



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 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2014. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Karinthy F. u. 4. sz. alatti udvar tereprendezése

Az intézményben tanuló diákok Szülői Munkaközössége megkereséssel fordult Önkormányzatunk felé az intézmény udvarának csapadékvíz elvezetése, valamint sártalanításának kérdésével. Tekintettel arra, hogy az iskola udvara a szabadidős tevékenységek mellett testnevelés órák megtartására is szolgál, valamint az őszi tanítási szünet idejére is figyelemmel a tereprendezés az intézményi karbantartási tartalék keret terhére elkészült.

A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések váltak szükségessé:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - vis maior keret karbantartásra: | - 2.075 eFt |
| - Önkormányzat dologi kiadások: | +2.075 eFt |

2., Fakivágási keret átvezetése

Az idei nyár szélsőséges időjárása miatt (szélviharok) a fakivágásra tervezett keret kevésnek bizonyult. Lakossági- és közműszolgáltatói bejelentések alapján a tervezettnél több fa került kivágásra, melynek költségeit az alábbiak szerint kell átvezetni:

- | | |
|--|------------|
| - Önkormányzat általános tartalékkeret | -1.500 eFt |
| - Önkormányzat dologi kiadások | +1.500 eFt |

3., Faluház kazán javítás

A Faluházban lévő 3 kazánból a fűtési szezon végére 1 maradt üzemképes. Így, még a következő fűtési szezon kezdete előtt szükséges volt a tönkrement kazánok javítása. Ezzel párhuzamosan javítani kellett 2 db. keringető szivattyút is. Ezen feladatok költsége 400 eFt-ot tett ki, mely a „vis maior keret karbantartásra” jogcímből került biztosításra.

Költségvetési rendeleten való átvezetése:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - vis maior keret karbantartása: | - 400 eFt |
| - Önkormányzat dologi kiadások: | +400 eFt |

4., Gyalogátkelő helyek létesítésének többletköltségei

2014. évben Biatorbágy Város Képviselő-testülete 5 db gyalogátkelőhely létesítését tervezte és biztosított forrást. A tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkák során többletköltségek merültek fel a szakhatósági, eljárási díjakból, meg kellett oldani a gyalogátkelő helyek megvilágítását, valamint a tervezettnél többbe kerültek a kivitelezési munkák is. A többletfeladatok forrásaként a Vendel tér jelzőlámpára tervezett 12.700 eFt nyújt fedezetet.

Költségvetési rendeleten történő átvezetés tételei:

- | | |
|--|-------------|
| - Önkormányzat felhalmozási kiadásai/Vendel tér jelzőlámpa | -12.700 eFt |
| - Önkormányzat felhalmozási kiadásai/gyalogátkelő helyek létesítése: | +12.700 eFt |

5., Forráskút helyreállítás

A forráskút helyreállításának kivitelezése során többlet feladatként ki kellett építeni a kapcsolódó közvilágítást is, valamint az elkészült kút megközelíthetőségéhez javítani kellett az odavezető út állapotán. Ehhez kapcsolódó költség többlet 1.000 eFt, melyre az Önkormányzat általános tartalékkerete nyújt fedezetet.

Átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint szükséges:

- | | |
|--|------------|
| - Önkormányzat tartalékkeret évközbeli többletigény forrásaként: | -1.000 eFt |
| - Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Forráskút helyreállítás | +1.000 eFt |

6., Csokonai utcai támfal építése

A Csokonai utca támfal építésére a Képviselő-testület tartalékai között 11.500 eFt-ot biztosított. A tervezés és kivitelezés költsége összességében 13.328 eFt-ot tesz ki.

A feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosítására az alábbi tételeket kell a költségvetési rendeleten átvezetni:

- | | |
|---|--------------|
| - Önkormányzat tartalékkeret/Csokonai u. támfal építése | - 11.500 eFt |
| - Önkormányzat tartalékkeret/Évközi többletigény forrásaként | - 1.828 eFt |
| - Önkormányzat felhalmozási kiadásai/Csokonai u. támfal építés: | +13.328 eFt |

7., Varga rektor – Arany J. u. csomópont támfal

Az út védelme érdekében a rézsűk megfogása miatt szükségessé vált a csomópontban támfal építése. Ennek költsége 2.921 eFt, melyet az önkormányzat általános tartalékkerete terhére lehet biztosítani.

Költségvetési rendeleten történő átvezetése:

- | | |
|---|------------|
| - Önkormányzati tartalékkeret/évközi többletigény forrásaként | -2.921 eFt |
| - Önkormányzat felhalmozási kiadások/Varga rektor- Arany J. u. támfal | +2.921 eFt |

8., Bajcsy Zsilinszky óvodaépület

Az óvoda területén található pince épülete az épülethez, annak bővítése során hozzáépítésre került, s a szigetelése nem szakszerű módon került megoldásra. A pince ázik, egyik fala a folyamatos vizesedéstől tönkrement, mely érinti az óvoda épületét is. Ahhoz, hogy a probléma megoldásra kerüljön szükséges a pince épület egy részének visszabontása. A 2014. évben elkészítésre került a bontási- és átalakítási terv, melynek költsége 500 eFt. A fedezetet az önkormányzati tartalékkeret vis maior keret karbantartásra keretösszeg biztosítja.

A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket kell eszközölni:

- | | |
|---|----------|
| - Önkormányzati tartalékkeret/vis maior keret karbantartásra: | -500 eFt |
| - Bajcsy Zsilinszky u. óvodaépület bontási és átalakítási terv: | +500 eFt |

9., Városgondnokság részére eszközbeszerzés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7.000 eFt-ot biztosított a Városgondnokság részére gépjármű beszerzésére.

A gépjármű beszerzése megtörtént, a biztosított keretösszegeből 2.000 eFt nem került felhasználásra. Ennek keretére szükség lenne 2 db. fűnyíró traktor beszerzésére, melyet a Szentháromság tér alatti iskola, illetve óvoda füves területének kezelése mellett az is indokol, hogy Önkormányzatunk jelenleg 1 db. ilyen eszközzel rendelkezik, meghibásodása komoly fennakadásokat okoz a zöldterület kezelésben.

Költségvetési rendeleten történő átvezetése az alábbi:

- Önkorm. felhalmozási kiadások/ Városgondnokság gépjármű beszerzés -2.000 eFt
- Önkorm. felhalm. kiadások/ Városgondnokság fűnyíró traktor beszerzés +2.000 eFt

10., Lisztérzékenység szűrés többletköltségeinek átcsoportosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete forrást biztosít a biatorbágyi óvodás gyermekek lisztérzékenység szűrésére. A megnövekedett gyermeklétszám miatt a 2014. évben a feladat a becsült összeghez képest 524 eFt-tal többbe került, melynek fedezetéről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 149/2014. (IX.29.) határozatában már döntött. A többletköltség fedezete rendelkezésre áll az „Egészséges Biatorbágyért Program” szabadon felhasználható keretén belül, azt át kell csoportosítani a lisztérzékenység szűrés jogcímre az alábbiak szerint:

- Önkormányzat /Egészséges Biatorbágyért Program szabad keret: -524 eFt
- Önkorm./Egészséges Biatorbágyért Program lisztérzékenység szűrés: +524 eFt

11., Biatorbágyi Faluház szakmai konferencia megrendezésének költsége

a 2014. évben a Biatorbágyi Faluház ad helyt a budapesti és a Pest megyei népművelők közös, 2 napos, 120-150 fős konferenciájának. A két nap során bemutatkoznak a biatorbágyi civil csoportok, helyi gasztro-vállalkozások, kisfilm készül az intézményről stb.

Az intézmény a rendezvény költségének jelentős részét saját költségvetéséből biztosítja, de az étkezések biztosítására szükségük van 200 eFt-os intézményi külön támogatásra.

A költségvetési rendeletben a Képviselő-testület 800 eFt-ot biztosított a Torbágyi Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatására. A támogatás nem került felhasználásra, így ez fedezetet nyújt a Faluház kérelmére.

Ehhez a rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- Önkormányzat/Átadott pénzeszközök/Torbágyi Kat. Egyh.tám. - 800 eFt
- Biatorbágyi Faluház dologi kiadások +200 eFt
- Önkormányzat támogatások szabadkeret +600 eFt

A 2014. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő-testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2014. november 14.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai 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	1 247 375	332 725	339 277	84 580	59 240	116 817	2 180 013
1.	Személyi juttatások	235 179	176 846	235 603	46 213	38 778	40 617	773 236
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497	47 748	63 613	12 478	10 470	10 967	208 773
3.	Dologi kiadások	584 597	85 081	40 061	25 889	9 992	65 233	810 852
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900	23 050	0	0	0	0	49 950
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	337 202	0	0	0	0	0	337 202
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 818 771	6 989	0	0	0	8 205	1 833 965
1.	Beruházások	1 738 571	6 989	0	0	0	7 905	1 753 465
2.	Felújítások	61 500	0	0	0	0	300	61 800
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 700	0	0	0	0	0	18 700
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 058 157	0	0	0	0	0	1 058 157
	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	158 081	0	0	0	0	0	158 081
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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	900 076	0	0	0	0	0	900 076
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 124 303	339 714	339 277	84 580	59 240	125 022	5 072 135

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	6 989	1 738 571	0	0	0	7 905	1 753 465
1.	Immateriális javak vásárlása	4 339	67 126	0	0	0	1 080	72 545
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 648 868	0	0	0	0	1 648 868
3.	Informatikai eszközök beszerzése	2 610	992	0	0	0	0	3 602
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	40	21 585	0	0	0	6 825	28 450
						0		
II.	Felújítások	0	61 500	0	0	0	300	61 800
1.	Ingatlanok felújítása	0	61 500	0	0	0	0	61 500
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	300	300
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 700	0	0	0	0	18 700
	Felhalmozási kiadások összesen	6 989	1 818 771	0	0	0	8 205	1 833 965

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

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

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

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

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 580 562		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	1 247 375
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	431 469	I.	Személyi juttatások	235 179
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 469	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 497
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 318	III.	Dologi kiadások	584 597
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 862	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	337 202
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455			
	Működési célú központosított előirányzatok	3 633			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 879			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	2 070 000			
	Adók	2 060 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	10 000			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	79 093			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444			
	Tulajdonosi bevételek	8 385			
	Ellátási díjak	56 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	584 105		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 818 771
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	161 595	VI.	Beruházások	1 738 571
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 595	VII.	Felújítások	61 500
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 700
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 510			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	959 636		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	900 076
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	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 törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	959 636	6.	Finanszírozás megkezdésénél korábban finanszírozásukra kifizetett költségek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	900 076
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	158 081
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	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 törlesztésének törlesztése	158 081
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás megkezdésénél korábban finanszírozásukra kifizetett költségek törlesztése	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 124 303		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 124 303

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

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

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

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

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

/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

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

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

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

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	57 560	15 540	29 667	0	0	102 767	10 481	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 137	7 057	757	0	0	33 951	460	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 220	1 139	0	0	0	5 359	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	20 660	0	0	20 660	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	87 917	23 737	51 084	0	0	162 738	10 941	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	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	64 021	0	0	64 021	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	64 021	0	0	64 021	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	41 767	0	0	41 767	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	41 767	0	0	41 767	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	710 429	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	44 450	0	0	44 450	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 580	1 777	13 979	0	0	22 335	1 325	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	53 487	14 441	146 933	0	281 721	496 583	1 015 408	61 500
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	60 067	16 218	205 362	0	281 721	563 368	1 727 162	61 500
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	45 263	0	0	45 263	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	25 246	6 816	718	0	0	32 780	53	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	907	0	0	907	255	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	7 910	0	0	7 910	0	0
7.	Egészségügy összesen	25 246	6 816	54 797	0	0	86 860	308	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 808	1 298	4 966	0	0	11 072	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 776	480	4 401	0	0	6 656	160	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	35 098	35 098	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	7 204	7 204	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	6 584	1 778	9 366	0	54 002	71 730	160	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	44 252	11 948	51 500	0	0	107 700	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	46 990	0	0	46 990	0	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	11 113	3 001	54 610	0	0	68 724	0	0
9.	Oktatás összesen	55 365	14 949	154 899	0	0	225 213	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	800	0	800	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	600	0	600	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 479	1 479	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	3 300	26 900	1 479	31 679	0	0
	MINDÖSSZESEN	235 179	63 497	584 597	26 900	337 202	1 247 375	1 738 571	61 500

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	10 481	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	460					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0					
013320	Közttemető-fenntartás és működtetés	0	0					
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0					
016030	Állampolgársági ügyek	0	0					
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	10 941	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
041232	Start munkaprogam -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					

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0					
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	710 429					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	1 325					
066020	Város-, és községgazdálkodás	7 000	1 083 908					
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	7 000	1 795 662	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0					
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0					
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	53					
074032	Ifjúság gondozás	0	255					
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0					
7.	Egészségügy összesen	0	308	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					
081071	Üdülő szálláshely	0	160					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0					
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	11 700	11 700					
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	11 700	11 860	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0					
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	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	18 700	1 818 771	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
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0				
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0				
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			0				
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0				
016030	Állampolgársági ügyek			0				
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0				
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		900 076	900 076				
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	900 076	900 076	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0				
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0				
044310	Építésiügy igazgatása			0				
045120	Út, autópálya építés			0				
045130	Híd, alagút építése			0				
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0				
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0				
047120	Piac üzemeltetése			0				
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása			0				
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0				
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0				
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0				
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0				

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a 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
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása			0				
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0				
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása			0				
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0				
062010	Településfejlesztés igazgatása			0				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások			0				
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás			0				
064010	Közvilágítás			0				
066010	Zöldterület kezelés			0				
066020	Város-, és községgazdálkodás			0				
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás			0				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0				
072311	Fogorvosi alapellátás			0				
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			0				
074032	Ifjúság gondozás			0				
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok			0				
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			0				
081071	Üdülő szálláshely			0				
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0				
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0				
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása			0				
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0				
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0				
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok			0				
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai			0				
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0				

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a 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
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0				
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0				
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0				
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0				
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0				
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0				
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0				
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0				
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0				
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0				
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0				
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0				
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása			0				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	900 076	900 076	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormányzat

eFt

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

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

/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

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

/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	13500		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	116 617
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	40 617
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 967
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	65 233
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	13500			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	800			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 650			
	Tulajdonosi bevételek	3 000			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	50			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8205
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	Beruházások	7 905
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	300
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	111 522		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 480	6.	Finanzírozásból származó finanszírozási kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	107 042	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanzírozásból származó finanszírozási kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 022		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 022

Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	100	1 450	10 500	1 450	13 500
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0					0
8.	Működési bevételek	0	100	1 450	10 500	1 450	13 500
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	50	250	250	250	800
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	200	9 250	200	9 650
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	1 000	1 000	1 000	3 000
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	50	0	0	0	50

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 041	12 039	32 829	30 750	24 863	111 522
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	4 480	0	4 480
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 041	12 039	32 829	26 270	24 863	107 042
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 041	12 139	34 279	41 250	26 313	125 022

Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	5 041	12 139	33 564	40 475	25 598	116 817
1.	Személyi juttatások	709	7 193	10 404	11 905	10 406	40 617
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191	1 942	2 809	3 214	2 810	10 967
3.	Dologi kiadások	4 140	3 004	20 351	25 356	12 383	65 233
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 000	0	715	775	715	8 205
1.	Beruházások	6 000	0	615	675	615	7 905
2.	Felújítások	0	0	100	100	100	300
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 041	12 139	34 279	41 250	26 313	125 022