



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 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra kiírt pályázat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 130/2015. (VI.25.) határozatában visszavonta a 114/2015. (VI.3.) határozatát. A határozat értelmében a már átvezetett költségvetési tételek visszavezetésre kell hogy kerüljenek. Ezek az alábbiak:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Járdaépítési keretösszeg:	-2.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő tartalék	+2.500 eFt

2., Viadukt SE sportprogramjának támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 134/2015.(VI.3.) határozatával támogatja a Viadukt SE sportfejlesztési programjához kapcsolódó Kolozsvári u. 704/2 hrsz-ú ingatlant érintő sportcélú fejlesztést 60.518.856 Ft-tal.

A szükséges anyagi fedezet a 2015. évi költségvetés iskolafejlesztést szolgáló területre kötendő előszerződés terhére került biztosításra.

A döntésvégrehajtása a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti:

Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 60.519 eFt
Önkormányzat felhalmozási célú kiadások/Oktatási telek vásárlása	- 60.519 eFt

3., Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be óvodabővítés tárgyában. A pályázaton Önkormányzatunk 54.740 eFt támogatást nyert.

A támogatás átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbi:

Önkormányzat bevételek: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	+54.740 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Bajcsy óvoda bővítés	+54.740 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Bajcsy óvoda bővítés	- 54.740 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbéli többletfeladatokra	+54.740 eFt

4., Szily kastély homlokzatának felújítása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2015. (VI.25.) határozata alapján a Szily kastély homlokzatának és nyugati szárnyi alagsori épületrészének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás során 8.078 eFt többletforrást kell biztosítani a költségvetési rendeletben. A többletforrás biztosítása az általános tartalékkeretre átvezetett óvodafejlesztési támogatás terhére történik az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily kastély homlokzat felújítás	+8.078 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbéli többletfeladatokra	-8.078 eFt

5., Szarvasugrás közműveinek átvétele

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 139/2015. (VII.16.) határozata döntött a Szarvasugrás közműveinek átvételéről. A közművek vételára 4.000 eFt, melyet a Képviselő-testület a KMOP pályázat tartalékkerete terhére biztosította.

A rendeltet a fenti tétel az alábbi átvezetéseket vonja maga után:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szarvasugrás közműveinek átvétele	+4.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/KMOP pályázat tartalékkeret	-4.000 eFt

6., Biatorbágy 455/2 hrsz. ingatlanrész vásárlása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 142/2015. (VII.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Biatorbágy 455/2 hrsz-ú ingatlanból 455 m² ingatlanrészt megvásárol. Az ingatlanrész vételárát 9 millió forintban, a kapcsolódó kártalanítás összegét szintén 9 millió forintban állapították meg. A költségvetési rendelet a feladatra eredeti előirányzatként 10.000 eFt-ot tartalmazott, így a testületi határozatban foglaltaktól eltérően a többletforrás igény 8.000 eFt.

Ez a költségvetési rendeleten az alábbi módosításokat eredményezi:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Biatorbágy 455/2 hrsz. ingatlanrész vásárlása	+8.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbéli többletfeladatokra	-8.000 eFt

7., Csicsergő Óvoda játszóudvarának kialakítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 146/2015. (VIII.3.) határozatában a Csicsergő Óvoda kertrendezésére 15.750 eFt-ot biztosított. Az összeg fedezetet a költségvetési rendeletben játszótér fejlesztésre biztosított 5.000 eFt, illetve az általános tartalékkeret óvodafejlesztésből megnövelt része.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerinti átvezetést vonja maga után:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Játszótér fejlesztési keretösszeg	-5.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbéli többletfeladatokra	-10.750 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Bajcsy Óvoda udvarrendezés	+15.750 eFt

8., VIADUKT Sport Nonprofit Kft alapítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 148/2015. (VIII.3.) sz. határozatában 3.000.000 Ft törzstőkével megalapította a VIADUKT Sport Nonprofit Kft-t. A Képviselő-testület törzstőkéjét az e célra félretett tartalékkeretből biztosítja.

A költségvetési rendeleten az alábbiakat kell átvezetni:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Viadukt Sport Nonprofit Kft.	+3.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/Sportélet átszervezése	-3.000 eFt

9., Körforgalom építésével kapcsolatos szakértői megbízása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 150/2015. (VIII.3.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Viadukt alatti körforgalom megépítése során a megbízza a Biatorbágy Városfejlesztő Kft-t mérnöki tanácsadói feladatok ellátásával. A munka elvégzésére a KMOP tartalékkeret terhére 1.000 eFt kerül elkülönítésre az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/KMOP pályázat tartalékkeret	-1.000 eFt
Önkormányzat felhalmozás/KMOP funkció bővítő városfejlesztés	+1.000 eFt

10., Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda építési pótmunkái

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 153/2015. (IX.01.) sz. határozatában a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda bővítési, támfal építési, pince bontási munkáinak kivitelezése beruházás során felmerült pótmunka igényekről az alábbiak szerint döntött:

a., bontási munkálatok elvégzése miatt 5.785 eFt értékű pótmunka megrendelése szükséges

A Képviselő-testület a fedezetet az alábbiak szerint biztosította:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Hivatal előtti tér rendezése	-5.000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság telephely kialakítása	- 785 eFt

b., *vállalkozói szerződés 5%-os tartalékkeretének biztosítása 5.800 eFt, fedezete az önkormányzat általános tartalékkeretébe került óvodafejlesztési pályázat összegéből kerül biztosításra*

c., *külső csatornák cseréje 3.104 eFt értékben fedezetét szintén az általános tartalékkeretbe került óvodafejlesztési pályázat összegéből lehet átcsoportosítani.*

A feladatokhoz kapcsolódó rendeletmódosítási tételek az alábbiak:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Bajcsy óvoda bővítés	+ 11.585 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Bajcsy óvoda külső csatorna cseréje	+ 3.104 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Hivatal előtti tér rendezése	-5.000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság telephely kialakítása	- 785 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra	-8.904 eFt

11., Városgondnokság eszközbeszerzés

2012. évtől az Önkormányzat saját erőből oldja meg a város bel- és külterületein a zöldterületek fenntartását. A feladat ellátásához az eszközpark elavult és hiányos volt, feltöltése folyamatosan történik. Az idei évben az eszközök hiánya a munkát akadályozta, így – a folyamatos működés biztosítása érdekében - beszerzésre került 4 db fűkasza és 1db benzinmotoros láncfűrész. A beszerzés értéke 1,5 mFt, mely a KMOP-s pályázat tartalékkeret terhére történt.

A fentiekkel a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat tartalékok/KMOP pályázat tartalékkeret	-1.500 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság eszközbeszerzés	+1.500 eFt

12., Karinthy u. iskola alakuló tér burkolása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési rendeletében rendelkezett a Karinthy u. 4. sz. alatti iskola épület udvarának alakuló terén történő burkolat építéséről. A feladatra 3.982 eFt került elkülönítésre. A kivitelezés során többlet műszaki tartalom igénye merült fel. Az előirányzott összeg a kijelölt terület felének burkolására volt elég. Ahhoz, hogy a feladat elvégzésének forrásaként a rendeletben rögzített járdaépítési keretösszeg került megjelölésre.

A rendeleten szükséges módosítása az alábbi:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Karinthy u. 4. alakuló tér	+3.118 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Járdaépítési keretösszeg	-3.118 eFt

13., Viadukt Nonprofit Kft. általános működési támogatása (A tárgyban külön szakmai előterjesztés került kiküldésre)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 35/2015. (II.26.) Ör.sz. határozatában Biatorbágy Város sportkoncepciójához illeszkedően döntést hozott arról, hogy 2015. évi költségvetésében biztosítja a helyi sportélet új működési rendjéhez szükséges éves költségkeretet, melyet a rendelet mellékletében 15.360 eFt-ban határozott meg. A költségvetési rendeletben – a határozattal ellentétben – 10.000 eFt került elkülönítésre, melyből 3.000 eFt a törzstőke összege, melynek nem célja a Kft. működési kiadásainak fedezete. A meghatározott összeg céltartalékként nem áll teljes egészében a Testület rendelkezésére, így a hiányzó forrást a pályázati tartalékkeret terhére lehet biztosítani.

A határozat végrehajtásához a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat támogatások/Viadukt Nonprofit Kft. támogatása	+15.360 eFt
Önkormányzat tartalékkeret/Helyi sportélet átszervezése	- 7.000 eFt
Önkormányzat tartalékkeret/Pályázati önerő	- 8.360 eFt

A Kft. tényleges működésének kezdetekor 2 gondnokot vesz át a Városgondnokság szervezeti egységtől, melynek kapcsolódó bérköltsége 1.453 eFt, járulék terhe 392 eFt. Ezen kiadások az Önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre, átvezetése:

Önkormányzat személyi juttatások:	-1.453 eFt
Önkormányzat járulékok:	- 392 eFt
Önkormányzat támogatások/Viadukt Nonprofit Kft működési támogatás	+1.845 eFt
Önkormányzat létszámkeret/ Sportintézmények működtetése	- 2 fő

14., Hosszúréti patak Vendel parkban lévő árokszakaszának tisztítása

A feladat önkormányzati feladat, halasztása a patak állapota valamint az abból adódó esetleges károk miatt nem lehetséges. A feladat elvégzésére érkezett legkedvezőbb árajánlat 3,5 mFt, forrása az általános tartalékkeret

Költségvetési rendeleten történő átvezetése:

Önkormányzat dologi kiadások	+3.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-3.500 eFt

15., Szily kastély ideiglenes tornatermébe tornaeszközök beszerzése

A Képviselő-testület költségvetési rendelete a 2015/2016-os tanév zavartalan működésének érdekében előírta a Szily kastélyban egy fél tornaterem kialakítását. A tornaterem kialakítása elkészült, ezzel párhuzamosan viszont a rendelet nem számolt az ide szükséges taneszközök igényével. A tornaterem felszerelése 1,5 mFt-ba kerül. Forrása az általános tartalékkeret, költségvetésen történő átvezetése:

Önkormányzat felhalmozási kiadásai/taneszközök beszerzése	+1.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-1.500 eFt

16., Kolozsvári úti sportpályán futópálya kivitelezése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „2051 Biatorbágy, Kolozsvári út sportpályán futópálya kivitelezésére” közbeszerzési pályázatot ír ki. A közbeszerzési eljárás során a meglévő fedezetet be kell tudni mutatni, ezért a költségvetési rendeletben ezt az összeget biztosítani kell.

A beruházás 2015. évre eső szakaszának fedezete a költségvetési rendeletben oktatási célú telekvásárlásra betervezett 105.000 eFt összeg – Viadukt SE támogatásával csökkentett maradványa 44.481 eFt.

Rendeleten történő átvezetése:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Oktatási célú telekvásárlás	-44.481 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Kolozsvári futópálya	+44.481 eFt

Biatorbágy, 2015. szeptember 16.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (IX. 25.) számú önkormányzati rendelet - tervezete

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.)
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 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében

a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	3 085 917 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	3 841 934 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 672 378 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>1 669 253 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>1 669 253 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	916 361 eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0 eFt-ban

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

2.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.

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

4.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. 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/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet lép.

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

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

10.§. A Rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/5. számú melléklet lép.

11.§ A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.

12.§ A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.

13.§ A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.

14.§ A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.

15.§ A Rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet lép.

16.§ A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.

17.§. 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 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	2 691 267		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 279 867
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	437 220	I.	Személyi juttatások	829 197
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	437 220	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 731
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	793 929
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 410
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	400 600
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 580			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	2 065 000			
	Adók	2 065 000			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	173 256			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	84 217			
	Közvetített szolgáltatások értéke	25 830			
	Tulajdonosi bevételek	2 150			
	Ellátási díjak	10 080			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	20			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	55 290			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 791			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 791			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	394 649		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 562 067
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	54 740	VI.	Beruházások	1 561 947
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	54 740	VII.	Felújítások	120
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
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	339 909			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 909			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 672 378		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	916 361
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	756 017	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	916 361	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	916 361
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 758 295		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 758 295

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 638 955	0	6 909	10 080	6 463	13 500	2 691 267
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220	0	0	0	0	0	437 220
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017	0	0	0	0	0	298 017
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613	0	0	0	0	0	124 613
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 590	0	0	0	0	0	14 590
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 065 000	0	0	0	0	0	2 065 000
	Adók	2 065 000	0	0	0	0	0	2 065 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járatékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	136 735	0	6 909	10 080	6 032	13 500	173 256
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	58 035	0	0	0	5 532	650	64 217
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 981	0	6 909	0	0	8 940	25 830
	Tulajdonosi bevételek	2 150	0	0	0	0	0	2 150
	Ellátási díjak	0	0	0	10 080	0	0	10 080
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669	0	0	0	0	0	15 669
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	20	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	50 900	0	0	0	500	3 890	55 290
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 360	0	0	0	431	0	15 791
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 360	0	0	0	431	0	15 791
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	394 649	0	0	0	0	0	394 649
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	54 740	0	0	0	0	0	54 740
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 740	0	0	0	0	0	54 740
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 909	0	0	0	0	0	339 909
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 909	0	0	0	0	0	333 909
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	750 000	337 170	351 228	77 670	51 472	104 838	1 672 378
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	750 000	3 281	356	0	117	2 263	756 017
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	333 889	350 872	77 670	51 355	102 575	916 361
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 783 605	337 170	358 137	87 750	57 935	118 338	4 758 295

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 339 204	320 147	358 137	87 750	57 935	116 694	2 279 867
1.	Személyi juttatások	271 169	178 493	251 149	48 525	37 326	42 535	829 197
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 119	48 193	67 810	13 102	10 023	11 484	223 731
3.	Dologi kiadások	568 816	86 551	39 178	26 123	10 586	62 674	793 929
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500	6 910	0	0	0	0	32 410
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	400 600	0	0	0	0	0	400 600
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 543 400	17 023	0	0	0	1 644	1 562 067
1.	Beruházások	1 543 400	17 023	0	0	0	1 524	1 561 947
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	120	120
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	916 361	0	0	0	0	0	916 361
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött							
6.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	916 361	0	0	0	0	0	916 361
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött							
6.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 798 965	337 170	358 137	87 750	57 935	118 338	4 758 295

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	14 008
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	114 396
	Szennyvíztisztító intenzifikáció	61 800
	támfal helyreállítások	5 000
	KMOP pályázat többletköltségek	3 500
	2014. évi áthúzódó szállítók	23 701
	Új tantermek eszközigénye	15 000
	Pályázati önerő alap	5 395
3.b.	Működési célú céltartalékok	58 887
	2014. évi áthúzódó szállítók	11 722
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Sportélet átszervezése	0
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámgigény 3 hóra	0
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés	4 000
	Köznevelési pályázat	8 665
	Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT	5 000
	Lovas oktatás 2015/2016 tanév	0
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	0
	Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	2 500
3.	Céltartalékok	173 283
	Önkormányzat tartaléka összesen	227 291

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 279 867
Személyi juttatások	829 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 731
Dologi kiadások	793 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 410
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	400 600
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 562 067
Beruházások	1 561 947
Felújítások	120
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	916 361
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	916 361
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	4 758 295

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	23,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	2 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	0 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	18 fő
	Gyermekek tevékenység	7,5 fő
Önkormányzat összesen		75 fő

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
Polgármesteri Hivatal összesen		40,75 fő összesen

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

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

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvételi fejlesztése	2 fő
82064	Műzeumi, közművelődési, közösségi kapcsolati tevékenységek	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		16,5 fő

Családsegítő Központ és Gyermekejölési Szolgálat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Gyermekejölés	3 fő
107051	Szociális étkeztetés	1 fő
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő
107054	Családsegítés	3 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekejölési Szolgálat összesen		16,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		274,25

Közfoglalkoztatási feladatok		
	Közfoglalkoztatottak	
	Önkormányzat	20 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		57 616
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	42 481
	Felosztható támogatási keretösszeg	370
	Pályázati támogatások:	38 390
	1. Verses könyv kiadás	170
	2. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	300
	3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	250
	4. Biai Szent Anna Karitativ Alapítvány	400
	5. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	120
	6. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	350
	7. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	260
	8. Biatorbágyi Fúvós Zenekarért és Fúzes Táncgyűttesért Alapítvány	500
	9. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	350
	10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	225
	11. Biatorbágyi Tájévdő Kör	320
	12. Kóborka	100
	13. Bia-Veritas	280
	14. Hat Lépés Egyesület	260
	15. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	500
	16. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	160
	17. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	245
	18. Ohmülner Márton Alapítvány	250
	19. Örökmozgó Alapítvány	600
	20. Pászti Miklós Alapítvány	600
	21. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
	22. Székely Kulturális Egyesület	370
	23. Pro Hungaricum	200
	24. Turwallér Stamtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	370
	25. Szakály Mátás Férfikórus	560
	26. Fúzes Néptáncgyűttes	5 000
	27. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	750
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	24 750
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	350
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 100
	3. Viadukt Sportegyesület	17 300
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 500
	5. Biatorbágyi Népdalkör	300
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	300
	7. Szakály Mátás Férfikórus	300
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	300
	9. Fúzes Néptáncgyűttes	300
	Egyéb támogatások	3 721
	Nagydobronyi testvértelépülés támogatása	3 100
	Rákóczi Szövetség	270
	Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása	351
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 140
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 240
	4. Premontrei N.K.R. - játszótér műk.	1 272
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 550
	Legszebb kiskert	150
4.	Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása	3 295
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	3 295

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		23 173
Önkormányzati rendezvények		23 173
1.	Koszorúzások	30
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
3.	Városünnep	16 050
4.	Testületi karácsony	254
5.	Népművelők Napja	254
6.	Polgármesteri évértékelő	190
7.	Tanév indító szakmai konferencia	381
8.	Képviselői karácsony	254
9.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
10.	Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 800
III. Település üzemeltetési feladatok		73 144
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		73 144
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Bíai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.)	9 000
	Civil összefogás alap	2 000
	Viadukt SE sportfejlesztési program	60 519
2. Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V. Igazgatási feladatok		3 474
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		3 474
1.	Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 136
2.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
4.	Budavidék Zöldút	10
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		15 252
1. Egészséges Biatorbágyért Program		8 060
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>500</i>
1.	HPV oltás	2 000
2.	Lisztérzékenység szűrés	500
3.	EBKE programok támogatása	1 200
	<i>Lisztérzékenység klub támogatása</i>	<i>50</i>
	<i>Egészségnap</i>	<i>680</i>
	<i>Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok</i>	<i>110</i>
	<i>Vérado naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok</i>	<i>300</i>
	<i>Egészségklub - Közösség klub szervezése</i>	<i>60</i>
4.	Tüdőszűrés támogatása	
5.	Elsősegélynyújtó tanfolyam	140
6.	dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
7.	Támogató Szolgálat megvalósítása 122/2015. (VI.25.)	1 320
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 192
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	0
3.	Családok átmeneti otthona	1 192
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
	Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása	
	Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		20 805
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600
2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	17 205
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		197 064

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 654 315		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 339 204
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	437 220	I.	Személyi juttatások	271 169
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	437 220	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 119
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	568 816
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	25 500
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	400 600
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 590			
	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	2 065 000			
	Adók	2 065 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	136 735			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	58 035			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 981			
	Tulajdonosi bevételek	2 150			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	50 900			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 360			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 360			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	394 649		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 543 400
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 543 400
	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	54 740			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	394 649			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 649			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	750 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	916 361
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	750 000	6.	Finanszírozási maradványok lekötésének finanszírozása	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	916 361
IV-	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozási maradványok lekötésének finanszírozása	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 798 965		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 798 965

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 654 315
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 590
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
6.	államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 065 000
	Adók	2 065 000
	Illetékek	
	Járadékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	0
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek	
8.	Működési bevételek	136 735
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	58 035
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 981
	Tulajdonosi bevételek	2 150
	Ellátási díjak	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	50 900
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 360
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 360
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	394 649
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	54 740
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 740
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Immateriális javak értékesítése	0
	Ingatlanok értékesítése	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 909
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	6 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	333 909
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	750 000
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	750 000
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
7.		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
7.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 798 965

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 339 204
1.	Személyi juttatások	271 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 119
3.	Dologi kiadások	568 816
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	400 600
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 543 400
1.	Beruházások	1 543 400
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	916 361
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	916 361
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 798 965

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	
1.	EU- támogatásos programok	532 093
	KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0012Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése	532 093
2.	Egyéb beruházások	983 439
2.a.	Utak, csomópontok, támfalak	67 887
	Áthúzódó feladatok	
	Varga rektor u. geodéziai területkimutatás	50
	Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény	65
	Csokonai u. támfal építés	6 417
	Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés	1 655
	Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés	10 000
	Új feladatok	
	Losonczy u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése	1 200
	Vendel tér forgalomtechnikai tervezés	200
	Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés	600
	Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás	16 200
	Ybl Miklós sétány-Angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés	2 200
	József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése	2 000
	Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés	0
	Útfelújítások, tervek keretösszeg	7 000
	Losonczy utca támfal építése	14 000
	Gyöngyvirág u. megnyitás	6 300
2.b.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	13 621
	Áthúzódó feladatok	
	Gyöngyvirág u. járdatervezés	629
	Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg.	76
	Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés	380
	Gyalogátkelő helyek korlátai	236
	Új feladatok	
	Járdafelújítási keret	1 882
	Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás	3 700
	Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése	1 500
	Parkolófejlesztés	5 218
2.c.	Hidak	810
	Áthúzódó feladatok	
	Csillag utca új gyalogos híd tervezés	610
	Viadukt híd korlát felújítás	200
2.d.	Iharos	3 880
	Áthúzódó feladatok	
	Iharos csapadékvíz tanulmányterv	880
	Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz	3 000
2.e.	Sportpályák	0
2.f.	Közvilágítás	14 842
	Áthúzódó feladatok	
	Közvilágítás hálózat Varga rektor utca	
	közvilágítás fejlesztés Varga rektor u.	1 894
	Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány	1 148
	Új feladatok	
	Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.)	5 000
	Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése	5 000
	Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása	800
	Közvilágítás tervezés, koncepció	1 000
2.g.	Karinthy u. iskola és környékének rendezése	17 632
	Áthúzódó feladatok	
	Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés	1 232
	Új feladatok	
	Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat	400
	Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése	500
	Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló	0
	Karinthy F. iskola alakulótér burkolása	7 100
	Torbágyi iskola konyhatechnológia bővítés	6 800
	Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök	1 600
2.h.	Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák	502 481
	Testületi döntés(ek)	
161/2014. (XI.27.)	Szily-kastély homlokzat felújítás önrész	48 078
	Szily új iskola területrendezés	5 000
	Áthúzódó feladatok	

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Sándor kastély iskolabővítés tervezés	16 447
	Szily kastély csengő (iskolai)	153
	Új feladatok	
	Sándor-Metternich kastély - fétornaterem	8 300
	Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás	2 000
	Szily hátsó kert kertrendezés telepítése	3 600
	Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása	2 000
	Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása	390 502
	Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia	20 000
	Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés	6 401
2.j.	Intézményi beruházások	184 174
	Testületi döntés(ek)	
	Új óvoda tervezés	6 350
	Áthúzódó feladatok	
	Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek	4 600
	Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés	470
	Új feladatok	
	Lapostető, tető felújítási keretösszeg	2 100
	Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés	5 000
	Hivatal előtti tér rendezése	0
	Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával	125 689
	Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda udvar rendezés	15 750
	Városgondnokság telephely kialakítás	9 215
	Intézmény felújítási keretösszeg	15 000
2.k.	Játzóterek	2 000
	Áthúzódó feladatok	
	Új feladatok	
	Játzótér fejlesztés	0
	-Ifjúsági park fejlesztés	
	- Fonyódliget üdülő	
	Intézményi játszótér fejlesztés	2 000
2.l.	Egyéb feladatok	155 112
	Testületi döntés(ek)	
	Petőfi szobor elhelyezés	500
	Áthúzódó feladatok	
	Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények	200
	Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrész	10 039
	Szily parkoló	2 844
	Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat	229
	Viadukt szénledobó betonalap pótlás	105
	Új feladatok	
	Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély)	3 000
	Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés	3 000
	Telekhatár kitűzések (10 db/év)	400
	Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés	1 000
	Értékbecslések (ing. Fejlesztésekhez 10 db/év)	300
	Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500
	Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás	2 000
	Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési	1 500
	Térfigyelő kamera rendszer biai oldal	10 000
	CBA körforgalom öntözőrendszere	1 400
	Szilvماغ terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia	500
	HÉSZ	20 171
	Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó	150
	Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása	14 293
	Orvosi rendelő szennyvizének bekötése közcsatornába, emésztőgödör megszüntetése	0
	Orvosi rendelő akadálymentesített WC kialakítása	0
	Szarvasugrás közműveinek átvétele	4 000
	Nagy u. 48 ingatlan vásárlás - Körzeti megbízotti iroda	33 500
	Kolozsvári u. sportpálya - futópálya	44 481
2.m.	Földterület vásárlása	18 000
	Oktatási célú telekvásárlás	0
	Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/2	18 000
2.n.	Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban	3 000
	Viadukt Nonprofit Kft. Alapítás - törzstőke	3 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.	Eszközbeszerzések	27 868
	Városüzemeltetési feladatok	8 015
	Útszóró só tároló láda 2 db	250
	Hirdető tábla (6 db)	75
	épületgépészeti szerszámkészlet	500
	szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok	3 190
	Gépjármű beszerzés	4 000
	Zöldterület kezelés	850
	Szerszámgépek beszerzése	850
	Polgármesteri Kabinet	10 173
	Rajzolóprogram	300
	Víztisztító berendezések (3 db)	258
	Papírvágó gép	0
	Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda)	1 580
	Városi televíziózás fejlesztése	4 000
	Okostelefonok beszerzése	635
	Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása	500
	Laptop, monitor, dokkoló egység	500
	Beruházási Osztály	1 200
	AutoCad szoftver	1 200
	Adóosztály	5 630
	Nyomtató 4 db.	0
	Adó kiküldést segítő rendszer	5 600
	monitor	30
	Védőnői Szolgálat	0
	Iskolaegészségügy	0
	Iskola működtetés	2 000
	Elektromos kézzárítók	500
	Szily kastély fél tornaterem taneszköz beszerzés	1 500
	Üdülő szálláshely	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 543 400

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	14 008
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	114 396
	Szennyvíztisztító intenzifikáció	61 800
	támfal helyreállítások	5 000
	KMOP pályázat többletköltségek	3 500
	2014. évi áthúzódó szállítók	23 701
	Új tantermek eszközigénye	15 000
	Pályázati önerő alap	5 395
3.b.	Működési célú céltartalékok	58 887
	2014. évi áthúzódó szállítók	11 722
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Sportélet átszervezése	0
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámgény 3 óra	0
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés	4 000
	Köznevelési pályázat	8 665
	Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT	5 000
	Lovas oktatás 2015/2016 tanév	0
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	0
	Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfelkészítése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	2 500
3.	Céltartalékok	173 283
	Önkormányzat tartaléka összesen	227 291

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 328	18 178	29 822	0	0	115 327	10 173	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	28 188	7 611	2 189	0	0	37 988	5 630	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	23 173	0	0	23 173	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	95 516	25 788	55 184	0	0	176 489	15 803	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 200	5 184	0	0	0	24 384	0	0
044310	Építésiügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	68 043	0	0	68 043	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	19 200	5 184	68 043	0	0	92 427	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	9 017	0	0	9 017	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	11 049	0	0	11 049	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	3 429	0	0	3 429	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 603	0	0	1 603	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	25 098	0	0	25 098	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	Közüvilágítás	0	0	48 260	0	0	48 260	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 643	1 794	33 927	0	0	42 363	850	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	59 546	15 981	81 732	0	255 983	413 243	1 524 747	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	66 189	17 775	163 919	0	255 983	503 866	1 525 597	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	46 863	0	0	46 863	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	26 843	7 248	592	0	0	34 682	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	216	0	0	216	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	15 252	15 252	0	0
7.	Egészségügy összesen	26 843	7 248	47 671	0	15 252	97 013	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 862	1 313	4 966	0	0	11 140	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 807	488	8 506	0	0	10 801	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	46 081	46 081	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	83 284	83 284	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	6 669	1 801	13 472	0	129 365	151 306	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	41 707	11 261	65 561	0	0	118 529	2 000	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	4 572	0	0	4 572	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	73 647	0	0	73 647	0	0

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	15 045	4 062	51 650	0	0	70 757	0	0
9.	Oktatás összesen	56 752	15 323	195 430	0	0	267 505	2 000	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	2 600	0	2 600	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	9 500	0	9 500	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0
	MINDÖSSZESEN	271 169	73 119	568 816	25 500	400 600	1 339 204	1 543 400	0

Biatorbágy Város Önkormán

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	10 173	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	5 630					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0					
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0					
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0					
016030	Állampolgársági ügyek	0	0					
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	15 803	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
044310	Építésügy igazgatása	0	0					
045120	Út, autópálya építés	0	0					
045130	Híd, alagút építése	0	0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0					
047120	Piac üzemeltetése	0	0					
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0					

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölesön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0					
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	850					
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 524 747					
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 525 597	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0					
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0					
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0					
074032	Ifjúság gondozás	0	0					
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0					
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					
081071	Üdülő szálláshely	0	0					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0					
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0					
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	2 000					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0					
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	2 000	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 543 400	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormán

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0					
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			0					
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0					
016030	Állampolgársági ügyek			0					
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		916 361	916 361					
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	916 361	916 361	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0					
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0					
044310	Építésügy igazgatása			0					
045120	Út, autópálya építés			0					
045130	Híd, alagút építése			0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0					
047120	Piac üzemeltetése			0					
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása			0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0					

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0					
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása			0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	916 361	916 361	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormán

eFt

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	125 500
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0	43 618
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0	0
016030	Állampolgársági ügyek			0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0	23 173
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	916 361
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	1 108 653
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	24 384
044310	Építésügy igazgatása			0	0
045120	Út, autópálya építés			0	0
045130	Híd, alagút építése			0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0	68 043
047120	Piac üzemeltetése			0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	92 427
051020	Települési hulladék szállítása			0	9 017
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0	11 049
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0	3 429
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0	1 603
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0	0

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása			0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása			0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	25 098
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása			0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás			0	0
064010	Közüvilágítás			0	48 260
066010	Zöldterület kezelés			0	43 213
066020	Város-, és községgazdálkodás			0	1 937 989
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0	2 029 463
072111	Háziorvosi alapellátás			0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	46 863
072311	Fogorvosi alapellátás			0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			0	34 682
074032	Ifjúság gondozás			0	216
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok			0	15 252
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	97 013
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			0	11 140
081071	Üdülő szálláshely			0	10 801
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0	46 081
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása			0	83 284
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	151 306
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0	120 529
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0	4 572
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai			0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0	73 647

/2015.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0	70 757
9.	Oktatás összesen	0	0	0	269 505
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0	13 400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0	2 600
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0	9 500
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	25 500
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	3 798 965

Önkormányzat létszámkerete

Önkormányzat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	23,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	2 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	0 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	18 fő
	Gyermekeképzés	7,5 fő
Önkormányzat összesen		75 fő

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	20 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		57 616
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	42 481
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	370
	<i>Pályázati támogatások:</i>	38 390
	1. Verses könyv kiadás	170
	2. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	300
	3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	250
	4. Biai Szent Anna Karitativ Alapítvány	400
	5. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	120
	6. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	350
	7. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	260
	8. Biatorbágyi Fúvós Zenekarért és Fűzes Táncgyűttesért Alapítvány	500
	9. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	350
	10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	225
	11. Biatorbágyi Tájévdő Kör	320
	12. Kóborka	100
	13. Bia-Veritas	280
	14. Hat Lépés Egyesület	260
	15. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	500
	16. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	160
	17. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	245
	18. Ohmüllner Márton Alapítvány	250
	19. Örökmozgó Alapítvány	600
	20. Pászti Miklós Alapítvány	600
	21. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150
	22. Székely Kulturális Egyesület	370
	23. Pro Hungaricum	200
	24. Turwallner Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	370
	25. Szakály Mátyás Férfikórus	560
	26. Fűzes Néptáncgyűttes	5 000
	27. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	750
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	24 750
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	350
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 100
	3. Viadukt Sportegyesület	17 300
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 500
	5. Biatorbágyi Népdalkör	300
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	300
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	300
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	300
	9. Fűzes Néptáncgyűttes	300
	Egyéb támogatások	3 721
	Nagydobronyi testvértelepülés támogatása	3 100
	Rákóczi Szövetség	270
	Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása	351
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 140
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 240
	4. Premontrei N.K.R. - játszótér műk.	1 272
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 550
	Legszebb kiskert	150
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	3 295
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	3 295
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		23 173
	Önkormányzati rendezvények	23 173

Megnevezés		Előirányzat
	1. Koszorúzások	30
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
	3. Városünnep	16 050
	4. Testületi karácsony	254
	5. Népművelők Napja	254
	6. Polgármesteri évértékelő	190
	7. Tanév indító szakmai konferencia	381
	8. Képviselői karácsony	254
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 800
III. Település üzemeltetési feladatok		73 144
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		73 144
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Biai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.)	9 000
	Civil összefogás alap	2 000
	Viadukt SE sportfejlesztési program	60 519
2. Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600
V. Igazgatási feladatok		3 474
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		3 474
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 136
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4. Budavidék Zöldút	10
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		15 252
1. Egészséges Biatorbágyért Program		8 060
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>500</i>
	1. HPV oltás	2 000
	2. Lisztérzékenység szűrés	500
	3. EBKE programok támogatása	1 200
	<i>Lisztérzékenység klub támogatása</i>	<i>50</i>
	<i>Egészségnap</i>	<i>680</i>
	<i>Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok</i>	<i>110</i>
	<i>Vérado naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok</i>	<i>300</i>
	<i>Egészségklub - Közösség klub szervezése</i>	<i>60</i>
	4. Tüdőszűrés támogatása	
	5. Elsősegélynyújtó tanfolyam	140
	6. dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
	7. Támogató Szolgálat megvalósítása 122/2015. (VI.25.)	1 320
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 192
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	0
	3. Családok átmeneti otthona	1 192
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
	Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása	
	Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		20 805
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	17 205
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		197 064