



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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2017. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., 2017. évi köznevelési pályázat kiírásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2017. (I. 26.) határozatában a köznevelési pályázatra elkülönített tartalék keretet két részre osztotta, 6.000.000 Ft pályázati keretösszeget, valamint 4.000.000 Ft-os keretösszeget biztosítva szakmai eszközök és könyvtár pályázati témák biztosítására. A keretösszeg megbontása a költségvetési rendeletben a tartalékok között feltüntetésre került.

2., 2017. évi köznevelési pályázatok elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2017. (III. 30.) sz. határozatával elbírálta a köznevelési intézmények által benyújtott pályázatokat. A határozat 3. pontjában a Képviselő-testület arról rendelkezett, hogy a kettéosztott keretösszegeket módosítja. A módosítás a költségvetési rendeletben átvezetésre került.

3., Vöröskereszt támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2017. (III. 30.) határozata rendelkezik arról, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Biatorbágyi Alapszervezete részére 360.000 Ft-os támogatást biztosít az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program kerete terhére. A döntés a költségvetési rendeletben feltüntetésre került.

4., Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2017. (III. 30.) határozatában döntött Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervének elkészíttetéséről.

Tekintettel arra, hogy a terv költsége a 2017. évi költségvetési rendeletben nem szerepelt a munka fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosította a Képviselő-testület.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket vonja maga után:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Biatorbágy Városházpont környezetrendezési terve:	+12 144 600 Ft
Önkormányzat tartalékok/Általános tartalékkeret	- 12 144 600 Ft

5., „Beszélj úgy....!” program elindítása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2017. (III. 30.) sz. határozatában az általános tartalékkeret terhére 380.000 Ft-tal járult hozzá a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül megtartandó „Beszélj úgy....!” program működési költségeihez.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dologi kiadások	+380.000 Ft
Önkormányzat általános tartalékok	-380.000 Ft

6., Egészségház orvostechnikai eszközök beszerzése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2017. sz. határozata a Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel szerződés megkötésére.

A határozat a szerződés megkötéséhez szükséges bruttó 17.816.372 Ft-os többletforrást a költségvetés tartalékkeretének terhére biztosította.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Egészségház feltételrendszer biztosítása	+17.816.372 Ft
Önkormányzat/általános tartalékok	- 17.816.372 Ft

7., Ebek összeírásával kapcsolatos feladatok

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2017. (III. 30.) sz. határozatában megbízási szerződést kötött Biatorbágy Város területén az ebek összeírásával és beazonosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Tekintettel arra, hogy a feladat az eredeti költségvetésben nem szerepel, ellátására forrást kell biztosítani az alábbiak szerint:

Önkormányzat személyi juttatások:	+1.219.000 Ft
Önkormányzat járulékok:	+ 268.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 1.487.000 Ft

8., Losonci utcai támfal

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2017. (III. 30.) határozatában az előterjesztésben foglalt beruházáshoz szükséges 15.000.000 Ft-os keretet a költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosította.

A feladat végrehajtásához szükséges rendeletmódosítás az alábbi:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Losonci utcai támfal	+15 000 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 15 000 000 Ft

9., NKA Örökségvédelmi kollégiumának pályázata

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület 88/2017. (III. 30.) sz. határozatában 192.000 Ft pályázati önrészt biztosított a 2017. évi költségvetés pályázati önerő alap keretéből a „Pannon-tenger kincsei-műemlékvédelmi konferencia” című projekt pályázat önerejeként.

A pályázat realizálódásáig a tartalék lekötésre kerül, átcsoportosítása a pályázati összeg kiadás nemenkénti felosztása után lehetséges.

10., Nagy László ingatlanára vonatkozó illetékfizetési támogatás kéréséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 89/2017. (III. 30.) határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a Nagy László Biatorbágy, Ferenc u. 46. szám alatti ingatlanát. Az ingatlan vételára 8.000.000 Ft, melyből a 2017. évi fizetési kötelezettség 3.360.000 Ft. A fennmaradó vételár részlet évi 960.000 Ft összeggel kerül kifizetésre.

A szerződés lejártáig esedékes fizetési kötelezettségek az önkormányzat rendeletében feltüntetésre kell, hogy kerüljenek, a 2017. évi fizetési kötelezettség forrásigénye az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat ingatlan vásárlás/Ferenc u. 46.	+ 3 360 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 3 360 000 Ft

11., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 90/2017.(IV.11.) határozatával pályázatot nyújtott be a Dévai utcai óvoda tető héjazat cseréjére. A pályázathoz szükséges önerő 15.812.000 Ft, melyet a testület a pályázati önerő keret terhére biztosít.

A pályázat realizálódásáig a szükséges összeg a keretből lekötésre kerül, átcsoportosítása nyertes pályázat esetén történik.

12., Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 90/2017. (IV. 11.) Öh. sz. határozatában döntött a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kérelméről mely szerint Társulat fellépésére bruttó 350.000 Ft-ot biztosít a civil támogatási keret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat támogatások/pályázati támogatások	- 350.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások	+350.000 Ft

13., Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervéről

Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017-es rendezvénytervéről Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 37/2017. (III.20.) határozata az intézmény rendezvényeire szánt keretösszeg 10%-os (2.782.500 Ft) csökkentésére vonatkozó megtakarítási javaslatot elfogadta és javasolta a képviselő-testületnek, hogy az összeg a Juhász Ferenc Művelődési Központ karbantartási-felújítási problémáinak az orvoslására kerüljön visszafordításra, különös tekintettel az angol akna évek óta húzódó problémamegoldására.

Az Oktatási Bizottság átruházott hatáskörében foglalt döntése értelmében az intézmény költségvetésében az igénybe vett szakmai szolgáltatásokról a 2 782 500 Ft átcsoportosításra került a karbantartási kiadásokra.

14., Útpályázattal összefüggő kérdésekről

2017. februárjában a képviselő-testület döntött az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén módosításáról” A döntés értelmében az Akácfa utca felújítása bekerült 14.924.750,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 18.954.433 Ft-tal, míg a Biatorbágy Dózsa György út – Pátyi út csomópontban (hrsz.1982,1983,1984/1,1984/2,1986) járda, gyalogátkelőhely

kialakítása, hídfelújítása nem került benyújtásra így II/7. tábla 2.9.2 sorról az összeg átcsoportosításra kerül az Akácfa utcára.

15., Biatorbágy természeti, környezeti állapotának, elemeinek átfogó felmérése elemzése, értékelése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2016. (VI.1.) határozata alapján szerződést kötött a „Biatorbágy természeti, környezeti állapotának, elemeinek átfogó felmérésére és elemzésére”.

A feladat végrehajtása a költségvetési rendeletben nem került megjelenítésre, költségvonzata 2017. évben 2.317.000 Ft.

A feladat ellátása az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat személyi juttatások	+1.899.000 Ft
Önkormányzat járulékok:	418.000Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékok	- 2.317.000 Ft

Biatorbágy, 2017.április 20.

Tisztelettel

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet-tervezete

**Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) Ör. 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.
- 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/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.
- 7.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 10.§. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
- 11.§. A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet lép.
- 12.§. A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 13.§. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. 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 VI/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VI/1. számú melléklet lép.

16.§ A Rendelet mellékletét képező VI/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VI/5. számú melléklet lép.

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

18.§. 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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 042 708 605		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 996 280 846
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 805	I.	Személyi juttatások	1 071 800 292
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 229 004
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	879 946 443
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K+12 nyatszám)	788 905 109
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200			
	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	11 070 696			
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000			
	Adók	2 445 000 000			
	Illetékek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000			
3.	Működési bevételek	68 735 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	46 578 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 670 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	7 160 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	40 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	41 544 814	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 569 972 573	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381	VI.	Beruházások	1 569 972 573
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 590 381	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 954 433			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 954 433			
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	2 628 191 583	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 146 191 583	
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi, irányított szervi támogatás	1 146 191 583	5.	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	1 146 191 583
6.	Lekötött bankbetét megszűntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTOBÉVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 712 445 002		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 712 445 002	

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város bevételei forrásoként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	3 042 708 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	0	0	0	0	0	0	476 936 909
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	329 846 320	0	0	0	0	0	0	329 846 320
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	132 236 389	0	0	0	0	0	0	132 236 389
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 854 200	0	0	0	0	0	0	14 854 200
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 070 696	0	0	0	0	0	0	11 070 696
7.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000	0	0	0	0	0	0	2 450 000 000
	<i>Adók</i>	2 445 000 000	0	0	0	0	0	0	2 445 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	68 735 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	40 000 000	0	1 380 000	1 548 000	2 600 000	900 000	150 000	46 578 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0	9 670 000	0	9 670 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	7 160 000	0	0	0	7 160 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	1 397 000	0	0	1 397 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 544 814	0	0	0	0	0	0	41 544 814
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 954 433	0	0	0	0	0	0	2 954 433
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	2 954 433	0	0	0	0	0	0	2 954 433
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	359 025 450	439 364 690	113 679 200	75 948 643	119 874 270	38 299 330	2 628 191 583
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	0	0	0	0	0	0	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	359 025 450	439 364 690	113 679 200	75 948 643	119 874 270	38 299 330	1 146 191 583
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 537 518 419	359 025 450	440 744 690	122 387 200	79 945 643	134 374 270	38 449 330	5 712 445 002

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Júnasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 828 637 663	359 025 450	440 744 690	120 996 550	79 945 643	130 259 520	36 671 330	2 996 280 846
1.	Személyi juttatások	298 617 853	254 101 500	330 213 000	72 127 000	50 622 068	46 203 869	19 915 000	1 071 800 290
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 128 868	55 902 330	72 646 860	15 867 940	11 136 855	10 164 851	4 381 300	234 229 004
3.	Dologi kiadások	655 585 833	49 021 620	37 884 830	33 001 610	18 186 720	73 890 800	12 375 030	879 946 443
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000	0	0	0	0	0	0	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	788 905 109	0	0	0	0	0	0	788 905 109
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 562 689 173	0	0	1 390 650	0	4 114 750	1 778 000	1 569 972 573
1.	Beruházások	1 562 689 173	0	0	1 390 650	0	4 114 750	1 778 000	1 569 972 573
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI	1 146 191 583	0	0	0	0	0	0	1 146 191 583
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 146 191 583	0	0	0	0	0	0	1 146 191 583
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 537 518 419	359 025 450	440 744 690	122 387 200	79 945 643	134 374 270	38 449 330	5 712 445 002

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	132 829 384
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	49 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	29 000 000
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	2 500 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	26 500 000
	<i>-Ebből : - Pannon -tenger kincsei pályázat</i>	192 000
	<i>- Dévai u. óvoda tetőfedés</i>	15 812 000
	<i>- Szabad keret</i>	10 496 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	10 000 000
	<i>Ebből: - pályázati keretösszeg</i>	6 428 000
	<i>- szakmai eszközök és intézményi könyvtár</i>	3 572 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	221 829 384

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 996 280 846
Személyi juttatások	1 071 800 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 229 004
Dologi kiadások	879 946 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	788 905 109
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 569 972 573
Beruházások	1 569 972 573
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 146 191 583
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 146 191 583
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 712 445 002

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		50 000 000
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		50 000 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	8 976 500
	Egyedi elbíráslt igénylő, kiemelt társadalmi szervezetek (66/2017. (III.30.) Öh. sz. határozat)	23 116 000
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	600 000
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 000 000
	3. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 516 000
	4. Viadukt Sport Egyesület	14 000 000
	Testületi külön döntés alapján támogatott célok (66/2017. (III.30.) Öh. sz. határozat)	3 500 000
	1. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű beszerzés	3 500 000
	Civil szervezetek pályázati támogatása (64/2017. (III.30.) hat.)	9 557 500
	1. Aranyalma M.M.E.	300 000
	2. Arts Műhely	240 000
	3. Bia-Veritas	600 000
	4. Biai Szent Anna	250 000
	5. Nebuló Alapítvány	490 500
	6. Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány	320 000
	7. BÖME	300 000
	8. Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány	600 000
	9. Hagyományörző Egyesület	437 000
	10. Fatsani Wing Chun	600 000
	11. Ohmüller Márton Alapítvány (2016-os pályázat 46/2017. (II.23.) határozat)	280 000
	12. Örökmozgó Alapítvány	600 000
	13. Pászti Miklós Alapítvány	425 000
	14. Nédalkör	175 000
	15. Peca-tó SHE	170 000
	16. Pro Hungaricum	300 000
	17. Szakály Mátyás Férfikórus	600 000
	18. Tájvédő Kör	470 000
	19. Táltos SE	150 000
	20. Turwallér Stamtisch	600 000
	21. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300 000
	22. Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	600 000
	23. Lovas Baráti Kör	600 000
	24. Hat Lépés Egyesület	150 000
	Egyéb támogatások	4 850 000
	1. Nagydobrony település támogatása	1 350 000
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 878 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128 000
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	1 347 000
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	328 000
	5. Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás	575 000
	6. Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás	3 500 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		2 805 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		16 121 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	4 200 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	5 019 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	0
	3. Ifjúságpolitikai program	850 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 480 000
	Bizottsági tagok tiszteletdíja	1 980 000
	Működési-, és programköltségek	2 500 000
	5. Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önerő támogatás	1 572 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000
1. Önkormányzati rendezvények		25 895 000
	1. Koszorúzások	100 000
		17 950 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	1 000 000
	Cseres Tibor szavalóverseny	800 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		Corvin Mátvás Napok	150 000
		Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia	1 000 000
		Városünnep	15 000 000
	3.	Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
		Testületi és hivatali karácsony	800 000
		Polgármesteri Évértékelő	200 000
	4.	Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000
		Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása	350 000
		Zarándokút mozgalom	300 000
		Vöröskereszt támogatása	500 000
	5.	Tanévindító szakmai konferencia	200 000
	6.	Pünkösdi pincenapok	300 000
	7.	Szent István napi focikupa	150 000
	8.	Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés	500 000
	9.	Zene másként	500 000
	10.	Angyalfia vásár	500 000
	11.	"Örülünk hogy megszülettl"	100 000
	12.	Pászti Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló	750 000
	13.	Művelődési Ház 25 éves évforduló	500 000
	14.	Reformáció 500 éve	250 000
	15.	20 éves a Nyugdíjas klub	100 000
	16.	Népművelők Napja	255 000
	17.	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	45 000
	18.	Magyar Védőnők napja	30 000
	19.	Szépkorúak köszöntése	150 000
	20.	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	21.	Juhász Ferenc emlékének ápolása	1 350 000
		Szoborátadás átadó ünnepség	500 000
		Juhász Ferenc alkotói pályázat	450 000
		Művelődési Központ névadó ünnepség	400 000
III.	Település üzemeltetési feladatok		39 068 600
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		39 068 600
		1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
		2. Civil összefogás alap	2 000 000
		3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	0
		4. Városrendezési tervek készítése	20 000 000
		Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevétel TRSZ-ből)	10 000 000
		Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése	10 000 000
		5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	17 068 600
		Városházponti sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanul	13 944 600
		Torbágyi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv)	1 524 000
		Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	1 600 000
2.	Egyéb feladatok		0
IV.	Körendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
		1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok		8 871 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 871 000
		1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 233 000
		2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
		3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
		4. Budavidek Zöldút	10 000
		5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
		6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 800 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program		8 900 000
		Felhasználható szabad keret	5 825 000
		Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	
		EBKE programja	
		- Klubok szervezése	
		-Egészségnap	0
		- Szűrővizsgálatok szervezése	0
		Egészségügyi koordinátor	2 100 000
		Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
		Lisztérzékenység szűrése	475 000
		Vöröskereszt támogatás (65/2017. (III.30.) Öh.sz. határozat)	360 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	7 600 000
	Fogorvosi ügyelet	2 000 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	111 423 158
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		242 357 758

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	3 013 973 605	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 828 637 663
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 605	I. Személyi juttatások	298 617 853
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 128 868
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	655 585 833
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	788 905 109
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 070 696		
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000		
	Adók	2 445 000 000		
	Illetékek	0		
	Járlékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000		
3.	Működési bevételek	40 000 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Elátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	41 544 814	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 562 689 173
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 562 689 173
	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	36 590 381		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 544 814		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 544 814		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 146 191 583
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitelek, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elköltött költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 146 191 583
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.	
7.	VALTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 537 518 419	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 537 518 419

/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	329 846 320
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	132 236 389
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 854 200
	<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	11 070 696
7.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000
	<i>Adók</i>	2 445 000 000
	<i>Illetékek</i>	0
	<i>Járadékok</i>	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0
	<i>Bírságok</i>	0
	<i>Díjak</i>	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	40 000 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000
	<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>	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 544 814
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381
	<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>	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0

/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 954 433
	<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>	2 954 433
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1482000000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 537 518 419

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 828 637 663
1.	Személyi juttatások	298 617 853
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 128 868
3.	Dologi kiadások	655 585 833
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	788 905 109
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 562 689 173
1.	Beruházások	1 562 689 173
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 146 191 583
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 146 191 583
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 537 518 419

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	1 476 242 801
1.	EU- támogatásos programok	7 000 000
	KMOP-5.2. 1/B-09-2f-2010-0012 elmaradt munkái	7 000 000
2.	Egyéb beruházások	1 469 242 801
	Kiemelt önkormányzati projektek:	
2.1.	B típusú tornaterem építése	50 090 000
	Sportcsarnok építés egyéb költségei	50 000 000
	Sportcsarnok területének megosztása	90 000
2.2.	TSZ szárny felújítás	451 137 000
	TSZ szárny felújítás önrész	380 502 000
	Sándor kastély kiviteli terv módosítás	1 715 000
	Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése	2 200 000
	Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése	7 000 000
	TSZ szárny felújítás pótmunkái	50 000 000
	Ideiglenes konténer termék bontása, terület rendezése	3 500 000
	Ivóvíz bekötés tervezése	220 000
	Ivóvíz bekötés kivitelezése	3 000 000
	Elektromos hálózat bővítése	3 000 000
2.3.	Jégcsarnok építés	25 447 000
	Jégcsarnok építés egyéb költségei	15 000 000
	Jégcsarnok területének erdőművelésből való kivonása, csereerdősítés	8 000 000
	Jégcsarnok területének megosztása	2 000 000
	Változási vázrajzok	447 000
2.4.	Szennyvíz tisztító telep bővítése	140 209 000
	Szennyvíztelep építés, bővítés	140 209 000
2.5.	Új óvoda építés	40 647 700
	Új óvoda hasznosítási terv - pénzügyi teljesítés	647 700
	Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai	40 000 000
2.6.	Ingatlan vásárlások	59 460 000
	Meggyfa u. 27.	38 100 000
	Óvoda telek vételár	18 000 000
	Ferenc u. 46.	3 360 000
2.7.	Iskolákra tervezett beruházások	23 499 477
2.7.1.	Szily kastély - új feladat	23 499 477
	Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás	23 499 477
2.8.	Utak, csomópontok, támfalak	275 002 821
2.8.1.	Áthúzóóó feladatok	84 502 821
	CBA körforgalom, Gutti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése	826 000
	Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése	1 118 000
	Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel - tervezés	1 300 000
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel - tervezés	1 900 000
	Csokonai u. 6. (hrs 419) támfal statikai megerősítése -tervezés	242 570
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építés - pénzügyi teljesítés	55 156 659
	Turista út utépítés - pénzügyi teljesítés	19 014 343
	Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés	2 570 249
	Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés	1 655 000
	Viadukt híd körforgalom öntözőrendszer	720 000
2.8.2.	Új feladatok	190 500 000
	Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés	19 000 000
	Orgona-Raktár utcák utépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel - kivitelezés	145 000 000
	Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel	2 000 000
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	1 500 000
	Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés	5 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	3 000 000
	Losonci u. támfal építése	15 000 000
2.9.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	55 094 433
2.9.1.	Áthúzóóó feladatok	6 140 000
	Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése	1 150 000
	Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése	1 130 000
	Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása	1 473 000
	Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől	749 000
	Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy-Rezeda utca között) vízelvezetési terv készítése	1 638 000
2.9.2.	Új feladatok	48 954 433
	Egyéb járdaépítési keretösszeg	30 000 000
	Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás kivitelezése	0
	Akácfa utca felújítása (pályázat)	18 954 433
2.10.	Hidak	2 581 000
2.10.1.	Áthúzóóó feladatok	2 581 000
	Viadukt járólemez felújítása	1 200 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Viadukt hídfő szigetelés	635 000
	Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása	746 000
2.10.2.	Új feladatok	0
	Viadukt pillérek tisztítása	0
	Viadukt hídfő szigetelés kivitelezése terv szerint - gyaloghíd	0
	Viadukt hídfő szigetelés kivitelezése terv szerint - lezárt vasúti híd	0
	Viadukt díszvilágítás tervezés	0
	Viadukt díszvilágítás kivitelezés	0
	Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése	0
	Csermely közí híd felújítása terv szerint	0
	Csillag utcai híd felújítása közvilágítás fejlesztéssel, terv szerint	0
	Peca-tó híd felújítás-tervezés	0
	Peca-tó híd felújítás-kivitelezés	0
	Fekete köz híd felújítása-tervezés	0
	Peca-tó új gyalogos híd kijelölése, hídépítés-tervezés	0
	Boldog Gizella utcai híd felújítása - tervezés	0
2.11	Iharosi tábor	985 000
2.11.1.	Áthúzódó feladatok	985 000
	Iharosi tábor koncepcióterv	985 000
2.12.	Sportpályák	17 776 000
2.12.1.	Testületi döntések	150 000
276/2016. (XII.14.)	Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége	150 000
2.12.2.	Áthúzódó feladatok	736 000
	Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás	660 000
	Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény	76 000
2.12.3.	Új feladatok	16 890 000
pályázat -nyert	Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés	3 000 000
pályázat -nyert	Ny. II. lakópark futópálya építés	8 890 000
pályázat -nyert	Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái (infrastruktúra, kerítés, aléépítmény stb)	5 000 000
2.13.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	41 970 000
2.13.1.	Áthúzódó feladatok	22 183 000
	Bejövő utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	13 208 000
	Biai református templom díszvilágítása	2 497 000
	Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés	318 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése - tervezés	160 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre	6 000 000
2.13.2.	Új feladatok	19 787 000
	Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése	4 000 000
	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	107 000
	Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló	500 000
	Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján	180 000
	Pátyi út - Szily K. út csp. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés	15 000 000
2.14.	Forgalomtechnika	8 785 000
2.14.1.	Áthúzódó feladatok	0
2.14.2.	Új feladatok	8 785 000
	Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése	635 000
	Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása	1 000 000
	Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet)	2 450 000
	Egyéb forgalomtechnikai tervezések	500 000
	Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint	1 000 000
	Kálvin tér forgalmi rend	3 200 000
2.15.	Intézményi beruházások	38 200 000
2.15.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.15.2.	Áthúzódó feladatok	2 140 000
	Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái	120 000
	Egészségház átalakítás tervezés I-II. ütem	1 020 000
	Táncsics u. 9. kazáncsere	1 000 000
2.15.3.	Új feladatok	36 060 000
	Egészségház átalakítás tervezés II-IV. ütem	9 910 000
	Egészségház kazán javítás	10 000 000
	Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei	650 000
	Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján	5 000 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye	10 000 000
	Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés	500 000
2.16.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása	63 033 720
2.16.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.16.2.	Áthúzódó feladatok	19 033 720
	Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése	652 000
	Egészségház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés	6 381 720
	Kunyk-pince fejlesztése - kútfúrás	5 000 000
	Turista út hulladéklerakó kiépítés - befejezés	7 000 000
2.16.3.	Új feladatok	44 000 000
	Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek	3 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	1 000 000
	Intézményfelújítás (Iharosi Sportpálya világításkorszerűsítéssel)	40 000 000
2.17.	Játszóterek	4 800 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.17.1.	Áthúzódó feladatok	4 800 000
	Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzattól kapott ingatlanon - Összefogás	500 000
	Kodály téri játszótér felújítása	4 300 000
2.18.	Ipari park	10 000 000
2.18.3.	Új feladatok	10 000 000
	Keretösszeg	10 000 000
2.19.	Vzellátás, csatornázás, gázellátás, csapadéksatorna	32 348 000
2.19.1.	Áthúzódó feladatok	5 348 000
	1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai	2 667 000
	Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítés - tervezés	770 000
	Ybl Miklós - Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztés - tervezés	790 000
	Harkály utca közművesítése - geodézia felmérés	60 000
	Vendel téri óvoda víztelenítése - műszaki ellenőrzése	60 000
	Angeli u. ideiglenes zárpótározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés	1 001 000
2.19.2.	Új feladatok	27 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Levél utca csapadékcatorna tervezése	3 000 000
	Zárt csapadékcatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beép. javítás)	6 000 000
	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)	5 000 000
	Forrásvölgy csapadékcatorna - tervezés	4 000 000
	Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel - tervezés	3 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetése engedélyezési és kiviteli tervezése	4 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetése tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak	2 000 000
2.20.	Környezetvédelmi ügyek	29 500 000
2.20.1.	Áthúzódó feladatok	0
2.20.2.	Új feladatok	29 500 000
	Vis maior pályázat - Peca tó útsüllyedés megszüntetése és Benta patak mederrendezése	19 000 000
	Peca tó gát megerősítése	7 000 000
	Vízár elhárítási terv felülvizsgálata	1 000 000
	Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat	1 500 000
	Állattartási ügyekkel kapcsolatos egyéb költségek	500 000
	Környezetvédelmi hatósági eljárási díjak	500 000
2.21.	Egyéb, máshova nem sorolt költségek	98 676 650
2.21.2.	Áthúzódó feladatok	12 047 650
	Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen	882 650
	110 és 452 hrsz-ú ingatlanok épületfeltüntetési vázrajz	150 000
	Viadukt alatt megvalósult körforgalom ingatlannyilvántartási átvezetése	615 000
	Szily kastély területének megosztása	150 000
	Kisajátításhoz kapcsolódó költségek	10 000 000
	Sándor kastély területének megosztása (2 db megrendelés)	250 000
2.21.2.	Új feladatok	86 629 000
	Utcanevtáblák kihelyezése	1 000 000
	Egyéb tervezési feladatok	5 000 000
	Vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés és földhivatali eljárás	1 000 000
	Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali szolgalmi jog bejegyzés	2 000 000
	56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai keretű alapján	15 000 000
	Juhász Ferenc szobor pályázat kiegészítő munkái	2 000 000
	Juhász Ferenc szobor készítése	15 000 000
	Közbeszerzési eljárások költségei	4 000 000
	HÉSZ megjelenítése intraneten	500 000
	Forgalomtechnika megjelenítése intraneten	260 000
	Térinformatikai egyéb feladatok	100 000
	Ortofoto megvásárlása intranethez	290 000
	Vagyonkataszter térinformatikai illesztése	127 000
	Térinformatikai elkészített új rétegek intranetbe történő elhelyezése évi 15 db	600 000
	Publikus térinformatikai rendszer 2017. évi üzemeltetése	498 000
	Intranetes hálózat 2017. évi üzemeltetése	254 000
	Beruházási tartalék keretösszeg	10 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántartási ügyintézése)	1 000 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	2 000 000
	Vasútállomás épület felújítás MÁV együttműködési megállapodás szerint	25 000 000
	Új plotter beszerzése	1 000 000
3.	Eszközbeszerzések	86 446 372
3.1.	Városüzemeltetési feladatok	1 280 000
	Fűkasza beszerzés 1 db	280 000
	Szerszám beszerzés	1 000 000
3.2.	Zöldterület kezelés	1 190 000
	Fűkasza beszerzés - 3 db	790 000
	Láncfűrész beszerzés - 1 db	250 000
	lombszívó beszerzés - 1 db	150 000
3.3.	Polgármesteri Kabinet	6 160 000
	Adobe csomag 2 gépre (Acroba Pro DC, Photoshop CC, Remierre Pro CC)	300 000
	kabineti iroda átalakítás	860 000
	Gépjármű vásárlás- hivatali ügyintézés, önkormányzati feladatok	5 000 000
3.4.	Egészségház feltételrendszer biztosítása	77 816 372
	közbeszerzésben kiírt feladatok	77 816 372
	Felhalmozási kiadások összesen	1 562 689 173

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

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

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 131 845 940

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	132 829 384
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	49 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	29 000 000
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	2 500 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	26 500 000
	<i>-Ebből : - Pannon -tenger kincsei pályázat</i>	192 000
	<i>- Dévai u. óvoda tetőfedés</i>	15 812 000
	<i>- Szabad keret</i>	10 496 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	10 000 000
	<i>Ebből: - pályázati keretösszeg</i>	6 428 000
	<i>- szakmai eszközök és intézményi könyvtár</i>	3 572 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	221 829 384

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	102 966 000	22 652 520	32 753 340	0	221 829 384	380 201 244	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	2 246 630	0	0	2 246 630	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 708 000	595 760	7 620	0	0	3 311 380	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 847 000	1 066 340	7 620	0	0	5 920 960	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	324 717 967	324 717 967	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	110 521 000	24 314 620	35 015 210	0	546 547 351	716 398 181	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 248 000	1 567 280	0	0	0	15 815 280	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	65 589 150	0	0	65 589 150	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	14 248 000	1 567 280	65 589 150	0	0	81 404 430	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	6 324 600	0	0	6 324 600	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	16 360 140	0	0	16 360 140	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
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

/2017.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	23 954 740	0	0	23 954 740	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	19 812 000	0	0	19 812 000	0	0
066010	Zöldterület kezelés	5 876 000	1 292 720	25 084 964	0	0	32 253 684	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	104 620 853	23 016 808	62 654 929	0	242 357 758	432 650 348	1 562 689 173	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	110 496 853	24 309 528	107 551 893	0	242 357 758	484 716 032	1 562 689 173	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	225 171 000	0	0	225 171 000	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	3 948 430	0	0	3 948 430	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	35 787 000	7 873 140	1 766 810	0	0	45 426 950	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	235 000	0	0	235 000	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	35 787 000	7 873 140	233 121 240	0	0	276 781 380	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	2 357 000	518 540	6 000	0	0	2 881 540	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 357 000	518 540	6 000	0	0	2 881 540	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	76 835 000	0	0	76 835 000	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	25 208 000	5 545 760	113 512 600	0	0	144 266 360	0	0
9.	Oktatás összesen	25 208 000	5 545 760	190 347 600	0	0	221 101 360	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	21 400 000	0	21 400 000	0	0
101221	Fogyatékkal 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

/2017.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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
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	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	21 400 000	0	21 400 000	0	0
	MINDÖSSZESEN	298 617 853	64 128 868	655 585 833	21 400 000	788 905 109	1 828 637 663	1 562 689 173	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 146 191 583	0	0	0	1 146 191 583
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0

/2017.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 562 689 173	0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 562 689 173	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	0	0	0	0	0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0

/2017.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
101231	Fogyatékkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 562 689 173	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	380 201 244
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 246 630
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	3 311 380
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	5 920 960
016030	Állampolgársági ügyek	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	324 717 967
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 146 191 583
	1. Általános közszolgáltatások összesen	1 862 589 764
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 815 280
044310	Építésügy igazgatása	0
045120	Út, autópálya építés	0
045130	Híd, alagút építése	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 589 150
047120	Piac üzemeltetése	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	81 404 430
051020	Települési hulladék szállítása	6 324 600
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	16 360 140
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	1 270 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0
5.	Környezetvédelem összesen	23 954 740
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0
064010	Közvilágítás	19 812 000
066010	Zöldterület kezelés	32 253 684
066020	Város-, és községgazdálkodás	1 995 339 521
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	2 047 405 204
072111	Háziorvosi alapellátás	225 171 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 948 430
072311	Fogorvosi alapellátás	2 000 000
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	45 426 950
074032	Ifjúság gondozás	235 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0
7.	Egészségügy összesen	276 781 380
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0
081071	Üdülő szálláshely	2 881 540
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 881 540
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	Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	76 835 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	144 266 360
9.	Oktatás összesen	221 101 360
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	21 400 000
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
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	21 400 000
	MINDÖSSZESEN	4 537 518 419

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		50 000 000
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		50 000 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	8 976 500
	Egyedi elbírált igénylő, kiemelt társadalmi szervezetek (66/2017. (III.30.) Öh. sz. határozat)	23 116 000
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete	600 000
	2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 000 000
	3. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 516 000
	4. Viadukt Sport Egyesület	14 000 000
	Testületi külön döntés alapján támogatott célok (66/2017. (III.30.) Öh. sz. határozat)	3 500 000
	1. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű beszerzés	3 500 000
	Civil szervezetek pályázati támogatása (64/2017. (III.30.) hat.)	9 557 500
	1. Aranyalma M.M.E.	300 000
	2. Arts Műhely	240 000
	3. Bia-Veritas	600 000
	4. Biai Szent Anna	250 000
	5. Nebuló Alapítvány	490 500
	6. Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány	320 000
	7. BÖME	300 000
	8. Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány	600 000
	9. Hagyományőrző Egyesület	437 000
	10. Fatsani Wing Chun	600 000
	11. Ohmüller Márton Alapítvány (2016-os pályázat 46/2017. (II.23.) határozat)	280 000
	12. Örökmozgó Alapítvány	600 000
	13. Pászti Miklós Alapítvány	425 000
	14. Nédalkör	175 000
	15. Peca-tó SHE	170 000
	16. Pro Hungaricum	300 000
	17. Szakály Mátyás Férfikórus	600 000
	18. Tájvédő Kör	470 000
	19. Táltos SE	150 000
	20. Turwaller Stammtisch	600 000
	21. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300 000
	22. Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	600 000
	23. Lovas Baráti Kör	600 000
	24. Hat Lépés Egyesület	150 000
	Egyéb támogatások	4 850 000
	1. Nagydobrony település támogatása	1 350 000
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 878 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128 000
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	1 347 000
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	328 000
	5. Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás	575 000
	6. Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás	3 500 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		2 805 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		16 121 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	4 200 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	5 019 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	0
	3. Ifjúságpolitikai program	850 000
	<i>Pályaaorientációs programok -folytatás</i>	200 000
	<i>Családi életre nevelés program folytatása</i>	150 000
	<i>ETNA</i>	500 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 480 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja</i>	1 980 000
	<i>Működési-, és programköltségek</i>	2 500 000
	5. Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önerő támogatás	1 572 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000
1. Önkormányzati rendezvények		25 895 000
	1. Koszorúzások	100 000
		17 950 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	1 000 000
	<i>Cseres Tibor szavalóverseny</i>	800 000
	<i>Corvin Mátyás Napok</i>	150 000
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	1 000 000
	<i>Városünnep</i>	15 000 000

Megnevezés		Előirányzat
3.	Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
	Testületi és hivatali karácsony	800 000
	<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	200 000
4.	Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása	350 000
	<i>Zarándokút mozgalom</i>	300 000
	<i>Vöröskereszt támogatása</i>	500 000
5.	Tanévindító szakmai konferencia	200 000
6.	Pünkösdi pincenapok	300 000
7.	Szent István napi focikupa	150 000
8.	Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés	500 000
9.	Zene másként	500 000
10.	Angyalfia vásár	500 000
11.	"Örülünk hogy megszületett"	100 000
12.	Pásztói Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló	750 000
13.	Művelődési Ház 25 éves évforduló	500 000
14.	Reformáció 500 éve	250 000
15.	20 éves a Nyugdíjas klub	100 000
16.	Népművelők Napja	255 000
17.	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	45 000
18.	Magyar Védőnők napja	30 000
19.	Szépkorúak köszöntése	150 000
20.	85 éven felüliek köszöntése	15 000
21.	Juhász Ferenc emlékének ápolása	1 350 000
	Szoborátadás átadó ünnepség	500 000
	Juhász Ferenc alkotói pályázat	450 000
	<i>Művelődési Központ névadó ünnepség</i>	400 000
III. Település üzemeltetési feladatok		39 068 600
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	39 068 600
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Civil összefogás alap	2 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	0
	4. Városrendezési tervek készítése	20 000 000
	<i>Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevétel TRSZ-ből)</i>	10 000 000
	<i>Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése</i>	10 000 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	17 068 600
	<i>Városmag körüli sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanu</i>	13 944 600
	<i>Torbagyi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv)</i>	1 524 000
	<i>Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve</i>	1 600 000
2.	Egyéb feladatok	0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	1. Biatorbágyi Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok		8 871 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	8 871 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	3 233 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 800 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 900 000
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	5 825 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	
	EBKE programja	
	- Klubok szervezése	
	- Egészségnap	0
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
	Lisztérzékenység szűrése	475 000
	Vöröskereszt támogatás (65/2017. (III.30.) Öh.sz. határozat)	360 000

Megnevezés		Előirányzat
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	7 600 000
	Fogorvosi ügyelet	2 000 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	111 423 158
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		242 357 758

[illegible]

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Családsegítő, Gyermekjóléti, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 497 000	1 500 000	0	3 997 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	2 497 000	1 500 000	0	3 997 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	1 100 000	1 500 000	0	2 600 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	1 397 000	0	0	1 397 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	46 602 113	6 875 600	20 416 130	2 054 800	75 948 643
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	46 602 113	6 875 600	20 416 130	2 054 800	75 948 643
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 602 113	9 372 600	21 916 130	2 054 800	79 945 643

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	46 602 113	9 372 600	21 916 130	2 054 800	79 945 643
1.	Személyi juttatások	30 118 068	2 540 000	16 439 000	1 525 000	50 622 068
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 625 975	558 800	3 616 580	335 500	11 136 855
3.	Dologi kiadások	9 858 070	6 273 800	1 860 550	194 300	18 186 720
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			21 916 130	2 054 800	79 945 643