	Civil összefogás alap	2 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű	0
2.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	0
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	6 048
	1. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz	2 448
	2. Biatorbágyi Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V.	Igazgatási feladatok	2 874
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	2 874
	1. Budakönyéki Önkormányzatok Társulása	2 536
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4. Budavidék Zöldút	10
VI.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 089
1.	Egészséges Biatorbágyért Program	7 910
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>790</i>
	1. HPV oltás	2 500
	2. Lisztérzékenység szűrés	500
	3. Lisztérzékenység Klub támogatása	60
	4. Egészségnap	800
	5. Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360
	6. Tüdőszűrés támogatása	500
	7. Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	6 600
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Sorsunk és Jövünk Szeretetszolgálat	600
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	5 579
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása	3 300
	Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	800
VII.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	3800
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		124 169

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés		2014. évi előirányzat (eFt)
I.	PENZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	21 700
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000
882122	Átmeneti segély (Önkormányzati segély)	2 200
882123	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 900
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	400
	Gyermekszületési támogatás	2 100
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 400
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	3 800
882202	Közgyógyellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt)	1 400
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott tüzelő támogatás)	500
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben)	1 500
882203	Köztemetés	400
	Ellátottak juttatásai összesen: Önkormányzat	25 500
	I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	20 700
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	4 000
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	13 000
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700
	Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások	2 350
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 350
	Ellátottak juttatásai mindösszesen (Polgármesteri Hivatal):	23 050
	Önkormányzat összesen	48 550

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	431 469	453 042	381 302	381 302
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469	453 042	475 695	499 479
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	25 318	26 584	27 913	29 309
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	275 322	289 088	303 543	318 720
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	104 862	110 105	115 610	121 391
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 455	15 178	15 937	16 733
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	3 633	3 815	4 005	4 206
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	7 879	8 273	8 687	9 121
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	2 070 000	2 173 500	2 282 175	2 396 284
	<i>Adók</i>	2 060 000	2 163 000	2 271 150	2 384 708
	<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	116 502	117 085	117 670	118 258
	<i>Arv- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	8 000	8 040	8 080	8 121
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	26 003	26 133	26 264	26 395
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	11 385	11 442	11 499	11 557
	<i>Ellátási díjak</i>	68 800	69 144	69 490	69 837
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 264	2 275	2 287	2 298
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	50	50	51	51
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	526			
	<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>	526	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	2 618 497	2 743 627	2 781 147	2 895 844
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	773 236	811 898	852 493	895 117
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	208 773	219 211	230 172	241 681
	<i>Dologi kiadások</i>	806 677	847 011	889 361	933 829
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	49 950	52 448	55 070	57 823
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i>	358 926	376 872	395 716	415 502
	Működési célú kiadások összesen	2 197 562	2 307 440	2 422 812	2 543 952
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	161 595			
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	161 595			
	<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>Részvételértékesítése</i>	0			
	<i>Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek</i>	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510	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>	422 510			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	584 105	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	1 735 716			
	<i>Felújítások</i>	61 800			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	18 900	429 227	370 600	364 770
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 816 416	429 227	370 600	364 770
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	1 869 333	1 110 855	1 166 397	1 224 717
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 057 957	1 110 855	1 166 397	1 224 717
	Működési finanszírozás összesen:	811 376	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:	5 071 935	3 854 482	3 947 544	4 120 561
	Önkormányzat kiadásai összesen:	5 071 935	3 847 521	3 959 809	4 133 440

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2014. év	2015.év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adók	2 060 000	2 266 000	2 492 600	2 741 860	3 016 046	3 317 651	3 649 416
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4.	Tárgyieszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek							
5.	Részvények, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	2 070 000	2 276 000	2 502 600	2 751 860	3 026 046	3 327 651	3 659 416
9.	Saját bevételek 50%-a	1 035 000	1 138 000	1 251 300	1 375 930	1 513 023	1 663 825	1 829 708
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)							
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)	1 035 000	1 138 000	1 251 300	1 375 930	1 513 023	1 663 825	1 829 708

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

Bevételek		2012. tény	2013. várható tény	2014. terv	kiadások	2012. tény	2013. várható tény	2014. terv
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 443 501	2 650 421	2 618 497	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+10+...+V)	2064127	1707260	2 197 562
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	602 679	455 019	431 469	Személyi juttatások	881019	649503	773 236
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 317	413 853	431 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227657	167748	208 773
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	566 317	413 853	25 318	Dologi kiadások	807856	768748	808 677
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			275 322	Előtakarítási juttatásai	1488	1384	49 665
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			104 862	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K-512 rovat szám)	146107	119777	358 928
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			14 455				0
	Működési célú köznevelési ellátásokról			3 633				0
	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			7 878				0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei			0				0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 562	41 166	0				0
2.	Közhatalmi bevételek	1 724 789	2 070 934	2 070 000				0
	Adók	1 710 234	2 056 397	2 060 000				0
	Illetékek			0				0
	Járulékok			0				0
	Hozzájárulások			0				0
	Bírságok	14 555	13 782	10 000				0
	Díjak			0				0
	Más fizetési kötelezettségek		755	0				0
3.	Működési bevételek	114 830	123 675	116 502				0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0				0
	Szolgáltatások ellenértéke	114 830	123 675	8 000				0
	Közvetített szolgáltatások értéke			26 003				0
	Tulajdonosi bevételek			11 385				0
	Ellátás díjak			68 800				0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 264				0
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0
	Kamatbevételek			50				0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0
	Egyéb működési bevételek			0				0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 003	793	526				0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 003	793	526				0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	387 646	305 400	584 105	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	689907	518233	1 816 418
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	365 991	298 511	161 595	Beruházások	670429	174565	1 735 716
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		125 355	161 595	Felújítások	19478	33080	61 800
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		9758	18 900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	365 991	173 156	0				0
2.	Felhalmozási bevételek	13 652	208	0				0
	Immateriális javak értékesítése			0				0
	Ingatlanok értékesítése	3 393	125	0				0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0
	Részeselek értékesítése	10 259	83	0				0
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 875	6 681	422 510				0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 875	6 681	0				0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100		422 510				0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	305 476	331 174	1 869 333	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	83281	248826	1 067 987
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése			158 081
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		331 174	0	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	82349	248826	0
4.	Kölcsön felvétele			0	Kölcsön költségeinek törlesztése	932		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	305 476		969 457	Előirányzatok támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			899 876	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			899 876
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	36 163	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	3450	121919	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		36 163	0	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése		121919	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	Kölcsön költségeinek törlesztése	3450		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	Előirányzatok támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 136 623	3 323 156	5 071 935	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2840769	2593238	5 071 935

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezességvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	357 729	0	0	0	0	0	357 729
Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat	2011.	0	357 729						357 729
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	357 729	0	0	0	0	0	357 729

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése - ebből 2014. évre eső rész					2010-2015

eFt

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett 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	1 922 000	107 000
- építményadó	468 000	98 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 454 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	32 624	14 512
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	1 954 624	121 512

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 580 562	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 247 375
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	431 469	I. Személyi juttatások	235 179
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	25 318	III. Dologi kiadások	584 597
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	275 322	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	104 862	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	337 202
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 455		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	3 633		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	7 879		
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	2 070 000		
	<i>Adók</i>	2 060 000		
	<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	79 093		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 000		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 444		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	8 385		
	<i>Ellátási díjak</i>	56 000		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 264		
	<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 (VI+VII+VIII)	584 105	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 818 771
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595	VI. Beruházások	1 738 571
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	161 595	VII. Felújítások	61 500
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	18 700
	<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>Részeselek értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510		
	<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>	422 510		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	959 636	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	900 076
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	959 636	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány kiadások teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	900 076
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	158 081
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	158 081
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány kiadások teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 124 303	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 124 303

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	965 997	965 997	19 837	20 093	0	0	0	0	295 974	630 093	0	0
Közetemők kialakítása és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágításról való gondoskodás	44 450	44 450	0	0	0	0	0	0	0	44 450	0	0
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	64 021	64 021	0	0	0	0	0	0	0	64 021	0	0
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	23 660	23 660	0	0	0	0	0	0	0	23 660	0	0
Község-város gazdálkodás	833 866	833 866	19 837	20 093	0	0	0	0	295 974	497 962	0	0
Közütemek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	10 235	10 235	0	0	0	0	0	0	0	10 235	0	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	5 359	5 359	0	0	0	0	0	0	0	5 359	0	0
A területen hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	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	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	34 411	34 411	0	0	0	0	0	0	0	34 411	0	0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is	0	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	0
Nemzetiségi ügyek	0	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	0
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	41 767	41 767	0	0	0	0	0	0	0	41 767	0	0
Távhőszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közétkeztetés biztosítása	110 714	110 714	45 614	56 000	0	0	0	0	3 000	6 100	0	0
Intézmény finanszírozás	899 876	899 876	348 263	0	0	0	0	0	257 658	293 955	0	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	87 804	87 804	0	0	0	0	0	0	60 000	27 804	0	0
Köznevelési intézmények működtetése	107 424	107 424	0	0	0	0	0	0	50 000	57 424	0	0
Kötelező feladatok összesen	2 273 587	2 273 587	413 714	76 093	0	0	0	0	666 632	1 117 148	0	0

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

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

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási 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 jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- 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 érdekeltiségeinek fenntartását.

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

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

Biatorbágy Város Önkormányzat 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 forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 580 562
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	25 318
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	275 322
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	104 862
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 455
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	3 633
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	7 879
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 070 000
	<i>Adók</i>	2 060 000
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járuélékek</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	10 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
8.	Működési bevételek	79 093
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 444
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	8 385
	<i>Ellátási díjak</i>	56 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 264
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	<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	584 105
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	161 595
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen
BATONBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		
	Részesedések értékesítése	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	959 636
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
3.	Kölcsön felvétele	
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	959 636
6.	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.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
3.	Kölcsön felvétele	
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
7.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 124 303

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 247 375
1.	Személyi juttatások	235 179
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497
3.	Dologi kiadások	584 597
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	337 202
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 818 771
1.	Beruházások	1 738 571
2.	Felújítások	61 500
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 700
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	900 076
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	900 076
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	158 081
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	158 081
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 124 303

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 738 571
1.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 648 868
1.a.	EU- támogatásos programok	710 207
	KMOP 2009 5.2.1/BIntegrált településfejlesztés Pest megyében	710 207
1.b.	Képviselő-testületi döntések	254 371
	Iskola tervezés - tervezési feladatok	84 163
	Iskola tervezés - tervellenőri feladatok	15 875
	Iskola közbeszerzés lebonyolítása	7 620
181/2013.	Szily tornaterem tető- és vízszigetelés	12 000
168/2013.	Szily kastély keleti szárny tetőszerkezet	30 000
168/2013.	Szily kastély tűzszakasz lehatárolás	23 000
168/2013.	Szily kastély (pajta) gépház épület tetőcseré	3 000
135/2013.	Karinthy u. iskola tervezés	6 000
	Karinthy u. iskola épület átfogó koncepció terv	5 180
	Karinthy u. ebédlő engedélyezési és kiviteli terve	820
178/2013.	Városgondnokság telephely kialakítás	5 000
172/2013.	Térfigyelő kamera rendszer Torbágy településrész	9 652
	Térfigyelő kamera rendszer Bia településrész	9 352
169/2013.	Hantai Simon emlékmű	7 167
	Hantai Simon emlékmű kertrendezés	1 000
152/2013.	Műfüves futballpálya önrész	7 092
123/2013.	Szent László u. 8. ingatlan vételár	13 450
	Losonczy u. támfal	14 000
1.c.	Egyéb beruházások	489 237
	Torbágyi országzászló	2 000
	Forráskút helyreállítás	2 000
	Csapadékvíz elvezetés Bethlen G. u.	12 700
	Iharosi árok profilozás kb 800 m	1 000
	Vízjogi fennmaradási költség	10 000
	Pátyi út gyalogátkelő	1 500
	Pátyi út kis híd	7 000
	Pátyi út járda	5 000
	Vendel tér jelzőlámpa	0
	Szily-Pátyi csomópont közvilágítás	6 350
	Gyalogátkelők (5 db)	22 700
	Forgalomtechnikai terv	3 500
	Katalin hegy közvilágítás	7 620
	Belterület közvilágítás bővítés	10 000
	Telek átalakítások keretösszeg	5 100
	Forrás környéke telek kisajátítás	3 000
	Szántó, külterület haszonbérlet kitűzés (10 db/év)	400
	Ök. Erdő szakvélemény + kitűzés	700
	Pecató utcatáblák	600
	Viadukt hidak pillér helyreállítás	3 500
	1 utca (Felső Pátyi) útépités	15 000
	Szily közter parkoló építés	10 000
	Karinthy u.forgalom technikához kapcsolódó építési költség	10 000
	Gazdák földje út kialakítás MNV szerződés miatt	300
	Csokonai u. támfal	14 328
	Karinthy u. étterem bővítés	15 000
	Szily kereszt szárny 595 m2 iskola	155 102
	Szily kastély kertrendezés	10 000
	Védőnő + orvosi klíma	3 000
	Útépitési keretösszeg	120 825
	Határkereszt sétány ideiglenes forgalomtechnika	2 000
	Iskola + konténer	12 000
	Kisvasút nyomvonal	1 000

5/2014.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Grund foci pálya	400
	Polgármesteri Hivatal klímarendszer korszerűsítés	4 500
	Német Nemzeti Önkormányzat - kitelepítési emlékmű	7 541
	Egészségház hőfüggöny kialakítása	150
	Varga rektor - Arany J. u. csomópont támfal építése	2 921
	Bajcsy Zs. Óvodaépület bontási és átalakítási terv	500
1.d.	2013. évről áthúzódó feladatok:	31 053
	Felső Fő utca építés	6 407
	Felső Fő utca árokrendezés	6 350
	Fő u. csomópont tervezés	229
	Szentháromság szobor világítás javítás	127
	Rezeda u. földkábel közvilágítás építés	2 634
	Közvilágítás lámpatestek	433
	Közvilágítás hálózat Kerekdomb	293
	díszvilágítás szabványosítás	437
	Szily nyugati szárny tásműszaki ellenőri díj	381
	Szily kastély díszudvar kertterv	381
	Szily kastély tűzcsap eng.terv	114
	Szily konyha tűzjelző építés	2 901
	Szily nyugati-keleti szárny tűzjelző tervezés	451
	Szily keleti villámvédelmi terv	102
	Iharos szennyvízhez geodéziai alaptérkép	292
	Iharosi szennyvíz tervezés	3 810
	GPS felmérés úthálózat	3 739
	Karinthy étterem bővítés	820
	Dévai óvoda csatorna kiszellőző kiépítés	1 152
1.e.	Földterület vásárlása	164 000
	Oktatási célú telekvásárlás	105 000
	Telekvásárlás 454 hrsz.Nagy u. 22.	32 000
	Telekvásárlás 455_1 hrsz	24 100
	Telekvásárlás Szilvamag	2 900
2.	Immateriális javak vásárlása	67 126
	Városüzemeltetési feladatok	66 495
	Településrendezési eszközök	20 300
	<i>Településfejlesztési koncepció</i>	
	<i>Integrált településfejlesztési stratégia</i>	
	<i>Gazdaságfejlesztési stratégia</i>	
	<i>Helyi Építési Szabályzat előkészítése</i>	
	Szily kastély keresztszárny tanterem tervezés	6 000
	Szily közterület rendezés útterv	1 500
134/2013	Sándor Metternich terv	23 495
	Új óvoda tervezése	9 200
	Forrásvölgy tanulmányterv	1 000
	Lomb u. csapadékvíz elvezetés	5 000
	Polgármesteri Kabinet	451
	1 db. Adobe Photshop	280
	1 db. Adobe Acrobat	171
	Adóosztály	180
	1 db. Inkasszót támogató program	80
	1 db. OPTEN program mérlegtár	100
3.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	21 585

Módosította a 30/2014.(XI.27.) Önkormányzati rendelet

5/2014.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Városüzemeltetési feladatok	10 102
	<i>szerszámok beszerzése</i>	3 102
	<i>gépjármű beszerzés</i>	5 000
	<i>Jensen aprító gép beszerzés</i>	0
	<i>fűkasza beszerzés</i>	2 000
	Zöldterület kezelés	1 175
	Induláshoz tárgyi eszköz szükséglet elfogadott előterjesztés szerint	1 175
	Polgármesteri Kabinet	10 000
	<i>Városi hírelátás fejlesztése</i>	10 000
	Védőnői Szolgálat	53
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33
	1 db csecsemőmérleg	17
	1 db fürdőszoba mérleg	3
	Iskolaegészségügy	255
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33
	1 db vizsgálóágy	42
	orvosi szobába függöny	20
	2 db zárható, falra szerelhető szekrény	160
4.	Informatikai eszközök beszerzése	992
	Polgármesteri Kabinet	30
	<i>névjegy kártya szkener</i>	30
	Adóosztály	280
	<i>1 db. Új munkaadómás (lakcím- és gépjármű nyilvántartó)</i>	130
	<i>1 db. Laptop és mobil nyomtató helyszíni ellenőrzéshez</i>	150
	Funkcióbővítő városfejlesztés	222
	<i>Ügyfél szolgálat (új épületrész) csatlakoztatása a jelenlegi rendszerhez</i>	222
	Városüzemeltetési feladatok	150
	<i>1 db laptop</i>	150
	Zöldterület kezelés	150
	<i>1 db laptop</i>	150
	Üdülő szálláshely	160
	<i>1 db. Munkaadómás wifi kiépítéssel</i>	160
II.	Felújítások	61 500
1.	Ingtatlanok felújítása	61 500
	Intézmény felújítási keretösszeg	30 000
	Védőnők, Szabadság u. 8. fűtéskorszerűsítés	1 500
	Szabadság út 8. orvosi rendelő elektromos hálózat bővítés	600
	Hidak felújítása	8 400
	Érintésvédelem összes épületre	3 000
	Játszótér karbantartás, szabványosítás közterület	6 000
	Játszótér karbantartás, szabványosítás közintézmény	2 000
	Játszótér fejlesztés	10 000
2.	Informatikai eszközök felújítása	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 700
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - támogatások táblázatból	18 700
	Felhalmozási kiadások összesen	1 818 771

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése - ebből 2014. évre eső rész	1 156 304	417 635	738 669	2010-2015	
		661 262	242 752	418 510		

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	900 076
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	900 076
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Finanszírozási kiadások összesen	900 076

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	32 596
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
<i>3.a.</i>	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>121 469</i>
	<i>2013. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>9 533</i>
	<i>támfal helyreállítás</i>	<i>5 000</i>
	<i>Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény</i>	<i>5 000</i>
	<i>Tájház berendezés</i>	<i>3 000</i>
	<i>Csokonai u. támfal építése</i>	<i>0</i>
	<i>Általános pályázati tartalékkeret</i>	<i>98 936</i>
<i>3.b.</i>	<i>Működési célú céltartalékok</i>	<i>60 807</i>
	<i>2013. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>33 872</i>
	<i>Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig</i>	<i>7 910</i>
	<i>Oktatási pályázati keret</i>	<i>10 000</i>
	<i>Vis Maior tartalék - karbantartásra</i>	<i>7 025</i>
	<i>Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)</i>	<i>2 000</i>
3.	Céltartalékok	182 276
	Önkormányzat tartaléka összesen	254 872

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	57 560	15 540	29 667	0	0	102 767	10 481	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 137	7 057	757	0	0	33 951	460	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 220	1 139	0	0	0	5 359	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	20 660	0	0	20 660	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	87 917	23 737	51 084	0	0	162 738	10 941	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	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	64 021	0	0	64 021	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	64 021	0	0	64 021	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	41 767	0	0	41 767	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	41 767	0	0	41 767	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 támogatások	0	0	0	0	0	0	710 429	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	44 450	0	0	44 450	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 580	1 777	13 979	0	0	22 335	1 325	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	53 487	14 441	146 933	0	281 721	496 583	1 015 408	61 500
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	60 067	16 218	205 362	0	281 721	563 368	1 727 162	61 500
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	45 263	0	0	45 263	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	25 246	6 816	718	0	0	32 780	53	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	907	0	0	907	255	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	7 910	0	0	7 910	0	0
7.	Egészségügy összesen	25 246	6 816	54 797	0	0	86 860	308	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 808	1 298	4 966	0	0	11 072	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 776	480	4 401	0	0	6 656	160	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	35 098	35 098	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	7 204	7 204	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	6 584	1 778	9 366	0	54 002	71 730	160	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	44 252	11 948	51 500	0	0	107 700	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	46 990	0	0	46 990	0	0

5/2014.(III.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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	11 113	3 001	54 610	0	0	68 724	0	0
9.	Oktatás összesen	55 365	14 949	154 899	0	0	225 213	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0
101221	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0
101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	800	0	800	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	1 900	0	1 900	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	600	0	600	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 479	1 479	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	3 300	26 900	1 479	31 679	0	0
	MINDÖSSZESEN	235 179	63 497	584 597	26 900	337 202	1 247 375	1 738 571	61 500

Módosította a 30/2014.(XI.27.) Önkormányzati rendelet

Biatorbágy Város Önkormányzat

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	10 481	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	460					
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	10 941	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
044310	Építésügy igazgatása	0	0					
045120	Út, autópálya építés	0	0					
045130	Híd, alagút építése	0	0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0					
047120	Piac üzemeltetése	0	0					
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0					

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0					
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	710 429					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	1 325					
066020	Város-, és községgazdálkodás	7 000	1 083 908					
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	7 000	1 795 662	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	53					
074032	Ifjúság gondozás	0	255					
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0					
7.	Egészségügy összesen	0	308	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					
081071	Üdülő szálláshely	0	160					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0					
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	11 700	11 700					
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	11 700	11 860	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0					
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					

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0	0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0					
101231	Fogyatékosokkal 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	18 700	1 818 771	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormányzat

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0				
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0				
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			0				
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0				
016030	Állampolgársági ügyek			0				
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0				
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		900 076	900 076				
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	900 076	900 076	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0				
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0				
044310	Építésügy igazgatása			0				
045120	Út, autópálya építés			0				
045130	Híd, alagút építése			0				
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0				
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0				
047120	Piac üzemeltetése			0				
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása			0				
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0				
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0				
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0				
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0				

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0				
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0				
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0				
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0				
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0				
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0				
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0				
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0				
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0				
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0				
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0				
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása			0				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	900 076	900 076	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormán

eFt

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	113 248
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0	34 411
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés				0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)				0	5 359
016030	Állampolgársági ügyek				0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	20 660
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	900 076
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	1 073 755
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
044310	Építésügy igazgatása				0	0
045120	Út, autópálya építés				0	0
045130	Híd, alagút építése				0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				0	64 021
047120	Piac üzemeltetése				0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	64 021
051020	Települési hulladék szállítása				0	41 767
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)				0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása				0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	41 767
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása				0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	710 429
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás				0	0
064010	Közvilágítás				0	44 450
066010	Zöldterület kezelés				0	23 660
066020	Város-, és községgazdálkodás				0	1 580 491
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0	0	2 359 030
072111	Háziorvosi alapellátás				0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	45 263
072311	Fogorvosi alapellátás				0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás				0	32 833
074032	Ifjúság gondozás				0	1 162
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok				0	7 910
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	87 168
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0	11 072
081071	Üdülő szálláshely				0	6 816
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0	35 098
084032	Civil szervezetek programtámogatása				0	7 204
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása				0	23 400
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	83 590
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok				0	107 700
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés				0	1 800
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai				0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés				0	46 990

5/2014.(III.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				0	68 724
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	225 213
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				0	13 400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása				0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére				0	3 300
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások				0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása				0	800
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása				0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				0	1 900
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása				0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások				0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása				0	600
107015	Hajléktalanok nappali ellátása				0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	1 479
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)				0	10 200
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	31 679
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	3 966 222

Módosította a 30/2014.(XI.27.) Önkormányzati rendelet

Önkormányzat létszámkerete

Önkormányzat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinetttitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinetttitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	16,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	22,5 fő
	Gyermekétkeztetés	7 fő
	Önkormányzat összesen	72 fő

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

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		49 754
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	33 954
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0
	<i>Pályázati támogatások:</i>	7 204
	1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	210
	2. BIAFLA Személyiségfejlesztő Egyesület	150
	3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	250
	4. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	200
	4. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	120
	5. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	350
	7. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	260
	8. Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány	400
	6. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	230
	10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	225
	7. Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület	90
	12. Biatorbágyi Tájévédő Kör Egyesület	350
	8. Biatorbágyi Borkultúra Bia-Veritas és Tájévédő Egyesület	200
	14. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	250
	9. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE.	160
	10. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	200
	11. Ohmüllner Márton Alapítvány	200
	12. Örökmozgó Alapítvány	200
	19. Pászti Miklós Alapítvány	757
	13. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
	14. Székely Kulturális Egyesület	330
	15. Pro Hungaricum Egyesület	200
	16. Turwallner Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	300
	17. Szakály Máttyás Férfikórus	250
	25. Dr. Vass Miklós Alapítvány a megváltozott Fejődésmentű Gyermek Fejlesztéséért	200
	26. Rákóczi Szövetség	200
	27. Zentai Ágnes	72
	18. Katolikus Egyházközség	100
	19. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	100
	20. Biai Katolikus Egyházközség	200
	21. Lévai Mária - hárfa vásárlás	300
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	29 050
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete	350
	2. Biatorbágy Polgárórség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 100
	3. Viadukt Sportegyesület	22 000
	4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800
	5. Biatorbágyi Nagycsaládok Egyesülete	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány/Fúvós zenekar	300
	8. Pászti Miklós Alapítvány/Vegyeskar	300
	9. Szakály Máttyás Férfikórus	300
	10. Pászti Miklós Alapítvány/Népdalkör	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány/Néptánc Együttes	300
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	11 700
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 084
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA mük.	4 727
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház mük.	1 389
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 700
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. "Biatorbágyért"	
	7. Biatorbágy Városért Életműdíj	
	8. Dévay Gyula közművelődési díj	
	9. Geréby Imre Köztisztviselői díj	

5/2014.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	10. „ Ohmüllner Márton Szociális Díj”	
	11. 1956-os emlékérem	
	12. Legszebb porta	
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 400
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 400
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		16 204
Önkormányzati rendezvények		16 204
	1. Doni áttörés	4
	2. Kitelepítés	4
	3. Trianon	4
	4. Hősök Napja	4
	5. Viadukt robbantás	4
	5. Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	40
	6. Testvérvárosi kapcsolatok	4 100
	7. Városünnep	11 700
	8. Testületi karácsony	20
	9. 56'-os megemlékezés	4
	10. Te Szedd	40
	11. Népművelők Napja	150
	12. Polgármesteri évértékelő	40
	13. Halottak napja	20
	14. Örülünk hogy megszületél	0
	15. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
III. Település üzemeltetési feladatok		25 400
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	25 400
	Egyházi támogatás keret	11 700
	Szabad keret	600
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	7 000
	Torbágyi Katolikus Egyház - rendezvények	0
	Torbágyi Református Egyház	2 500
	Biai Katolikus Egyház	100
	Biai Református Egyház	1 500
	Civil összefogás alap	2 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű	0
2.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		6 048
	1. Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz	2 448
	2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V. Igazgatási feladatok		2 874
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	2 874
	1. Budakörmeyeki Önkormányzatok Társulása	2 536
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4. Budavidék Zöldút	10
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		20 089
1.	Egészséges Biatorbágyért Program	7 910
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	266
	1. HPV oltás	2 500
	2. Lisztérzékenység szűrés	1 024
	3. Lisztérzékenység klub támogatása	60
	4. Egészségnap	800
	5. Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360
	6. Tüdőszűrés támogatása	500
	7. Dr Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	6 600
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	600
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	5 579

5/2014.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
	Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása	3 300
	Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	800
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		
		3800
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		124 169

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

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

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)									
		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)									
		0	357 729	0	0	0	0	0	357 729
Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat	2011.	0	357 729						357 729
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	357 729	0	0	0	0	0	357 729

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	1 874 000	59 000
- <i>építményadó</i>	420 000	50 000
- <i>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>	1 454 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 312	1 200
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	1 890 312	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)	329174,11
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	176 846
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 748
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		III. Dologi kiadások	81 530
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 050
	<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>Járulékok</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)	6989
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	6 989
	<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>Részeselek értékesítése</i>			
	<i>Részeselek 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)	336163,11	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 törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele		4. Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	336 163	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 törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele		4. Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 163	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 163

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Polgármesteri Hivatal működtetése	336 163	336 163	0	0	0	0	0	0	0	0	336 163	0
Kötelező feladatok összesen	336 163	336 163	0	0	0	0	0	0	0	0	336 163	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Összesen:	0	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
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<i>Illetékek</i>								0
	<i>Járadékok</i>								0
	<i>Hozzájárulások</i>								0
	<i>Bírságok</i>								0
	<i>Díjak</i>								0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>								0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>								0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
	<i>Ellátási díjak</i>								0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>								0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>								0
	<i>Kamatbevételek</i>								0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>								0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet III/5. számú melléklete
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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
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
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 493	0	7 620	0	17 000	3 700	2 350	336 163
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
2.	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	305 493	0	7 620	0	17 000	3 700	2 350	336 163
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
2.	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	305 493	0	7 620	0	17 000	3 700	2 350	336 163

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztá s	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás al összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	298 504	0	7 620	0	17 000	3 700	2 350	326 824
1.	Személyi juttatások	170 846	0	6 000	0	0	0	0	176 846
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 128	0	1 620	0	0	0	0	47 748
3.	Dologi kiadások	81 530	0	0	0	0	0	0	81 530
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	17 000	3 700	2 350	23 050
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989
1.	Beruházások	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások								0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások								0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 493	0	7 620	0	17 000	3 700	2 350	336 163

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	4 339
	Központi vírusvédelem	918
	Lejáró licenck megújítása	1 427
	Operációs rendszer és Office igények	765
	Irodai szoftverek beszerzése	428
	Iktatási vonalkód és scan modul	500
	Helyi Vizual regiszter	190
	TERC BRONZ FREE költségvetés készítő program	111
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	40
	Digitális fényképezőgép + SD kártya	40
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	2 610
	Hivatali munkaállomások cseréje	1 500
	Védőnői laptop	150
	5 db monitor beszerzése	250
	2 laptop - Beruházási osztály	320
	1 munkaállomás - beruházás	130
	2 munkaállomás - Pénzügyi osztály	260
	Felhalmozási kiadások összesen	6 989

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

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

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

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

Sorszám	Megnevezés	előirányzat eFt
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		20 700
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	4 000
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	13 000
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		2 350
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 350
Ellátottak juttatásai mindösszesen:		23 050

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6909	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	339 277
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	235 603
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 613
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	Dologi kiadások	40 061
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járulékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Díjak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
3.	Működési bevételek	6909		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	6 909		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0		
	<i>Ellátási díjak</i>	0		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		
	<i>Kamatbevételek</i>	0		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	Beruházások	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	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>Részeselek értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek 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)	332367,79	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	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	883	Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztésének teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	331 485	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	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	Finanszírozásból származó kölcsönök törlesztésének teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 277	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 277

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	321 600	321 600	275 322	6 909	0	0	0	0	0	0	39 369	0
Kötelező feladatok összesen	321 600	321 600	275 322	6 909	0	0	0	0	0	0	39 369	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.

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		Atvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás - 2 fő	8 287	8 287	0	0	0	0	0	0	0	8 287	0
Fejlesztő pedagógus - 2fő	8 164	8 164	0	0	0	0	0	0	0	8 164	0
Zeneterápia	343	343	0	0	0	0	0	0	0	343	0
Összesen:	16 794	16 794	0	0	0	0	0	0	0	16 794	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. mük. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	6 909	6 909
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	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
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	6 909	6 909
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	6 909	6 909
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0

5/2014.(III.01.) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. mők. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	6 909	6 909
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	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
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	267 288	21 253	0	43 829	0	332 369
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	883	0	0	0	0	883

5/2014.(III.01.) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2014. 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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	6 909	6 909
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	266 405	21 253	0	43 829	0	331 486
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	267 288	21 253	0	43 829	6 909	339 278

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

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	267 287	21 253	0	43 829	6 909	339 277
1.	Személyi juttatások	204 539	16 010	0	15 054	0	235 603
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 226	4 323	0	4 065	0	63 613
3.	Dologi kiadások	7 522	920	0	24 710	6 909	40 061
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 287	21 253	0	43 829	6 909	339 277

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet IV/7. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

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

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet IV/7. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	12 800	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	84 057
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	46 213
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	25 368
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	12 800		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	12 800		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	71 257	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. pénzügyi hitelek megkezdésénél, a hiteleszerződés szerinti kötelező törlesztések teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	71 257	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. pénzügyi hitelek megkezdésénél, a hiteleszerződés szerinti kötelező törlesztések teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 057	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 057

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 nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	82 198	82 198	31 128	10 941	0	0	0	0	0	0	40 129	0
Kötelező feladatok összesen	82 198	82 198	31 128	10 941	0	0	0	0	0	0	40 129	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:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- 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 hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszócsoport működtetése	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 859	1 859	1 859	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	12 800	12 800
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
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járadékok</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	12 800	12 800
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	12 800	12 800
	<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

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet V/5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 800	12 800
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
	<i>Részesevételek értékesítése</i>	0	0
	<i>Részesevételek 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	71 257	71 257
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	71 257	71 257
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		84 057	84 057

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Gólyareszek Bölcsőde mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	84 057	84 057
1.	Személyi juttatások	46 213	46 213
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478	12 478
3.	Dologi kiadások	25 366	25 366
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 057	84 057

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. 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)	4 726	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	58 856
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	38 778
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 470
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	Dologi kiadások	9 608
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járulékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Díjak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
3.	Működési bevételek	4 200		
	<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	526		
	<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>	526		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	Beruházások	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	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>Részeselek értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	54 130	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	Finanszírozás maradványokból történő finanszírozásból kivont törlesztés teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	54 130	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV-	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	Finanszírozás maradványokból történő finanszírozásból kivont törlesztés teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 856	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 856

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

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Atvett 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	53 076	53 076	27 537	4 200	0	0	0	0	0	0	21 339	0
Kötelező feladatok összesen	53 076	53 076	27 537	4 200	0	0	0	0	0	0	21 339	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

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

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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 hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel		Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280	0
Ifjúságpolitikai koncepció	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0
Összesen:	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780	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 Gyermejjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermejjóléti, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 000	1 726	0	4 726
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	3 000	1 200	0	4 200
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	3 000	1 200	0	4 200
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	526	0	526
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	526	0	526
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 344	657	15 996	21 134	54 130
	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 344	657	15 996	21 134	54 130
7.						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</i>	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
7.						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 344	3 657	17 722	21 134	58 856

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermejjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	16 344	3 657	17 722	21 134	58 856
1.	Személyi juttatások	10 017	1 885	13 209	13 667	38 778
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 705	509	3 566	3 690	10 470
3.	Dologi kiadások	3 622	1 263	946	3 777	9 608
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 344	3 657	17 722	21 134	58 856

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

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

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet VI/7. számú mellélete
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	13500	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+H+....V)	116 817
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I. Személyi juttatások	40 617
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 967
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	65 233
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	13500		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	800		
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 650		
	Tulajdonosi bevételek	3 000		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	50		
	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)	8205
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI. Beruházások	7 905
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	300
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	111 522	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	4 480	6. pénzügyi hitelezés révén lekötött a hitelezéssel szemben kikötött tőke tőke tőke tőke teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	107 042	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. pénzügyi hitelezés révén lekötött a hitelezéssel szemben kikötött tőke tőke tőke teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 022	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 022

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>	14 455	14 455	14 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása</i>													
<i>Kulturális örökség helyi védelme</i>													
<i>Helyi közművelődési tevékenység támogatása</i>													
Kötelező feladatok összesen	14 455	14 455	14 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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 hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	105 886	105 886	13 500		0	0	0	0	0	92 386	0
Összesen:	105 886	105 886	13 500		0	0	0	0	0	92 386	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	100	1 450	10 500	1 450	13 500
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	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
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	100	1 450	10 500	1 450	13 500
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	50	250	250	250	800
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	200	9 250	200	9 650
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	1 000	1 000	1 000	3 000
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	50	0	0	0	50

5/2014.(III.01.) számú önkormányzati rendelet VII/5. számú melléklete
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. 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	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	11 041	12 039	32 829	30 750	24 863	111 522
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	4 480	0	4 480
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 041	12 039	32 829	26 270	24 863	107 042
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

Módosította a 30/2014.(XI.27.) Önkormányzati rendelet

5/2014.(III.01.) számú önkormányzati rendelet VII/5. számú melléklete
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. 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		11 041	12 139	34 279	41 250	26 313	125 022

Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösségi kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	5 041	12 139	33 564	40 475	25 598	116 817
1.	Személyi juttatások	709	7 193	10 404	11 905	10 406	40 617
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191	1 942	2 809	3 214	2 810	10 967
3.	Dologi kiadások	4 140	3 004	20 351	25 356	12 383	65 233
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	6 000	0	715	775	715	8 205
1.	Beruházások	6 000	0	615	675	615	7 905
2.	Felújítások	0	0	100	100	100	300
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 041	12 139	34 279	41 250	26 313	125 022

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	7 905
1.	Immateriális javak vásárlása	1 080
	Office szoftver 2013	980
	Jegynyomtató szoftver korrigálás	100
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 825
	Pénztárgép	60
	bankett asztal	420
	porszívó	30
	akus csavarhúzó	15
	mobiltelefon	40
	ledes lampion	150
	terítők	110
	Fénytechnikai eszközök	6 000
II.	Felújítások	300
1.	Informatikai eszközök felújítása	300
	számítógépek felújítása	300
	Felhalmozási kiadások összesen	8 205

Biatorbágyi Faluház létszámkeretei

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

BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett 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
- építményadó		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 312	13 312
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	16 312	13 312