



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

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

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

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

1., Körzeti megbízotti iroda elhelyezése

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2015. (VI.3.) öh. sz. számú határozatában döntött a Bátorbágy, Nagy utca 48. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. Az ingatlan vételárának fedezetét a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozta meg:

Önkormányzat felhalmozások / Nagy u. 48. vételár	33.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/Polgármester Vis maior keret	- 7.336 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	-14.919 eFt
Önkormányzat tartalékok/ Pályázati önerő alap	-11.245 eFt

2., Fűzes táncgyűttes támogatása

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2015. (VI.3.) öh. sz. számú határozatában 4.000 eFt támogatás nyújtásáról döntött a Bátorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és a Fűzes Táncgyűttes Duna-menti Svábok Világtalálkozójának részvételéhez.

A támogatás nyújtása az alábbi módosítások átvezetését teszi szükségessé a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat támogatások/ Bátorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar	+ 4.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 4.000 eFt

3., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2015. (VI.3.) öh. sz. számú határozatában döntést hozott arról, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” b) jelű alcélra. A pályázat benyújtásához 7.500 eFt saját forrást kell biztosítani. A forrásból 5.000 eFt rendelkezésre állt a felhalmozási kiadások járdaépítési keretösszegében, emellé a Képviselő-testület 2.500 eFt-ot biztosított az általános tartalékkeret terhére. A döntés az alábbi rendeletmódosítási kötelezettséget vonja maga után:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/járdaépítési keretösszeg	+2.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	-2.500 eFt

4., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2015.(VI.3.) Öh. sz. számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” c) jelű alcélra.

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 16.077 eFt-os saját forrást a 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Ez a költségvetési rendelet I/19-es, valamint II/15-ös számú mellékletét érinti.

5., Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda két csoporttal történő bővítésének közbeszerzési eljárás elbírálása

Biatorbágy Város Képviselő-testület 107/2015. (V.27.) öh. sz. határozatában nyertes ajánlattevőt hirdetett a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda két csoporttal történő bővítésének közbeszerzési eljárásában. A határozat 4. pontjában a szerződés megkötéséhez szükséges 25.275 eFt többletforrást az általános tartalékkeret terhére biztosította.

A döntés értelmében a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket kell végrehajtani:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Bajcsy-Zsilinszky u. óvoda csoportbővítés	+25.275 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	-25.275 eFt

6., Elfogadott bizottsági javaslatok

6.a. 2015. évi nyári táborokról, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek elhelyezéséről, szociális étkezésről, bűnmegelőzési programról

Az előterjesztés 500 eFt forrásigényt tartalmaz, mely a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság javaslata alapján az Önkormányzati tartalékok/Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása tartalékkeretéből biztosítható.

Költségvetési rendeleten történő átvezetése az alábbi:

Önkormányzat tartalékok/Ifjúságpolitika koncepció megvalósítása	- 500 eFt
Családsegítő Központ dologi kiadások	+500 eFt

Biatorbágy, 2015. június 18.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (VI. 26.) 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.) Ö. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.
- 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.
- 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/8. számú melléklet lép.
- 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.
- 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép.
- 6.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.
- 7.§. A Rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet lép.
- 8.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.
- 9.§. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép.
- 10.§. A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
- 11.§. A Rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/9. számú melléklet lép.
- 12.§. A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.
- 13.§. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.
- 14.§. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép.
- 15.§. A Rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet lép.

16.§ A Rendelet mellékletét képező VI/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VI/1. számú melléklet lép.

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

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

19.§. 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

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	126 756
	Szennyvíztisztító intenzifikáció	61 800
	támfal helyreállítások	5 000
	KMOP pályázat többletköltségek	10 000
	2014. évi áthúzódó szállítók	23 701
	Új tantermek eszközigénye	15 000
	Pályázati önerő alap	11 255
3.b.	Működési célú céltartalékok	68 887
	2014. évi áthúzódó szállítók	11 722
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Sportélet átszervezése	10 000
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámgigény 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 bérfejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	2 500
3.	Céltartalékok	195 643
	Önkormányzat tartaléka összesen	235 643

BIATORBÁGY VÁROS 2015. 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)	2 691 267		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 208 840
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	437 220	I.	Személyi juttatások	830 650
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 123
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	790 429
	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)	331 228
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 590			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Eltérítések 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			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	173 296			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	64 217			
	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)	339 909		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 578 354
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 578 234
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	120
	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			
	Részeseések értékesítése	0			
	Részeseések 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	4 703 555		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 703 555

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	1 268 178	320 147	358 137	87 750	57 935	116 694	2 208 841
1.	Személyi juttatások	272 622	178 493	251 149	48 525	37 326	42 535	830 650
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512	48 193	67 810	13 102	10 023	11 484	224 124
3.	Dologi kiadások	565 316	86 551	39 178	26 123	10 586	62 674	790 429
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500	6 910	0	0	0	0	32 410
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	331 228	0	0	0	0	0	331 228
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 559 687	17 023	0	0	0	1 644	1 578 354
1.	Beruházások	1 559 687	17 023	0	0	0	1 524	1 578 234
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	3 744 226	337 170	358 137	87 750	57 935	118 338	4 703 556

eFt

[illegible]

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, 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 Karitatív 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. 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 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 Polgárműveltség 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 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
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 550
	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	

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés		Előirányzat
	8. Dévay Gyula közművelődési díj	
	9. Geréby Imre Köztisztviselői díj	
	10. „Ohmüllner Márton Szociális Díj”	
	11. 1956-os emlékérem	
	12. Legszebb porta	
	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
	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		12 625
	1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	12 625
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Biai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.)	9 000
	Civil összefogás alap	2 000
	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
	Felhasználható szabad keret	1 820
	1. HPV oltás	2 000
	2. Lisztérzékenység szűrés	500
	3. EBKE programok támogatása	1 200
	Lisztérzékenység klub támogatása	50
	Egészségnap	680
	Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok	110
	Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok	300
	Egészségklub - Közösség klub szervezése	60
	4. Tüdőszűrés támogatása	
	5. Elsősegélynyújtó tanfolyam	140
	6. dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
	2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	7 192
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés			Előirányzat
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3.	Családok átmeneti otthona	1 192
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		0
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére			3600
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			119 340

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		67 702	0	0	0	0	0	0	67 702
Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya	2014.	50 000							50 000
48/2015. (III.26.) Torbágyi Katolikus templom oltárának restauráció	2015	1 625							1 625
Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályázat	2015	16 077							16 077
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		67 702	0	0	0	0	0	0	67 702

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, 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 Karitatív 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. 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 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 Polgárműveltség 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 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
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 550
	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	

Megnevezés		Előirányzat
	8. Dévay Gyula közművelődési díj	
	9. Geréby Imre Köztisztviselői díj	
	10. „ Ohmüllner Márton Szociális Díj”	
	11. 1956-os emlékérem	
	12. Legszebb porta	
	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
	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		12 625
	1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	12 625
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Biai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.)	9 000
	Civil összefogás alap	2 000
	2. Egyéb településüzemeltetési feladatok	0
IV. Körendvédelmi 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

Megnevezés		Előirányzat
1.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 060
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	1 820
	1. HPV oltás	2 000
	2. Lisztérzékenység szűrés	500
	3. EBKE programok támogatása	1 200
	<i>Lisztérzékenység klub támogatása</i>	50
	<i>Egészségnap</i>	680
	<i>Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok</i>	110
	<i>Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok</i>	300
	<i>Egészségklub - Közösség klub szervezése</i>	60
	4. Tüdőszűrés támogatása	
	5. Elsősegélynyújtó tanfolyam	140
	6. dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	7 192
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Családok átmeneti otthona	1 192
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	0
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		3600
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		119 340

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)	1 268 178
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	437 220	I.	Személyi juttatások	272 622
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	565 316
	<i>Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	298 017	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	124 613	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	331 228
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 590			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	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			
	<i>Adók</i>	2 065 000			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	136 735			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	58 035			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 981			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2 150			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 669			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	50 900			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 360			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	15 360			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	339 909		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 559 687
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 559 687
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek 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 (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 finanszírozásában kifizetés	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 finanszírozásában kifizetés	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 744 225		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 744 226

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 268 178
1.	Személyi juttatások	272 622
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512
3.	Dologi kiadások	565 316
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	331 228
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 559 687
1.	Beruházások	1 559 687
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	3 744 226

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	
1.	EU- támogatásos programok	531 093
	KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0012Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése	531 093
2.	Egyéb beruházások	1 003 726
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 + útépités 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	19 239
	Áthúzódó feladatok	
	Gyöngyvirág u. járatervezés	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	7 500
	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.	Közüvilágítás	14 842
	Áthúzódó feladatok	
	Közüvilágítás hálózat Varga rektor utca	
	közüvilágítás fejlesztés Varga rektor u.	1 894
	Közüvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány	1 148
	Új feladatok	
	Közüvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.)	5 000
	Belterületi utcák közüvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése	5 000
	Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közüvil. Hálózat javítása	800
	Közüvilágítás tervezés, koncepció	1 000
2.g.	Karinthy u. iskola és környékének rendezése	14 514
	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	3 982
	Torbágyi iskola konyhatechnológia bővítés	6 800
	Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök	1 600
2.h.	Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák	494 403
	Testületi döntés(ek)	
161/2014. (XI.27.)	Szily-kastély homlokzat felújítás önrész	40 000
	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 - féltnaterem	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	159 520
	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	5 000
	Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával	111 000
	Városgondnokság telephely kialakítás	10 000
	Intézmény felújítási keretösszeg	15 000
2.k.	Játzóterek	7 000
	Áthúzódó feladatok	
	Új feladatok	
	Játzótér fejlesztés	5 000
	-Ifjúsági park fejlesztés	
	- Fonyódliget üdülő	
	Intézményi játszótér fejlesztés	2 000
2.i.	Egyéb feladatok	106 631
	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 betonlap 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
	Szilvamag 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
	Nagy u. 48 ingatlan vásárlás - Közzeti megbízotti iroda	33 500
2.m.	Földterület vásárlása	115 000
	Oktatási célú telekvásárlás	105 000
	Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/2	10 000
3.	Eszközbeszerzések	24 868
	Városüzemeltetési feladatok	6 515
	Útszóró só tároló láda 2 db	250
	Hirdető tábla (6 db)	75
	épületgépészeti szerszámkészlet	500
	szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok	1 690
	Gépjármű beszerzés	4 000
	Zöldterület kezelés	850
	Szerszámgépek beszerzése	850
	Polgármesteri Kabinet	10 173

/2015.(VI.26.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	<i>Rajzolóprogram</i>	300
	<i>Víz tisztító berendezések (3 db)</i>	258
	<i>Papírvágó gép</i>	0
	<i>Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda)</i>	1 580
	<i>Városi televíziózás fejlesztése</i>	4 000
	<i>Okos telefonok beszerzése</i>	635
	<i>Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása</i>	500
	<i>Laptop, monitor, dokkoló egység</i>	500
	Beruházási Osztály	1 200
	<i>AutoCad szoftver</i>	1 200
	Adóosztály	5 630
	<i>Nyomtató 4 db.</i>	0
	<i>Adó kiküldést segítő rendszer</i>	5 600
	<i>monitor</i>	30
	Védőnői Szolgálat	0
	Iskolaegészségügy	0
	Iskola működtetés	500
	<i>Elektromos készülékek</i>	500
	Üdülő szálláshely	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 559 687

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	916 361
	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	916 361
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	916 361

ormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	126 756
	Szennyvíztisztító intenzifikáció	61 800
	támfal helyreállítások	5 000
	KMOP pályázat többletköltségek	10 000
	2014. évi áthúzódó szállítók	23 701
	Új tantermek eszközigénye	15 000
	Pályázati önerő alap	11 255
3.b.	Működési célú céltartalékok	68 887
	2014. évi áthúzódó szállítók	11 722
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Sportélet átszervezése	10 000
	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 bérfelnevezése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	2 500
3.	Céltartalékok	195 643
	Önkormányzat tartaléka összesen	235 643

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.(VI.26.) 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	60 999	16 375	78 232	0	247 130	402 736	1 542 534	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	67 642	18 168	160 419	0	247 130	493 359	1 543 384	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	22 765	22 765	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	6 669	1 801	13 472	0	68 846	90 787	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	41 707	11 261	65 561	0	0	118 529	500	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.(VI.26.) 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	500	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	272 622	73 512	565 316	25 500	331 228	1 268 178	1 559 687	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	Köztemető-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.(VI.26.) 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	1 542 534					
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 543 384	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	500					
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.(VI.26.) 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	500	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	1 559 687	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	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		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.(VI.26.) 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.(VI.26.) 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

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	1 945 270
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0	2 036 743
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 prevenciók 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	22 765
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	90 787
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0	119 029
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.(VI.26.) 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	268 005
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	3 744 226

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, 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 Karitatív 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. 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. 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 Mátás Férfikórus	300
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	300
	9. Fűzes 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
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 550
	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	

Megnevezés		Előirányzat
	8. Dévay Gyula közművelődési díj	
	9. Geréby Imre Köztisztviselői díj	
	10. „ Ohmüllner Márton Szociális Díj”	
	11. 1956-os emlékérem	
	12. Legszebb porta	
	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
	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		12 625
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	12 625
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Biai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.)	9 000
	Civil összefogás alap	2 000
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>1 820</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>Véradó 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
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	7 192
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000

Megnevezés			Előirányzat
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3.	Családok átmeneti otthona	1 192
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		0
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére			3600
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			119 340

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		67 702	0	0	0	0	0	0	67 702
Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya	2014.	50 000							50 000
48/2015. (III.26.) Torbágyi Katolikus templom oltárának restaurálása	2015	1 625							1 625
Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályázat önrész	2015	16 077							16 077
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		67 702	0	0	0	0	0	0	67 702

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	14 501	3 765	17 546	22 124	57 935
1.	Személyi juttatások	9 500	1 899	12 221	13 706	37 326
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 565	513	3 245	3 701	10 023
3.	Dologi kiadások	2 436	1 353	2 080	4 717	10 586
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
7.						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
7.						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 501	3 765	17 546	22 124	57 935

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 463	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	57 935
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	37 326
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 023
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	10 586
	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 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	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	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járukékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	6032		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	5 532		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	500		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	431		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	431		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
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)	51 472	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	117	6. Pénzügyi vagy szingulárisan tekintett finanszírozásból kikerülő tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 355	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. Pénzügyi vagy szingulárisan tekintett finanszírozásból kikerülő tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 935	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 935

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500	3 765	2 198	0	6 463
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	500	3 765	1 767	0	6 032
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	3 765	1 767	0	5 532
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	500	0	0	0	500
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	431	0	431
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	431	0	431
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 001	0	15 348	22 124	51 472
	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban</i>	0	0	0	0	0
1.	elismer kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	117	0	0	0	117
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 884	0	15 348	22 124	51 355
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	<i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban</i>	0	0	0	0	0
1.	elismer kamat kivételével	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 501	3 765	17 546	22 124	57 935