



## VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

### Előterjesztés

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

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

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

#### **1., Rákóczi Szövetség támogatása**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 121/2016. (V.26.) sz. határozatával 230.000 Ft támogatást biztosított a Rákóczi Szövetség számára.

A támogatáshoz forrás megjelölés nem történt, annak forrása az alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatásának fel nem használt keretösszege lehet. Átvezetést a költségvetési rendeleten külön nem igényel, abban további keretösszeg lekötése kerül feltüntetésre.

#### **2., Önkormányzat fizikai munkakörben foglalkoztatottainak bérfeljesztése**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 125/2016. (V.26.) sz. határozatában döntött az önkormányzat fizikai munkakörében foglalkoztatott munkavállalóinak bérfeljesztéséről. A bérfeljesztés forrása 22.000 eFt-ban a céltartalékok között került tervezésre. Tekintettel arra, hogy a felhasználásról döntés született a céltartalékot át kell csoportosítani az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/fizikai munkakörben foglalkoztatottak bérfeljesztése	-22.000 eFt
Önkormányzat személyi juttatások	+10.715 eFt
munkaadói járulék	+2.893 eFt
Faluház személyi juttatások	+1.080 eFt
munkaadói járulék	+292 eFt
Benedek Elek Óvoda személyi juttatások	+5.528 eFt
munkaadói járulék	+1.492 eFt

#### **3., Nagydobrony testvértelepülés támogatása**

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete 127/2016. (V.26.) határozata értelmében 2016. március 01-től 2017. március 1-ig havi 150.000 Ft összeggel támogatja a Nagydobrony testvértelepülésen az ingyenkonyha és a gyógyszerellátás megszervezését. Pénzügyi keretet a tervezett eredeti előirányzaton kívül az alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása keretösszeg fel nem használt részéből biztosít. Ez a költségvetési rendeleten átvezetést nem igényel, abban a keretösszeg lekötése kerül feltüntetésre.

#### **4., A Peca-tó működtetésének kérdéseiről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2016(V.26), valamint a 178/2016. (VII.19.) Öh. számú határozatában tárgyalta a Peca-tó működtetésének kérdéseiről szóló előterjesztéseket. Képviselő-testület a káresemény forrásösszetételének meghatározásakor 2.044 eFt saját forrást határozott meg. A költségvetési rendeletben a Peca-tó gát megerősítésre 900 eFt lett előirányozva, így

további 1.144 eFt saját forrás biztosítása szükséges az pályázati önerő tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/ pályázati önerő tartalékkeret	-1.144 eFt
Peca-tó gátmegerősítés pályázati saját forrás igény:	+1.144 eFt

### **5., Az óvodai iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozásának támogatására kiírt pályázatról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2016. (V.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása alcélra”.

A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást 9.500.000 Ft értékben a 2016. évi költségvetésének pályázati tartalékkerete terhére biztosítja.

Az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalék keret/pályázati önerő	-9.500 eFt
Önkormányzat felhalmozás/óvodai, utánpótlás infrastruktúra	+9.500 eFt

### **6., A Gyergyóremetét ért árvíz károk enyhítése**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 155/2016. (VI.30.) sz. határozatával 5.000.000 Ft anyagi támogatást biztosított Gyergyóremete testvérváros árvíz kárainak enyhítésére.

A támogatás fedezete 4.500.000 Ft értékben a költségvetési rendelet „Lakásépítés, - vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás” cím fel nem használt része, 500.000 Ft értékben pedig az általános tartalék évközi többletigény forrásaként összeg terhére lett megjelölve.

A döntés végrehajtása a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat támogatások/Gyergyóremete árvíz károk enyhítése	+5.000 eFt
Önkormányzat támogatások/ Lakásépítés-, vásárlás.....	-4.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/ általános tartalék évközi többletigény...	- 500 eFt

### **7., A Biatorbágyi Faluház 2016. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatási pályázat önrészeinek biztosítása**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 156/2016. (VI.30.) sz. határozatában az érdekeltség-növelő pályázat önrészeként 1.456.000 Ft-ot biztosított a Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. részére biztosított támogatási keret terhére.

Ez a döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést vonja maga után:

Önkormányzat támogatások/ Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. támogatása	-1.456 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/érdekeltség-növelő támogatás	+1.456 eFt

### **8., A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2016. (VI.30.) sz. határozata döntött a 3. számú fogorvosi körzet ellátásáról.

Az ehhez szükséges anyagi forrás 11.427.000 Ft, melyet az Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék évközi többletigény forrásaként keret terhére kell átvezetni az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozás/3. sz. fogorvosi körzet kialakítása	+11.427 eFt
Önkormányzat felhalmozás/Karinthy u. 4 2 tanterem kialakítása	-11.427 eFt

### **9., Zétényi János telekrész lemondása**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 166/2016. (VI.30.) határozatában a Biatorbágy 3463 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéért 100.000 Ft kártalanítási összeget fizet a tulajdonosoknak a 2016. évi költségvetés

általános tartalékkerete terhére. A döntés a rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/3463 hrsz. kártalanítás	+100 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletigény	-100 eFt

### **10., Szily-kastély külső homlokzat I. ütem NKA pályázat**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 168/2016. (VI.30.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Szily-kastély külső homlokzat felújításának I. ütemét 8.307.558 Ft értékben elvégzi. A munka elvégzéséhez 4.000.000 Ft pályázati támogatás társul.

Ezek a tételek a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítják:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily-kastély külső homlokzat	+8.308 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások NKA pályázat	+4.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő	-4.308 eFt

### **11., Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 172/2016. (VI.30.) Öh. sz. határozatában felkérte a Polgármestert, hogy az új óvoda kiviteli terveinek elkészítését rendelje meg 10.081.260 Ft értékben. Tekintettel arra, hogy a költségvetés az új óvoda engedélyes tervének költségét tartalmazza, az új feladatra szükséges forrást rendelni, az általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként tartalék jogcímből. Ez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Új óvoda kiviteli terv	+10.082 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletigény	-10.082 eFt

### **12., Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 173/2016. (VI.30.) Öh. sz. határozatában megbízta a BM Építész Kft-t, hogy összesen 2.857.500 Ft értékben felmérési-, hasznosítási-, bontási valamint környezetrendezési kiviteli tervet készítsen az új óvoda melletti önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában.

A feladat a 2016. évi költségvetési rendeletben nem szerepelt, így ahhoz forrást kell rendelni az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/új óvoda melletti ingatlanok terv	+2.857 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletigény	-2.857 eFt

### **13., A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 180/2016. (VII.19.) Öh.sz. határozatában döntött arról, hogy kérelmet nyújt be 4 db sportpark és egy futókör létesítésére. A Képviselő-testület pályázathoz szükséges önrészt a pályázati önerő keret terhére biztosította.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetés igényli:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/4 db sportpark, futókör létesítése	+7.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő	-7.000 eFt

### **14., Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelme**

Biatorbágy Város Képviselő-testület 182/2016. (VII.19.) Öh.sz. határozatában a Biatorbágyi Népdalkört 250.000 Ft támogatásban részesített a Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatása keretösszegből.

A döntés a költségvetési rendeleten átvezetést nem igényel, a megjelölt címből lekötésre kerül.

### **15., Lovas Baráti Kör támogatási kérelme**

Biatorbágy Város Képviselő-testület 191/2016. (VII.23.) Öh.sz. határozatában a Lovas Baráti Kört 350.000 Ft támogatásban részesített a Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatása keretösszegeből.

A döntés a költségvetési rendeleten átvezetést nem igényel, a megjelölt címből lekötésre kerül.

### **16., Nagydobronyi Református Egyházközség támogatási kérelme**

Biatorbágy Város Képviselő-testület 192/2016. (VII.23.) Öh.sz. határozatában a Nagydobronyi Református Egyházközség 250.000 Ft támogatásban részesített a Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatása keretösszegeből.

A döntés a költségvetési rendeleten átvezetést nem igényel, a megjelölt címből lekötésre kerül.

### **17., Tájház működési költségeinek finanszírozása**

Biatorbágy Város Önkormányzata szerződést kötött a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, mely alapján vállalja a tájház működtetési költségeit.

A kapcsolódó rezsiköltség a költségvetésben tervezésre került, többletfeladatként 2016. augusztus 01-től 1 fő vezető és 1 fő gondnok bére jelentkezik járulékokkal az alábbiak szerint:

Tájház vezető bére járulékokkal 2016. augusztus – 2016 november hó 926.592 Ft, gondnok bére járulékokkal 2016. augusztus- 2016. november hó: 254.000 Ft, összesen 1.180.592 Ft. A megbízási díjakat a technikai kérdések tisztázásáig az Önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre.

A költségvetési rendelet a fentiekkel az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatok	-1.181 eFt
Önkormányzat személyi juttatások	+930 eFt
Önkormányzat járulékok	+251 e Ft.

### **18., Iskolai működtetéshez kapcsolódó létszám**

A 2016. évi költségvetés nem számolt a 2016/2017-es tanév induláshoz kapcsolódó technikai többlet létszámigénnyel, tekintettel arra, hogy a növekedés mértéke (alapterület) a költségvetés készítésekor még nem volt előre látható. A szeptember tanévkezdés során felmerült létszámigény takarító- és a konyhai személyzettel együtt 2,25 fő munkavállaló. Indoka az alapterület(ek), valamint az étkeztetésben ellátottak létszámának növekedése. A működtetési feladatokat 2017. januárjától átveszi a KLIK, így a kiadás 4 hónapra terheli az Önkormányzat költségvetését. 130.000 Ft-os bruttó átlagbérrel számolva a feladatra 1.486 eFt-ot kell biztosítani az általános tartalékkeret terhére. Költségvetési rendeleten az alábbi átvezetés kerül:

Önkormányzat bér:	+1.170 eFt
Önkormányzat járulékok:	+ 316 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközbeni többletfeladatokra	-1.486 eFt

### **19., Védőnők béremelése**

Központi kormányzati intézkedések keretében 2016. szeptember 1-től a Védőnők részére átlagosan 21%-os béremelésre került sor, valamint az 1-8 hónapra visszamenőlegesen finanszírozásba részesültek, melyet kötelező számukra bérként kifizetni. A béremelés és egyszeri juttatás forrását a Kormány biztosította. A jogszabályi előírások teljesítése az alábbi rendelet módosítást vonja maga után:

Önkormányzat/működési célú pénzeszköz átvétel:	+3.353 eFt
Önkormányzat személyi juttatások:	+2.640 eFt
Önkormányzat járulékok:	+ 713 eFt

## **20., Faluház feladat átcsoportosítások**

A Faluház és Karikó János Könyvtár részére az Önkormányzat költségvetéséből az alábbi tételeket kell átcsoportosítani:

a., Szellőztető berendezéshez tartozó "CLIVET" klíma karbantartása 316 eFt, tekintettel arra, hogy eredeti előirányzatként az Önkormányzat költségvetésébe került tervezésre, így forrás oldala az Önkormányzat karbantartási kiadásai

b., Városünnep helytörténeti fotókiállítás Néprajzi Múzeumból vásárolt anyag ( Faluház szakmai anyag) 91 eFt, indoka, hogy a beszerzés a Faluház rendelkezéseivel együtt olcsóbb volt, mintha az Önkormányzat külön rendelte volna. Forrás az Önkormányzat dologi kiadásai.

A két tétel költségvetési rendeleten történő átvezetése az alábbi:

Önkormányzat dologi kiadások	-407 eFt
Faluház dologi kiadások	+407 eFt.
Bábos nap testület által megszavazott külön támogatás	200 eFt
Átvezetése:	
Faluház eszközbeszerzés	+200 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletigény	-200 eFt

## **21., Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor Áron utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás kiépítése**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 193/2016. (IX.14.) Öh. sz. határozatában döntött a „Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor Áron utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás kiépítése” közbeszerzési eljárás eredményéről.

A Képviselő-testület a döntéssel párhuzamosan a lebonyolításhoz szükséges 44.728.983,- Ft-os többlet forrásigényt a költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosította.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szabadság u. parkoló építés	+44.729 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletigény	- 44.729 eFt

## **22., Óvodapedagógusok 2016. szeptemberi kötelező béremelése**

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 38. § (3) bekezdése alapján 2016. szeptember 1-től az óvodapedagógusok újabb, kötelező béremelésben részesülnek. A költségvetés tervezéskor ennek mértéke még nem volt ismert, így tervezésre nem került. A jogszabályi kötelezettség teljesítése az alábbi rendeletmódosítási tételeket vonja maga után:

BEÓ személyi juttatások:	+1.432 eFt
BEÓ járulékok:	+ 386 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatok	- 1.818 eFt

Biatorbágy, 2016. szeptember 23.

Tisztelettel

Tarjáni István s.k.  
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2016. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet-tervezete**

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

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

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

17.§ A Rendelet mellékletét képező IV/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező IV/6. számú melléklet lép.

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

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

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

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

Tarjáni István. s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

## Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 834 779</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 650 595</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	462 307	I. Személyi juttatások	948 933
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	462 307	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 084
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	653 079
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovat szám)	745 489
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 265 000</b>		
	Adók	2 255 000		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	10 000		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>103 642</b>		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	6 398		
	Közvetített szolgáltatások értéke	12 470		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	65 195		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 689		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	20		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	3 890		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 830</b>		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 830		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>4 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 913 248</b>
<b>I.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 912 695
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VII. Felújítások	650
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeseések értékesítése	0		
	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 000</b>		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>2 756 261</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 031 100</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161	6. Teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányított szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 031 100	7. Irányított szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 031 100
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányított szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányított szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 595 040</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 595 040</b>



BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 801 011</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>8 708</b>	<b>4 600</b>	<b>13 480</b>	<b>2 834 779</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	0	0	0	0	0	462 307
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	0	0	0	0	0	319 421
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	0	0	0	0	0	128 145
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741	0	0	0	0	0	14 741
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	2 265 000	0	0	0	0	0	2 265 000
	Adók	2 255 000	0	0	0	0	0	2 255 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járatékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	73 704	0	3 550	8 708	4 200	13 480	103 642
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 548	4 200	650	6 398
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	3 550	0	0	8 920	12 470
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	58 035	0	0	7 160	0	0	65 195
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669	0	0	0	0	0	15 669
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	20	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	3 890	3 890
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 430	0	0	0	400	0	3 830
	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	3 430	0	0	0	400	0	3 830
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	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	4 000	0	0	0	0	0	4 000
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 725 161</b>	<b>339 259</b>	<b>420 274</b>	<b>91 289</b>	<b>59 150</b>	<b>121 127</b>	<b>2 756 261</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161	0	0	0	0	0	1 725 161
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	339 259	420 274	91 289	59 150	121 127	1 031 100
7.		0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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.		0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 530 172</b>	<b>339 259</b>	<b>423 824</b>	<b>99 997</b>	<b>63 750</b>	<b>134 607</b>	<b>5 595 040</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

**Biatorbágy Város kiadásai feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 602 749</b>	<b>330 310</b>	<b>423 824</b>	<b>99 447</b>	<b>62 950</b>	<b>131 313</b>	<b>2 650 594</b>
1.	Személyi juttatások	283 241	217 125	302 911	56 563	41 611	47 482	948 933
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 475	58 624	81 786	15 272	11 107	12 820	256 084
3.	Dologi kiadások	450 534	54 562	39 127	27 612	10 232	71 011	653 078
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010	0	0	0	0	0	47 010
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	745 489	0	0	0	0	0	745 489
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 899 752</b>	<b>8 949</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>800</b>	<b>3 294</b>	<b>1 913 345</b>
1.	Beruházások	1 899 752	8 949	0	0	800	3 194	1 912 695
2.	Felújítások	0	0	0	550	0	100	650
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 031 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 100</b>
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	1 031 100	0	0	0	0	0	1 031 100
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 533 601</b>	<b>339 259</b>	<b>423 824</b>	<b>99 997</b>	<b>63 750</b>	<b>134 607</b>	<b>5 595 039</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági referens
66020	Város-, és községgazdálkodás	26,75 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	22 fő
	Gyermekétkeztetés	8,5 fő
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>75 fő összesen</b>

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

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	51 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	32 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	13,5 fő
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>102,5fő</b>

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

Biatorbágyi Faluház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő könyvtáros
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő könyvtáros
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő technikai
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	2 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8,5 fő technikai
<b>Biatorbágyi Faluház összesen</b>		<b>17 fő</b>

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>		<b>24,5 fő</b>

Mindösszesen

284,75

## Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>2 804 441</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 602 749</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	462 307	I. Személyi juttatások	283 241
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	462 307	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	450 534
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	47 010
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	745 489
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	2 265 000		
	Adók	2 255 000		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	10 000		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	Működési bevételek	73 704		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	58 035		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	3 430		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 430		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>4 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 899 752</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 899 752
	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		
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingtatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 725 161</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 031 100</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 031 100
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány törlesztésére teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 533 602</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 533 602</b>

/2016. (IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 804 441</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	319 421
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	128 145
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 741
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 265 000
	<i>Adók</i>	2 255 000
	<i>Illetékek</i>	
	<i>Járulékok</i>	
	<i>Hozzájárulások</i>	
	<i>Bírságok</i>	10 000
	<i>Díjak</i>	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	
8.	Működési bevételek	73 704
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0
	<i>Ellátási díjak</i>	58 035
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 669
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 430
	<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>	3 430
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0

/2016. (IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete  
 BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000
	<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>	4 000
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 725 161</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161
7.	Irányító szervi támogatásként tolyósított támogatás tizedes számlán történő jóváírása	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
7.	Irányító szervi támogatásként tolyósított támogatás tizedes számlán történő jóváírása	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 533 602</b>

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 555 739</b>
1.	Személyi juttatások	283 241
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 475
3.	Dologi kiadások	450 534
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	745 489
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 899 752</b>
1.	Beruházások	1 899 752
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 031 100</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 031 100
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 486 591</b>

**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 881 122</b>
<b>1.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>284 088</b>
	KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom	284 088
<b>2.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>1 597 034</b>
<b>2.1</b>	<b>Utak, csomópontok, támfalak</b>	<b>69 826</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>8 976</b>
	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	600
	Orgona-Raktár utcák tervezése, engedélyezése fényméréssel	1 655
	Peca-tó kertbarátok tere tervezése, engedélyezése	229
	Lomb utca fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódó tervezés+engedélyezés lebonyolítása	800
	Lomb utca fennmaradási eljárás-eljárási díjak	140
	Lomb-Levél utca csp. Megsüllyedt aszfalt javítása	210
	Bethlen u. 30. csapadékvíz elvezetés	5 342
<b>2.1.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>60 850</b>
	Petőfi utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés	4 000
	Útfelújítások és útéptési keretösszeg	50 000
	419 hrsz-ú ingatlanon úttartó támfal megerősítés tervezése, engedélyezés	800
	Csokonai utcai támfal-részű tetejére korlát	250
	Útburkolati jelek festése	3 000
	Gazdák földje út kialakítása MNV szerződés miatt	500
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	300
	Utcanév táblák beszerzése	2 000
<b>2.2.</b>	<b>Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók</b>	<b>142 503</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 774</b>
	Gyöngyvirág utcai járda tervezése	629
	Meggyfa u. gyalogátkelőhely sárga villogó kialakítása	5 000
	Pátyi-Dózsa csp. Járdaépítés tervezés, engedélyezés	145
<b>2.2.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>136 729</b>
	Parkoló tervezés, engedélyezés, építés, valamint felújítási keretösszeg	15 000
	Vasútállomás külső lépcső felújítása	5 000
	Egészségház előtti lépcső felújítása	2 000
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése	115 829
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - műszaki ellenőrzés	4 450
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - egyéb költségek	4 450
	Járda felújítási keretösszeg	5 000
<b>2.3.</b>	<b>Hidak</b>	<b>7 239</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>89</b>
	Csillag utcai híd engedélyezési költségei (fény mérés)	89
<b>2.3.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>7 150</b>
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési tervezési munkái	500
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési munkáinak kiegészítő költségei	150
	Viadukt járólemez javítása, korlát javítás	1 500
	Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése	5 000
<b>2.4</b>	<b>Iharos</b>	<b>0</b>
<b>2.4.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.4.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.5.</b>	<b>Sportpályák</b>	<b>255 148</b>
<b>2.5.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>147 725</b>
	Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret	8 200
	Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése	138 610
	Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr	915
<b>2.5.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>96 000</b>
	Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás kivitelezése	95 000
	Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás kivitelezése - műszaki ellenőr	500
	Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése	500
<b>2.5.3.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>11 423</b>
	Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	930
	Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	10 493
<b>2.6.</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>41 100</b>
<b>2.6.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 600</b>
	Lomb utca fénymérése	200
	Kreszpark közvilágítás fejlesztés	5 400
<b>2.6.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>35 500</b>
	Köz- és díszvilágítás fejlesztés	20 000
	Biai református templom díszvilágítás	3 500
	Szily-Pátyi út csp. Közvilágítás fejlesztés	12 000
<b>2.7.</b>	<b>Karinthy u. iskola és környékének rendezése</b>	<b>21 990</b>
<b>2.7.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>400</b>
	Karinthy étterem garanciális visszatartás	400
<b>2.7.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>21 590</b>
	2 tanterem kialakítása	0
	Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve	21 590
<b>2.8.</b>	<b>Szily kastély iskola</b>	<b>26 350</b>



Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>2.8.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.8.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.8.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>26 350</b>
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés	200
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kivittelezés	9 000
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenőri, eljárási díjak, egyéb	450
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret	450
	Szily hátsókert és oldalsó kert történeti kutatása	500
	Szily oldalkert és hátsókert történeti kutatása	500
	Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása	10 000
	Szily külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje	850
	Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása	4 000
	Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés	200
<b>2.9.</b>	<b>Sándor -Metternich kastély</b>	<b>431 302</b>
<b>2.9.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.9.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>380 502</b>
	TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása	380 502
<b>2.9.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>50 800</b>
	TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerzése	20 000
	B típusú tornaterem TAO pályázat önrész	0
	Rákóczi utcáról ideiglenes ételzállító útvonal kiépítése a Lego óvodához	800
	TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek	30 000
<b>2.10.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>30 339</b>
<b>2.10.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.10.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>7 365</b>
	Bajcsy óvoda használatba vételi eljárás díja	100
	Bajcsy óvoda fák gallyazása, mulcsterítés, légvezeték kiszabadítása	115
	Bajcsy óvoda kertrendezés vég számla	6 900
	Bajcsy óvoda kertrendezés pótmunka (szerződéses keret)	250
<b>2.10.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>22 974</b>
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése tervezés	350
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés	4 000
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés egyéb költségek	1 924
	Bajcsy óvoda bejárójához lámpatest kiépítése	100
	Vendel téri óvoda falainak vizesedés megszüntetése	5 100
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetveszély megszüntetése	2 000
	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	9 500
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának csapadékvíz elvezetése az épülettől	0
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának nyílászáró csere és beépítés	0
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának felújítása - műszaki ellenőrzés	0
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának felújítása - egyéb költségek	0
	Bajcsy óvoda tálalókonyha felszerelése	0
<b>2.11.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	<b>33 000</b>
<b>2.11.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>0</b>
<b>2.11.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.11.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>33 000</b>
	Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszüntetése	1 000
	Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33)	20 000
	Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása	10 000
	Közösségi Ház féltető szigetelés	2 000
<b>2.12.</b>	<b>Játszóterek</b>	<b>16 920</b>
<b>2.12.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2.12.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>4 300</b>
	Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg	4 300
<b>2.12.3.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>12 620</b>
	Játszóeszközök és eséscsillapítók szabványosítása	11 700
	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata	920
<b>2.13.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>130 665</b>
<b>2.13.1.</b>	<b>Testületi döntés(ek)</b>	<b>31 673</b>
215/2015. (XII.3.)	Fonyódligeti üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása	3 711
215/2015. (XII.3.)	Fonyódligeti tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása	200
161/2015. (IX.24.)	KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve)	4 000
	Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj	18 682
	Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek - tervellenőr	5 080
<b>2.13.2.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>7 584</b>
	HÉSZ elkészítésének díja	3 584
	Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. Eljárás	4 000
<b>2.13.3.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>91 408</b>
	Iharosi tábor koncepcióterv készítése	2 000
	P+R parkoló térfelügyelő kamera műszaki távfelügyelete	200
	Buszvárók kialakítása	3 000
	Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszüntetése, föld alatti szekrény elhelyezése	2 000
	Térfelügyelő kamerarendszer fejlesztése	15 000
	Telekhatár kitűzések (10 db/év)	500
	értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év	300

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés	1 000
	Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500
	Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei	500
	Településrendezési eszközökkel kapcsolatos költségek keretösszeg	5 000
	Városi Jégcsarnok építése	15 000
	Illegális hulladéklerakó megszüntetése (új építés)	15 000
	Fogorvosi rendelő kialakítása	15 000
	3463 hrsz. Kártalanítás	100
	Szily Kastély külső homlokzat	8 308
	Nemzeti Szabadidős-, Egészség-, Sportpark 4 db sportpark kialakítása	7 000
<b>2.14.</b>	<b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna</b>	<b>41 165</b>
<b>2.14.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>5 890</b>
	Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt.	120
	Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - végszámla	770
	Gyöngyvírág u. beszakadt csapadékcatorna csere 23 fm hosszon	5 000
<b>2.14.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>35 275</b>

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kviteli tervezés + eljárási díj	6 000
	Csermely közí híd mederburkolás	3 500
	Csermely közí híd mederburkolás - egyéb ktg-ek	175
	Csapadékcsonka karbantartás keretösszeg	2 000
	1288/2 hrsz. (Jókai u. és Biai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének tervezése	3 500
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel	1 200
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költségek	300
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés	1 500
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb ktg.	500
	Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díjak	500
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése	2 000
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek	100
	Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése	1 000
	Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése	8 000
	Petőfi u. 22. zárt csapadékcsonka kiépítése	5 000
<b>2.15.</b>	<b>Környezetvédelmi ügyek</b>	<b>6 394</b>
<b>2.15.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>3 850</b>
	Hosszúréti patak tisztítása	3 500
	Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés	350
<b>2.15.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>2 544</b>
	Peca tó gátmegegerősítés	2 044
	EU pályázatok (KMOP) fenntartási költsége	500
<b>2.16.</b>	<b>Egyéb, máshova nem sorolt költségek</b>	<b>146 593</b>
<b>2.16.1.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>72 857</b>
	Beruházásokhoz kapcsolódó tartalék keretösszege	25 000
	Egyéb tervezési feladatok	20 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	5 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális problémái	10 000
	Új óvoda tervezés (Nagy u.)	12 857
<b>2.16.2.</b>	<b>Üzemeltetéssel összefüggő feladatok</b>	<b>73 736</b>
<b>2.16.2.1.</b>	<b>Áthúzódó feladatok</b>	<b>3 616</b>
	Érintésvédelmi felülvizsgálat	2 782
	Intézményi kamerák kiépítése	834
<b>2.16.2.2.</b>	<b>Új feladatok</b>	<b>70 120</b>
	Fő téri tavacska átalakítás	700
	Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése	720
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 3 épületre	1 270
	A villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	15 000
	Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban	1 800
	Egészségház tűzjelző kiépítés befejezése	3 000
	Kunyik pince fejlesztése	7 130
	Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása	500
	Nyári karbantartási keretösszeg	40 000
<b>2.17.</b>	<b>Földterület vásárlása</b>	<b>194 000</b>
	Óvoda terület vásárlás - Áthúzódó	18 000
	Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzódó	105 000
	Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzódó	4 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg	80 000
	<i>Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzódó</i>	<i>5 000</i>
<b>2.18.</b>	<b>Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban</b>	<b>2 500</b>
	<i>Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogszabályi kötelező)</i>	<i>2 500</i>
<b>3.</b>	<b>Eszközbeszerzések</b>	<b>18 630</b>
<b>3.1.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>2 224</b>
	<i>szerszámok beszerzése</i>	<i>2 224</i>
<b>3.2.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>7 050</b>
	<i>rotációs kapa</i>	<i>150</i>
	<i>Iseki traktor</i>	<i>6 500</i>
	<i>lombszívó</i>	<i>150</i>
	<i>láncfűrész</i>	<i>250</i>
<b>3.3.</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>1 456</b>
	<i>Faluház érdekeltség-növelő pályázatának önrésze (Pályázó az önkormányzat)</i>	<i>1 456</i>
<b>3.4.</b>	<b>Beruházási Osztály</b>	<b>5 550</b>
	<i>Önkormányzati tulajdonú közművek digitális állománya</i>	<i>3 000</i>
	<i>Költségvetés készítő program TERC King</i>	<i>200</i>
	<i>AutoCad</i>	<i>1 200</i>
	<i>A/3-as színes nyomtató</i>	<i>100</i>
<b>3.5.</b>	<b>Adóosztály</b>	<b>1 050</b>
	<i>Elektronikusan kitölthető adónyomtatványok</i>	<i>1 050</i>
<b>3.6.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>0</b>
<b>3.7.</b>	<b>Iskolaegészségügy</b>	<b>0</b>
<b>3.8.</b>	<b>Iskola működtetés</b>	<b>1 300</b>
	<i>Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés</i>	<i>1 300</i>
<b>3.9.</b>	<b>Üdülő szálláshely</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 899 752</b>

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú mellékele  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú mellékele  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

**Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 031 100</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 031 100
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 031 100</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	<b>Általános tartalék évközi többletigény forrásaként</b>	<b>21 122</b>
2.	<b>Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására</b>	<b>40 000</b>
3.	<b>Céltartalékok</b>	<b>155 007</b>
3.a.	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>115 540</i>
	<i>Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása</i>	<i>61 800</i>
	<i>2015. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>5 692</i>
	<i>új tantermek eszközigenye</i>	<i>20 000</i>
	<i>- ebből KLIK által még fizetendő összeg</i>	<i>2 398</i>
	<i>- ebből Benedek Elek Óvoda részére biztosítandó eszközök</i>	<i>3 900</i>
	<i>Pályázati önerő alap</i>	<i>28 048</i>
	<i>elkülönítve: - Peca-tó működtetés</i>	<i>-1 144</i>
	<i>Óvodai infrastruktúra pályázat</i>	<i>-9 500</i>
	<i>Szily kastély külső homlokzat</i>	<i>-4 308</i>
	<i>Sportpark</i>	<i>-7 000</i>
<b>3.b.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>	<b>39 467</b>
	<i>2015. évi áthúzódó szállítók</i>	<i>9 567</i>
	<i>Borvidék státusz megszerzése</i>	<i>3 000</i>
	<i>Helyi buszközlekedés koncepció terv</i>	<i>2 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>14 900</i>
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	<i>1 426</i>
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>10 000</i>
	<i>Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése</i>	<i>0</i>
	<i>Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása</i>	<i>0</i>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>216 129</b>





/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 734	1 818	25 004	0	0	33 556	7 050	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	87 767	23 697	154 240	0	745 489	1 011 193	1 888 896	0
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>94 501</b>	<b>25 515</b>	<b>179 244</b>	<b>0</b>	<b>745 489</b>	<b>1 044 749</b>	<b>1 895 946</b>	<b>0</b>
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	2 778	0	0	2 778	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	1 447	0	0	1 447	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	34 491	9 313	1 999	0	0	45 803	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	509	0	0	509	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>34 491</b>	<b>9 313</b>	<b>6 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 786	482	4 776	0	0	7 044	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>1 786</b>	<b>482</b>	<b>4 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	15 838	4 276	22 497	0	0	42 611	1 300	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	43 381	11 713	4 929	0	0	60 023	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	73 647	0	0	73 647	0	0

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	37 699	0	0	37 699	0	0
<b>9.</b>	<b>Oktatás összesen</b>	<b>59 219</b>	<b>15 989</b>	<b>138 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 980</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	47 010	0	47 010	0	0
<b>10.</b>	<b>Szociális védelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>283 241</b>	<b>76 475</b>	<b>450 534</b>	<b>0</b>	<b>745 489</b>	<b>1 555 739</b>	<b>1 899 752</b>	<b>0</b>

**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	1 456	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	1 050					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0					
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0					
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0					
016030	Állampolgársági ügyek	0	0					
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051020	Települési hulladék szállítása	0	0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0					

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0					
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	7 050					
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 888 896					
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 895 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0					
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0					
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0					
074032	Ifjúság gondozás	0	0					
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok	0	0					
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					
081071	Üdülő szálláshely	0	0					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0					
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0					
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	1 300					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0					
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	1 300	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 899 752	0	0	0	0	0

**Biatorbágy Város Önkormán**

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vétélárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
<b>011130</b>	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0					
<b>013210</b>	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0					
<b>013320</b>	Köztemető-fenntartás és működtetés			0					
<b>013350</b>	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0					
<b>016030</b>	Állampolgársági ügyek			0					
<b>016040</b>	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0					
<b>018010</b>	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0					
<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 031 100	1 031 100					
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 031 100</b>	<b>1 031 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041231</b>	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0					
<b>041232</b>	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0					
<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0					
<b>044310</b>	Építésügy igazgatása			0					
<b>045120</b>	Út, autópálya építés			0					
<b>045130</b>	Híd, alagút építése			0					
<b>045140</b>	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0					
<b>045160</b>	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0					
<b>047120</b>	Piac üzemeltetése			0					
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>051020</b>	Települési hulladék szállítása			0					
<b>051030</b>	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0					
<b>051040</b>	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0					
<b>051060</b>	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0					
<b>052020</b>	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0					

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása			0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása			0					
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok			0					
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai			0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0					

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0					
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása			0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	1 031 100	1 031 100	0	0	0	0	0



**Biatorbágy Város Önkormányzat**

*eFt*

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	<b>FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>
<b>011130</b>	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 779</b>
<b>011220</b>	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			<b>0</b>	<b>1 792</b>
<b>013210</b>	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013320</b>	Köztemető-fenntartás és működtetés			<b>0</b>	<b>3 670</b>
<b>013350</b>	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			<b>0</b>	<b>5 147</b>
<b>016030</b>	Állampolgársági ügyek			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>016040</b>	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018010</b>	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
<b>018030</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek			<b>0</b>	<b>1 031 100</b>
	<b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 488</b>
<b>041231</b>	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041232</b>	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			<b>0</b>	<b>26 137</b>
<b>044310</b>	Építésügy igazgatása			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045120</b>	Út, autópálya építés			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045130</b>	Híd, alagút építése			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045140</b>	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045160</b>	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			<b>0</b>	<b>59 098</b>
<b>047120</b>	Piac üzemeltetése			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 235</b>
<b>051020</b>	Települési hulladék szállítása			<b>0</b>	<b>9 385</b>
<b>051030</b>	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			<b>0</b>	<b>30 225</b>
<b>051040</b>	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>051060</b>	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			<b>0</b>	<b>1 702</b>
<b>052020</b>	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			<b>0</b>	<b>0</b>

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	<b>FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása			0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása			0	0
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 312</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása			0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás			0	0
064010	Közvilágítás			0	0
066010	Zöldterület kezelés			0	40 606
066020	Város-, és községgazdálkodás			0	2 900 089
<b>6.</b>	<b>Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 940 695</b>
072111	Háziorvosi alapellátás			0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	2 778
072311	Fogorvosi alapellátás			0	1 447
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			0	45 803
074032	Ifjúság gondozás			0	509
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok			0	0
<b>7.</b>	<b>Egészségügy összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 537</b>
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			0	0
081071	Üdülő szálláshely			0	7 044
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása			0	0
<b>8.</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044</b>
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0	43 911
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0	60 023
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok			0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai			0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0	73 647

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0	37 699
9.	Oktatás összesen	0	0	0	215 280
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0	0
101221	Fogyatékosokkal élő 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				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	4 486 591

**Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei**

<b>Önkormányzat és kormányzati funkciói</b>		
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági referens
66020	Város-, és községgazdálkodás	26,75 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	22 fő
	Gyermekétkeztetés	8,5 fő
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>77,25 fő összesen</b>

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



Megnevezés	Előirányzat
2. Tájház működtetésének támogatása	330
3. Budaörsi nevelési tanácsadó kérelme	100
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai 22192</b>	
<b>1. Önkormányzati rendezvények 22 192</b>	
1. Koszorúzások	30
2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
3. Városünnep	16 050
4. Testületi karácsony	254
5. Népművelők Napja	254
6. Polgármester évértékelő	190
7. Tanév indító szakmai konferencia	200
8. Képviselői karácsony	254
9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok 308 090</b>	
<b>1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 308 090</b>	
<b>Áthúzódó feladatok:</b>	
1. Torbágyi Katolikus templom - oltár restaurálás	1 625
<b>Új feladatok:</b>	
2. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
2.a. <i>Torbágyi Református Egyház</i>	3 350
2.b. <i>Torbágyi Katolikus Egyház</i>	3 500
2.c. <i>Biai Református Egyház</i>	3 000
3. <i>Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet</i>	3 000
4. Civil összefogás alap	2 000
6. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	5 000
6. Biatorbágyi Értéktár Bizottság működési költségei	161
7. B típusú tornaterem TAO pályázat önrész - Viadukt SE.	286 454
<b>2. Egyéb településüzemeltetési feladatok 0</b>	
<b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 4 600</b>	
1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű elhelyezés	1000
2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
<b>V. Igazgatási feladatok 8 754</b>	
<b>1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 8 754</b>	
1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 192
2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
4. Budavidék Zöldút	10
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 724
<b>2. Egészséges Biatorbágyért Program 7 654</b>	
<i>Felhasználható szabad keret</i>	
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400
EBKE programja	1 659
- Klubok szervezése	
- Egészségnap	0
- Szűrővizsgálatok szervezése	0
Egészségügyi koordinátor	2 100
Elsősegélynyújtó tanfolyam	330
Lisztérzékenység szűrése	575
Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	506
Boldog Gizella Alapítvány autó beszerzés támogatás	590
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 2 660</b>	
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	500
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 160
3. Családok átmeneti otthona	1 000
<b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások 5 938</b>	
Fogorvosi ügyelet	1 800
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 158
SNI gyermekek iskolába szállítása	1 980
<b>VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 136 944</b>	
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	65 270
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	68 074

/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	529 360

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>3550</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>423 824</b>
<b>I.</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	302 911
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 786
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	39 127
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0			
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			
	<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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3550</b>			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	3 550			
	<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			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	VI.	Beruházások	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingtalanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>420 274</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás finanszírozásból kikerülő költségek törlesztése	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	420 274	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás finanszírozásból kikerülő költségek törlesztése	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 824</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 824</b>



Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>
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	3 550	3 550
	<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	3 550	3 550
	<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



/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet IV.5. számú melléklete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
7.	Irányító szervi támogatásként tolyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	349 378	23 295	0	46 643	959	420 274
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 tolyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>349 378</b>	<b>23 295</b>	<b>0</b>	<b>46 643</b>	<b>4 509</b>	<b>423 824</b>

**Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>349 378</b>	<b>23 295</b>	<b>0</b>	<b>46 643</b>	<b>4 509</b>	<b>423 824</b>
1.	Személyi juttatások	269 227	17 902	0	15 782	0	302 911
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 691	4 834	0	4 261	0	81 786
3.	Dologi kiadások	7 460	559	0	26 600	4 509	39 127
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>349 378</b>	<b>23 295</b>	<b>0</b>	<b>46 643</b>	<b>4 509</b>	<b>423 824</b>

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>13480</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>131 313</b>
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	47 482
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 820
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	71 011
	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	13480			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	650			
	Közvetített szolgáltatások értéke	8 920			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	20			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 294</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 194
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	100
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszüntetéséhez 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			
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>121 127</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanzírozás költségvetési tekintetben a finanszírozásból kikerülő tokeresz törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	121 127	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanzírozás költségvetési tekintetben a finanszírozásból kikerülő tokeresz törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 607</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 607</b>

**Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>4 410</b>	<b>8 860</b>	<b>0</b>	<b>13 480</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<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
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	<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	210	4 410	8 860	0	13 480
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	150	500	0	0	650
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	60	0	8 860	0	8 920
	<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
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	20	0	0	20



/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet VII. 5. számú melléklete  
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás tizedesi számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 019</b>	<b>15 489</b>	<b>65 325</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>134 607</b>



**Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként**

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 019</b>	<b>15 362</b>	<b>62 158</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>131 313</b>
1.	Személyi juttatások	0	8 836	25 781	12 865	0	47 482
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 386	6 961	3 474	0	12 820
3.	Dologi kiadások	2 019	4 140	29 416	28 697	6 739	71 011
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>3 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 294</b>
1.	Beruházások	0	127	3 067	0	0	3 194
2.	Felújítások	0	0	100	0	0	100
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel 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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 019</b>	<b>15 489</b>	<b>65 325</b>	<b>45 036</b>	<b>6 739</b>	<b>134 607</b>