



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., Sándor-Metternich kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 126/2017. (V. 25.) határozatában 14.022.0353 Ft forrást biztosított a Sándor-Metternich Kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséhez az általános tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:

Önkormányzat beruházások:	+14.022.353 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 14.022.353 Ft

2., Szily-kastély alagsorának befejező munkái

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/2017. (V.25.) sz. határozatában 18.476.984 Ft-ot biztosított az általános tartalékkeret terhére a Szily-kastély alagsorának statikai megerősítéséhez szükséges többletköltségek fedezetére.

Ez a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli:

Önkormányzat beruházások:	18.486.984 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-18.486.984 Ft

3., Szily-kastély alagsorának statikai megerősítése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 124/2017. (V.25.) sz. határozata 9.233.630 Ft-ot biztosított a Szily-kastély statikai megerősítésének befejező munkáinak többletköltségeire. A többletigény forrása az általános tartalékkeret volt.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat beruházások:	9 233 630 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 9 233 630 Ft

4., A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2017. (V.25.) sz. határozatában 4.500.000 Ft keretösszeget biztosított a Karikó János könyvtár területének bővítésére. A feladat forrása a költségvetés általános tartalékkeret sorának terhére kerül biztosításra.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli:

Önkormányzat beruházások:	4 500 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 4 500 000 Ft

5., Biatorbágy 770/51 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 379 m³/nap szennyvíz befogadására kezdeményezett háromoldalú megállapodás

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2017. (V.25.) sz. határozatában nettó 740.000 Ft ivóvíz-víziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére vállalt kötelezettséget a Fővárosi Vízművek felé az általános tartalékkeret terhére.

A döntés átvezetéséhez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint kell módosítani:

Önkormányzat dologi kiadások:	+939.800 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 939.800 Ft

6., A Juhász Ferenc Művelődési Központ épületének belső átalakításával kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2017. (V.25.) sz. határozatában döntött a Juhász Ferenc Művelődési Központ épületének belső átalakításával kapcsolatos kérdésekről. A döntés értelmében a Képviselő-testület 10.000.000 Ft forrást biztosít az átalakítási munkák és a tervek elvégzésére. A fedezet forrása az általános tartalékkeret.

A döntés értelmében költségvetési rendelet az alábbiak szerint kerül módosításra:

Önkormányzat beruházások:	10 000 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 10 000 000 Ft

7., Városi Jégcsarnok építéséről III.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 92/2017. (IV.11.) sz. határozatában a felhalmozási kiadások között tervezett 15.000.000 Ft keretösszeg erejéig felhatalmazta a Polgármestert, hogy a jégcsarnok engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése céljából támogatási szerződést írjon alá a Viadukt SE-vel.

Tekintettel arra, hogy a kiadás eredeti előirányzatként a beruházások között került tervezésre, szükséges átvezetése a támogatások közé az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Jégcsarnok	- 15 000 000 Ft
Önkormányzat támogatások/Viadukt SE Jégcsarnok	+15 000 000 Ft

8., Város Sportcsarnok építéséről – a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó támogatási kérelemmel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 95/2017. (IV.27.) határozatában bruttó 29.685.000 Ft-ot biztosított a Sportcsarnok és kiszolgáló egység kivitelezéséhez. Az önerő fedezete beruházási kiadásként került tervezésre, átadása azonban támogatási szerződéssel történt, így az összeget a beruházási kiadások közül át kell vezetni a támogatási kiadások közé:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Sportcsarnok egyéb építési költsége	- 29 685 000 Ft
Önkormányzat támogatások/Viadukt SE Sportcsarnok	+29 685 000 Ft

9., Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 148/2017. (VI.29.) Öh. sz. határozatában felkérte a Polgármester a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel üzemeltetési szerződés megkötésére. Az üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat 2017. évben 89.400.000 Ft működési támogatást nyújt, mely összeg az Önkormányzat dologi kiadásai között szerepel.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat dologi kiadások:	-89.400.000 Ft
Önkormányzat pénzeszköz átadás/saját tulajdonú társaságok	+89.400.000 Ft

10., A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2017. (VI.29.) határozata 4.699.000 Ft-ot biztosított a Gólyafészek Bölcsőde számára épület- és játszóudvar bővítésére vonatkozó tervek elkészítésére a 2017. évi általános tartalékkeret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Gólyafészek Bölcsőde tervek	+4.699.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 4.699.000 Ft

11., Cserkészcsapat támogatási kérelme

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2017. (VI.29.) határozata felhatalmazta a Polgármestert a biatorbágyi 1104 sz. II. János Pál Cserkészcsapattal kötendő támogatási szerződés aláírására 163.830 Ft összeg nyújtásáról.

Tekintettel arra, hogy a támogatás összege a megfelelő költségvetési soron rendelkezésre áll, a rendeletben csak külön nevesítésre kerül.

12., Biatorbágyi Népdalkör kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2017. (VI.29.) határozata 204.150 Ft támogatást nyújt – a civil támogatási keret terhére - a Biatorbágyi Népdalkörnek az Arany páva Gálán történő részvételre.

A támogatás kifizetése közvetlenül történik, így a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat dologi kiadások:	+204.150 Ft
Önkormányzat támogatások	- 204.150 Ft

13., Torbágyi Református Egyházközség kérelme

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2017. (VI.29.) határozata az Önkormányzat általános tartalékkeretében terhére 800.000 Ft támogatást nyújt a Torbágyi Református Egyházközségeknek.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat általános tartalékkeret	- 800.000 Ft
Önkormányzat támogatások	+800.000 Ft

14., A Juhász Ferenc Művelődési Központ kérelme bábos nap támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2017. (VI.29.) határozatában 500.000 Ft támogatást nyújtott a Juhász Ferenc Művelődési Központnak bábos nap tartására a civil támogatási keret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat támogatások:	-500.000 Ft
JFMK dologi kiadások:	+500.000 Ft

15., Önkormányzati vagyonelem értékének megőrzéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2017. (VI.29.) határozata 6.044.000 Ft-os forrást biztosított az általános tartalékkeret terhére az önkormányzati ingatlanok állapotfelmérésre.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	- 6.044.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások:	+6.044.000 Ft

16., Nagydobronyi Református Egyházközség kérelme

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2017. (VIII.10.) határozata 250.000 Ft támogatást biztosít a költségvetés civil pályázati keretéből a Nagydobronyi Református Egyházközség részére családi csendes nap megrendezéséhez.

Tekintettel arra, hogy a támogatás összege a megfelelő költségvetési soron rendelkezésre áll, a rendeletben csak külön nevesítésre kerül.

17., Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2017. (VIII.10.) határozata a költségvetés általános tartalékkeretének terhére 10.857.909 Ft-ot biztosított a szoborállításhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkálatok elvégzésére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	- 10.857.909 Ft
Önkormányzat felhalmozás/Juhász Ferenc szobor környéke	+ 10.857.909 Ft

18., Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázati felhívásról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2017. (VIII.10.) határozata a címbeni pályázaton történő induláshoz az alábbi forrásokat biztosította:

a., A költségvetés általános tartalékkeretének terhére 4.020.000 Ft-t önerőt biztosított az Egészségházban kialakítandó központi orvosi ügyeletre.

b., A tervezett biai alapellátást szolgáló Decentrum építéséhez való pályázathoz kapcsolódóan 3.050.000 Ft forrás került biztosításra a pályázaton való indulás feltételét képező tervek elkészítéséhez valamint további 24.150.000 Ft a beruházás önerejeként.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret:	- 31.220.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Orvosi ügyelet kialakítása	+ 4.020.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/biai Decentrum tervek	+ 3.050.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/biai Decentrum önerő	+24.150.000 Ft

19., A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázati felhívásról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2017. (VIII.10.) határozata a címbeni pályázaton történő induláshoz bruttó 10.312.688 Ft-ot biztosított a 2017. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-10.312.688 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/csapadékvíz elvezetés	+10.312.688 Ft

20., Benedek Elek Óvoda intézményvezető kérelme

A Benedek Elek Óvoda intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók részére 7%-os béremelésre nyújtson fedezetet.

Az intézményvezető kérését megvizsgáltuk, arra reális lehetőséget jelen helyzetben nem látunk.

Biatorbágy, 2017. szeptember 22.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (IX. 29.) 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/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.

3.§. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép.

4.§. A Rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/8.. számú melléklet lép.

5.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.

6.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.

7.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.

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

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

17.§ A Rendelet mellékletét képező VII/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VII/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 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)	2 927 633 281
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		488 007 805	I. Személyi juttatások	1 075 333 892
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		476 936 909	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 006 396
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	III. Dologi kiadások	798 234 392
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		329 846 320	IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		132 236 389	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K+12 mvatszám)	797 658 603
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		14 854 200		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
1.b.	Ehónások 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		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		5 000 000		
3.	Működési bevételek		68 739 000		
	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)	1 638 620 137
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		38 590 381	VI. Beruházások	1 638 620 137
	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		
	Részeselek értékesítése		0		
	Részeselek megszüntetéséhez 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		2 632 148 574	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 150 148 574
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	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 irányítású támogatás		1 150 148 574	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 150 148 574
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			0	8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			0	9. Proheszi lejárati tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			0	10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			0	11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI		0	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől		0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	06.	0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		0	07. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			5 716 401 992	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 716 401 992

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	Junasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 756 033 107	359 025 450	444 201 682	120 996 550	79 945 643	130 759 519	36 671 330	2 927 633 281
1.	Személyi juttatások	299 317 853	254 101 500	333 046 600	72 127 000	50 622 068	46 203 869	19 915 000	1 075 333 890
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 282 868	55 902 330	73 270 252	15 867 940	11 136 855	10 164 851	4 381 300	235 006 396
3.	Dologi kiadások	573 373 783	49 021 620	37 884 830	33 001 610	18 186 720	74 390 799	12 375 030	798 234 392
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)	797 658 603	0	0	0	0	0	0	797 658 603
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 631 336 737	0	0	1 390 650	0	4 114 750	1 778 000	1 638 620 137
1.	Beruházások	1 631 336 737	0	0	1 390 650	0	4 114 750	1 778 000	1 638 620 137
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 150 148 574	0	0	0	0	0	0	1 150 148 574
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	1 150 148 574	0	0	0	0	0	0	1 150 148 574
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	4 537 518 417	359 025 450	444 201 682	122 387 200	79 945 643	134 874 269	38 449 330	5 716 401 992

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Junasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	0	1 631 336 737	0	0	800	4 794 250	1 778 000	1 636 131 787
1.	Immateriális javak vásárlása	0	1 631 336 737	0	0	800	768 350	310 000	1 632 105 887
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	1 019 810	1 140 000	1 019 810
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	3 006 090	328 000	3 006 090
							0		
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 631 336 737	0	0	800	4 794 250	1 778 000	1 636 131 787

A felhalmozási kiadások tételre az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	7 402 028
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	49 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>29 000 000</i>
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>Pályázati önerő alap</i>	<i>26 500 000</i>
	<i>-Ebből : - Pannon -tenger kincsei pályázat</i>	<i>192 000</i>
	<i>- Dévai u. óvoda tetőfedés</i>	<i>15 812 000</i>
	<i>- Szabad keret</i>	<i>10 496 000</i>
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Ebből: - pályázati keretösszeg</i>	<i>6 428 000</i>
	<i>- szakmai eszközök és intézményi könyvtár</i>	<i>3 572 000</i>
	Önkormányzat tartaléka összesen	96 402 028

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 927 633 281
Személyi juttatások	1 075 333 890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 006 396
Dologi kiadások	798 234 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	797 658 603
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 638 620 137
Beruházások	1 638 620 137
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 150 148 574
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	1 150 148 574
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	5 716 401 992

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai		49 295 850
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	49 295 850
	<i>Feloztható támogatási keretösszeg</i>	8 108 520
	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 Polgárművelő 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 Polgárművelő 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 Együtteséért 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. Turwaller Stammtisch	600 000
	21. Biai Református Templomért és Gyülekezetéért Alapítvány	300 000
	22. Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	600 000
	23. Lovas Baráti Kör	600 000
	24. Hat Lépés Egyesület	150 000
	Egyéb támogatások	5 013 830
	1. Nagydobrony település támogatása	1 350 000
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 678 000
	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
	7. Torbágyi Református Egyházközség bontási munkálatok	800 000
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	2 805 000
4.	Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok	60 806 000
	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>Pályorientációs 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
	6. Viadukt SE. Városi jégcsarnok építése	15 000 000
	7. Viadukt SE. Városi Sportcsarnok építése	29 685 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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
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
	Tartalék	0
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 megszületél!"		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
	<i>Művelődési Központ névadó ünnepség</i>	400 000
III. Település üzemeltetési feladatok		39 068 600
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		39 068 600
	<i>Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet</i>	
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
	<i>Nyakaskő tanösvény tanulmánytervnek készítése</i>	0
	<i>Iharosi egykori rakétabázis területén turisztikai pont, kilátó tanulmányterv készítése</i>	0
	<i>Torbágyi temető és ravatalozó tervezése (engedélyezési és kivitelezési feladatok)</i>	0
	<i>Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve</i>	1 600 000
2. Egyéb feladatok		0
1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
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 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	

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	-Egészségnap	0
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
	Lisztérzékenység szűrése	475 000
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	200 823 158
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
	4. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofi Kft. Támogatása	89 400 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		376 538 608

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)	1 756 033 107
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 605	I. Személyi juttatások	299 317 853
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 282 868
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	573 373 783
	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)	797 658 603
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elezámolásból 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		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírségek	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		
	Eladási 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)	1 631 336 737
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 631 336 737
	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	38 590 381		
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	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	1 150 148 574
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitelei-, 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 irányító szervi támogatás	0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 150 148 574
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	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 pénzügyintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 537 518 419	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 537 518 419

/2017.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 756 033 107
1.	Személyi juttatások	299 317 853
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 282 868
3.	Dologi kiadások	573 373 783
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	797 658 603
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 631 336 737
1.	Beruházások	1 631 336 737
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 150 148 574
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	1 150 148 574
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	4 537 518 417

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	1 544 890 365
1.	EU- támogatásos programok	7 000 000
	KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 elmaradt munkái	7 000 000
2.	Egyéb beruházások	1 537 890 365
	Kiemelt önkormányzati projektek:	
2.1.	B típusú tornaterem építése	20 405 000
	Sportcsarnok építés egyéb költségei	20 315 000
	Sportcsarnok területének megosztása	90 000
2.2.	TSZ szárny felújítás	465 159 353
	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 termek bontása, terület rendezése	3 500 000
	Ivóvíz bekötés tervezése	220 000
	Ivóvíz bekötés kivitelezése	3 000 000
	Elektromos hálózat bővítése	3 000 000
	Iskolaudvar kialakítása	14 022 353
2.3.	Jégcsarnok építés	10 447 000
	Jégcsarnok építés egyéb költségei	0
	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	51 220 091
2.7.1.	Szily kastély - új feladat	51 220 091
	Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés	32 733 107
	Szily kastély alagsorában oktató termek kialakítása	18 486 984
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 útépités - 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 útépitése 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 átkelőheyl kialakítása	1 473 000
	Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Tánácsics 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

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hidfelújítás kivitelezése	0
	Akácfa utca felújítása (pályázat)	18 954 433
2.10.	Hidak	2 581 000
2.10.1.	Áthúzódó feladatok	2 581 000
	Viadukt járólemez felújítása	1 200 000
	Viadukt hídfő szigetelés	635 000
	Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása	746 000
2.10.2.	Új feladatok	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, aláépítmény 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	88 619 000
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	86 479 000
	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
	Könyvtár területének bővítése	4 500 000
	JFMK belső átalakítása	10 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde épület és játszóudvar bővítés tervezés	4 699 000
	Biai Decentrum tervek készítése	3 050 000
	Orvosi ügyelet kialakítása - pályázati önerő	4 020 000
	Biai Decentrum önerő	24 150 000
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
	Kunyhó-pince fejlesztése - kútúrás	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
2.17.1.	Áthúzódó feladatok	4 800 000
	Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzattól kapott ingatlanon - Összefogás	500 000

/2017.(IX. 29.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	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.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	42 660 688
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 zártározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés	1 001 000
2.19.2.	Új feladatok	37 312 688

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Levél utca csapadécsatorna tervezése	3 000 000
	Zárt csapadécsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép. Javítás)	6 000 000
	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)	5 000 000
	Forrásvölgy csapadécsatorna - tervezés	4 000 000
	Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel - tervezés	3 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli tervezése	4 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak	2 000 000
	"Települések felszíni csapadékvíz-vezetés létesítmény....." pályázat önerő	10 312 688
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
	Vízvár 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	109 534 559
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	97 486 909
	Utcanévtáblák 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
	Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségek	10 857 909
	Közbeszerzési eljárások költségei	4 000 000
	HÉSZ megjelenítése intraneten	500 000
	Forgalomtechnika megjelenítése intraneten	260 000
	Térinformatikai egyéb feladatok	100 000
	Ortofotó megvásárlása intranethez	290 000
	Vagyonkataszter térinformatikai illesztésére	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 ügyintézés)	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	1 631 336 737

/2017.(IX. 29.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

/2017.(IX. 29.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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 szervei 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	7 402 028
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	49 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>29 000 000</i>
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>Pályázati önerő alap</i>	<i>26 500 000</i>
	<i>-Ebből : - Pannon -tenger kincsei pályázat</i>	<i>192 000</i>
	<i>- Dévai u. óvoda tetőfedés</i>	<i>15 812 000</i>
	<i>- Szabad keret</i>	<i>10 496 000</i>
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Ebből: - pályázati keretösszeg</i>	<i>6 428 000</i>
	<i>- szakmai eszközök és intézményi könyvtár</i>	<i>3 572 000</i>
	Önkormányzat tartaléka összesen	96 402 028

/2017.(IX.29.) 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	299 317 853	64 282 868	573 373 783	21 400 000	797 658 603	1 756 033 107	1 631 336 737	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	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 150 148 574	0	0	0	1 150 148 574
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -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.(IX.29.) 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 támogatások	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	1 631 336 737	0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 631 336 737	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 prevenció 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 működtetői feladatok	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határon túli 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 pénzügyi ellátások	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0

/2017.(IX.29.) 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	1 631 336 737	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	254 773 888
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 246 630
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
013320	Köztetető-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	1 150 148 574
	1. Általános közszolgáltatások összesen	1 741 119 399
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	2 206 209 884
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	2 258 275 568
072111	Háziorvosi alapellátás	135 771 000
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 prevenció programok	0
7.	Egészségügy összesen	187 381 380
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	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0

/2017.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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	4 537 518 417

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		49 295 850
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		49 295 850
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	8 108 520
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 Polgárműrség 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 Polgárműrség 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. 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 Máttyás 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		5 013 830
	1. <i>Nagydobrony település támogatása</i>	1 350 000
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
	3. Cserkészcsapat támogatása	163 830
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		10 678 000
	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
	7. Torbágyi Református Egyházközség bontási munkálatok	800 000
3. Önkormányzati díjak, kinttételek		2 805 000
	Önkormányzati kinttételek, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		60 806 000
	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>Pályaorientációs 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

Megnevezés		Előirányzat
	6. Viadukt SE. Városi jégcsarnok építése	15 000 000
	7. Viadukt SE. Városi Sportcsarnok építése	29 685 000
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
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
	<i>Testületi és hivatali karácsony</i>	800 000
	<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	200 000
	4. Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása</i>	350 000
	<i>Zarándokút mozgalom</i>	300 000
	<i>Vöröskereszt támogatása</i>	500 000
	5. Tanérvindító 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 megszülettél"	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
	<i>Szoborátadás átadó ünnepség</i>	500 000
	<i>Juhász Ferenc alkotói pályázat</i>	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>Városközponti sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanu</i>	13 944 600
	<i>Torbágyi 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

Megnevezés	Előirányzat
<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>5 825 000</i>
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
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	200 823 158
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
4. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofi Kft. Támogatása	89 400 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	376 538 608

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 500 000	0	14 500 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járukékek</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	14 500 000	0	14 500 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	900 000	0	900 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	9 670 000	0	9 670 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	40 000	0	40 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	80 213 880	7 900 670	32 259 719	120 374 269
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	80 213 880	7 900 670	32 259 719	120 374 269
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	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 pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 213 880	22 400 670	32 259 719	134 874 269

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösségi kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	76 099 130	7 900 670	46 759 719	130 759 519
1.	Személyi juttatások	35 752 869	0	10 451 000	46 203 869
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 865 631	0	2 299 220	10 164 851
3.	Dologi kiadások	32 480 630	7 900 670	34 009 499	74 390 799
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 114 750	0	0	4 114 750
1.	Beruházások	4 114 750	0	0	4 114 750
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 213 880	7 900 670	46 759 719	134 874 269

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	14500000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	130 759 519
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	46 203 869
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 164 851
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	74 390 799
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Elíteltak 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	14500000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	900 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 670 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Elítelt díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	40 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 114 750
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	II.	Beruházások	4 114 750
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	120 374 269	III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsönörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	120 374 269	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
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 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.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 874 269		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 874 269