BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés
Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
(A költségvetést érintő bizottsági módosító javaslatokról)

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület bizottságainak az önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatban tett javaslatait az alábbiakban kívánom összefoglalni:

	ESZB	OB	KISB	TMKB	PÜSB	Előterjesztő javaslata
1.	Intézményfelújítási keretösszeg 20 millió Ft-tal növekedjen a kiadási oldal	Intézményfelújítási keretösszeg 20 millió Ft-tal növekedjen a kiadási oldal	Intézményfelújítási keretösszeg 20 millió Ft-tal növekedjen a kiadási oldal	Intézményfelújítási keretösszeg 20 millió Ft-tal növekedjen a kiadási oldal	Intézményfelújítási keretösszeg 20 millió Ft-tal növekedjen a kiadási oldal	**BEFOGADJA**
2.	Egészségnap programok - Faluház rendezvényeiből átcsoportosítás (400e Ft.)				NEM TÁMOGATJA	**SZAVAZÁST KÉR**
3.	Tüdőszűrés támogatása (2 millió Ft.)				NEM TÁMOGATJA	**SZAVAZÁST KÉR**
4.		Sándor-Metternich kastély tervezés 15 millió Ft-tal növekedjen a kiadási oldal			Sándor-Metternich kastély tervezés 15 millió Ft-tal növekedjen a kiadási oldal	**BEFOGADJA**
5.		Szily keresztszárny 595 m2 iskola 27 millióval csökkenjen a kiadási oldal			Szily keresztszárny 595 m2 iskola 27 millióval csökkenjen a kiadási oldal	**BEFOGADJA**
6.		Szily kastély (pajta) gépház épület tetőcsere 13 millióval csökkenjen			Szily kastély (pajta) gépház épület tetőcsere 13 millióval csökkenjen	**BEFOGADJA**
7.		Új óvoda tervezése költsége 10 millióval csökkenjen			Új óvoda tervezése költsége 10 millióval csökkenjen	**BEFOGADJA**
8.		Szent L. u. 8. ingatlan vételár 13,5 millióval csökkenjen			Szent L. u. 8. ingatlan vételár 13,5 millióval csökkenjen	**BEFOGADJA**
9.		+ 1 fő óvodai adminisztrátor álláshely			+ 1 fő óvodai adminisztrátor álláshely	**BEFOGADJA**

		engedélyezése (+ 1,872 millió)			engedélyezése (+1,872 millió)	
10.			Iharosi sportpálya kút, öntöző kiadás 7,2 milliója törlésre kerüljön		Iharosi sportpálya kút, öntöző kiadás 7,2 milliója törlésre kerüljön	**BEFOGADJA**
11.			Iharosi sportpálya csapadékvíz gyűjtőrendszer 3,5 milliója törlésre kerüljön		Iharosi sportpálya csapadékvíz gyűjtőrendszer 3,5 milliója törlésre kerüljön	**BEFOGADJA**
12.			Családsegítő többletkérelme + 350e Ft-tal kerüljön elfogadásra		Családsegítő többletkérelme + 350e Ft-tal kerüljön elfogadásra	**BEFOGADJA**
13.			Faluház színpadtechnika + 6 millió Ft-os többletkérelme		NEM TÁMOGATJA	**NEM FOGADJA BE**
14.			+ 1 fő Faluházi takarító álláshely engedélyezése (+ 1,9 millió)		+ 1 fő Faluházi takarító álláshely engedélyezése (+ 1,9 millió)	**BEFOGADJA**
15.				Forrásvölgy tanulmányterv + 1 millió Ft-tal növekedjen a kiadási oldal	NEM TÁMOGATJA	**NEM FOGADJA BE**
16.					Útépítési keretösszeg 20 millióval növekedjen a kiadási oldal	**SZAVAZÁST KÉR**
17.					Általános pályázati tartalékkeret növelése 20 millióval	**SZAVAZÁST KÉR**
18.					Szilvamag telekvásárlás összegének csökkentése 12,1 millióval	**BEFOGADJA**
19.					Faluház költségvetésének csökkentése – dologiból 10 millióval	**SZAVAZÁST KÉR**
20.					Védőnők, Szabadság u. 8. fűtéskorszerűsítés + 1,5 millió	**BEFOGADJA**
21.					Sándor kastély + 1 fő konyhás álláshely engedélyezése (+1,43 millió)	**BEFOGADJA**
22.					Biai Református Egyházközség kérelem + 7 millió	**SZAVAZÁST KÉR**

23.					Torbágyi Református Egyházközség kérelem + 2,5 millió	**SZAVAZÁST KÉR**

<u>Az előterjesztéshez kiküldött költségvetési rendelet vonatkozó mellékletei még nem tartalmaznak egyetlen bizottság által tett módosító javaslatot, így az általam fenti táblázatban befogadottként szerepeltetett tételekét sem, azok átvezetésére a testületi döntést követően kerül sor.</u>

A 2014. évi költségvetési rendelettervezethez kapcsolódóan a Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásos javaslata a következő:

„A Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a 2014. évi költségvetési rendelettervezetet a bizottsági javaslatok figyelembevételével megalapozottnak találja, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.”

Biatorbágy, 2014. február 25.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Korszakhatáron

Biatorbágy Város 2014-es költségvetésének preambuluma

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-es költségvetés készítésekor köszönetét fejezi ki az Országgyűlésnek és Magyarország kormányának a település adósságainak átvállalásáért.

Az állampolgárokat, a családokat, a magyar vállalkozásokat és az önkormányzatokat is a csőd szélére sodró szocialista kormányzás után a Parlament és az Orbán-kormány partnerséget ígért az önkormányzatoknak. Ennek jegyében a Magyar Állam közel 1200 milliárd forint adósságtól szabadította meg a településeket. Magyarországon 2010 óta megkezdődött az emberek, a családok, kimentése a devizahitelek fogságából, valamint több lépésben közel húsz százalékkal csökkentek a háztartások rezsiköltségei.

Biatorbágy önkormányzata az új korszakban célul tűzte ki a város pénzügyi egyensúlyának helyreállítását. 2011-ben a működési költségek jelentős csökkentésével, a feladatalapú tervezés bevezetésével, a városgondnokság létrehozásával, a gazdálkodás hatékonyságának emelésével, a helyi adók felülvizsgálatával sikerült növelni a megtakarításokat és a bevételeket egyaránt.

Mindemellett a Magyar Állam Biatorbágyot 2013-ban 50 százalékos adósságrendezéssel, 370 millió forinttal, 2014-ben pedig újabb 489 millió forint hitelátvállalással – azaz mindösszesen 859 millió forinttal – támogatta. A hitelek átvállalása a törlesztő-részletek és a kamatterhek megszűnését jelenti a 2014. évi és az azt követő években,,a visszafizetési kötelezettség megszűnése pedig pénzügyi mozgásterünket tágítja.

Biatorbágyon ugyanakkor a lakosság felé fennálló évtizedes adósságok felszámolása, sok más vetülete mellett, pénzügyi szempontból is jelentős terhet ró az önkormányzatra. Legfontosabb ezek közül az oktatási intézményekben (általános iskolák, óvodák, művészeti iskola) sok éve meglévő, mára kritikus helyzetet okozó férőhely hiány Biatorbágy Város Önkormányzata az oktatási helyhiányt értékmegőrző és értékteremtő lépésekkel kívánja megoldani. A településen 2012 előtt utoljára 1976-ban adtak át iskolai osztályt. 2012-ben a Szily-kastély felújítása során három tanteremmel, 2013-ban további négy, majd 2014-ben még négy tanteremmel bővül az általános iskolai oktatási tér, és ez csak az iskolafejlesztési tervek kezdete.

A Szily-kastély felújítása mellett megkezdődött a Sándor-Metternich kastély oktatási célú hasznosításának, valamint egy új iskola és óvoda építésének tervezése is. Ezen milliárdos nagyságrendű befektetések elképzelhetetlenek további kormányzati segítség nélkül.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014-ben is folytatni kívánja telek- és ingatlanvásárlási gyakorlatát, amellyel nem az öncélú vagyongyarapítás a szándéka, hanem a korábban átgondolatlanul értékesített oktatási-, sport- turisztikai fejlesztésekre alkalmas önkormányzati területek, épületek pótlása.

Biatorbágy 2014. évi költségvetése kiemelten kezeli mindezeken kívül:

- A közbiztonsági programot, amely a helyi polgárőrség, tűzoltóság, rendőrség tevékenységét támogatja a lakosság védelme érdekében. Ennek keretén belül épülnek ki a térfigyelő kamerák és támogatjuk a korábbi évekhez hasonlóan, a közbiztonság javításáért tevékenykedő szervezeteket.

- Az úthálózat fejlesztését, felújítását, a csapadékvíz elvezetési és közműépítési problémák ütemezett megoldásával.
- Az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztését többek között a bővített védőnői és orvosi körzetek, az orvosi ügyelet, a gyermekjóléti szolgálat, a család- és ifjúságsegítés fenntartásával, bővítésével Az idősek részére nyújtott jelzőrendszeres segítségnyújtás és a szociális éteztetés megszervezése az Egészséges Biatorbágyért program keretében a HPV oltás valamint a lisztérzékenység szűrés térítésmentes elérhetőségének biztosítása az idei évben is kiemelt feladat.
- Az Ifjúsági és sportkoncepció megújítását, végrehajtását az ifjúsági és sportesemények támogatásával, közösségi terek, pályák, grundok bővítését, építését.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014 évben folytatni kívánja a már korábban megkezdett programjait, beruházásait. Kiemelten kezelve ezek közül a KMOP-5.2.1/B-09-2f Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése Európai uniós pályázati programot.

A fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátása mellett az önkormányzat fejleszteni szeretné intézményeit, így a bölcsődei-, óvodai-, iskolai- ellátást, ide értve az akkreditált művészeti pont címet elért Pászti Miklós Művészeti Iskolát, közművelődési intézményét a Faluházat, a családsegítő- és védőnői szolgálatot, valamint a városháza ügyfélszolgálatát, amelynek keretében kormányablakot kíván működtetni.

A város gazdaságos üzemeltetésének érdekében a Képviselő-testület bővíteni kívánja a Városgondnokság feladatköreit a zöldterület fenntartás mellett kertépítészeti feladatokkal.

A város vezetésének célja a helyi vállalkozások részére lehetőséget adni az önkormányzati megrendelések elnyeréséhez, mely közvetett módon a munkahelyteremtést is segíti, Fontos terület továbbá a helyi közösségek erősítése, melyet a Faluház által nyújtott lehetőségek mellett, jelentős pályázati forrás biztosít civil szervezeteinknek.

Biatorbágy Város Önkormányzata ezúton is kifejezi azon szándékát, hogy fejlesztési elképzeléseit csak a lakosság többségének egyetértő akarata mellett kívánja megvalósítani. Ennek érdekében áldoz az információszolgáltatás és az interaktív kommunikáció eszközrendszerének fenntartására és fejlesztésére.

Biatorbágy közös ügyünk, közös örömeink és sikereink forrása a pénzügyekben is!

Tarjáni István s.k.

Biatorbágy Város polgármestere

Előterjesztés
Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
(Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének indokolása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai; valamint a 2014. évi költségvetési koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy a képviselő-testület meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2014. évi költségvetés számai – a képviselő-testület koncepciójában megfogalmazottakkal összhangban, figyelemmel az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási helyzetére korrigált nullbázisú feladattervezéssel lettek meghatározva. Ennek során felmérésre kerültek az önkormányzat, a polgármesteri hivatal valamint az önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatai és ezek ellátásának költségei. A képviselő-testületnek lehetősége nyílt annak eldöntésére, hogy mely feladatokat és milyen színvonalon kíván ellátni.

A jogszabályváltozásokból adódóan 2014. évtől a költségvetési kiadások és bevételek kötelezően előírt csoportosítása tartalmában az előző évektől eltér.

A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő működtetésének biztosítása mellett „Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” című pályázattal megvalósuló beruházások, valamint az oktatásfejlesztés forrásainak biztosítása.

A képviselő-testület költségvetésében 2014. évben új feladat ellátása illetve feladat elvonás hatása nem jelentkezik.

A költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással kell bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
   - 1.1. Az önkormányzat bevételei
     - 1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
     - 1.1.2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
     - 1.1.3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
     - 1.1.4. Közhatalmi bevételek
     - 1.1.5. Intézményi működési bevételek
     - 1.1.6. Működési célú támogatásértékű bevételek

1.1.7. Előző évi előirányzat maradvány
1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek
1.2.1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül
1.2.2. Felhalmozási bevétel
1.3. Működési finanszírozási bevételek
1.3.1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
1.3.2.
2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai
2.1. Működési kiadások
2.1.1. Személyi juttatások
2.1.2. Szociális hozzájárulási adó
2.1.3. Dologi kiadások
2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása
2.1.5. Tartalékok
2.2. Felhalmozási kiadások
2.3. Működési finanszírozási kiadások
2.4. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek
3. A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE
4. A közvetett támogatások - így különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatása

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2014 évi költségvetésének bevételi előirányzatai

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

2013. január 1-jétől feladatfinanszírozási rendszer lépett életbe, mellyel kapcsolatban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 117-118. §-ai tartalmaznak előírásokat. Ezek közül a költségvetés tervezésénél a legfontosabbak:

- Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok **kötelezően ellátandó** – a feladatot meghatározó **jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja**. Ezt a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) az önkormányzat tényleges saját bevétele

Jogszabályi előírások alapján a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

Az önkormányzat által alkalmazott három helyi adónem, az építményadó, telekadó és a helyi iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület költségvetési koncepciójában nem számolt sem az adómérték sem pedig a bevezetett adónemek bővülésével.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2014. évben **40%**-ban illeti meg önkormányzatunkat.

Önkormányzati bevételek az önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatain képződnek, ahol az önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, valamint az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

1.1. Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei között szerepelnek a működési, felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételek.

1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

2013. január 01-től a költségvetési törvény előírásai alapján feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltják a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó hozzájárulások.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22 300 Ft/ha belterület után)

- közvilágítás fenntartásának támogatása

2012. évi beszámoló alapján: 10.000 fő feletti település esetén 372.000 Ft/km

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2012. évi beszámoló alapján, meghatározott szakfeladatokhoz kapcsolódóan.

Biatorbágy Város köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatait az egyházakon keresztül látja el,

Így az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető nagysága alapján 104 Ft/m2, de legalább 100 eFt.

- Közutak fenntartásának támogatása

2012. évi beszámoló alapján, de a belterületi utak hossza alapján 295.000 Ft/km, de legalább 100 eFt

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 2.700 Ft/ fő, az Mötv. 13. §-ában foglalt – a költségvetési törvényben külön nem nevesített – feladatok ellátására.

A fenti a) – b) támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi helyi iparűzési adóalap 0,5%-a (a helyi iparűzési adó mértékének 25%-a), de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét. A c) pontban foglalt támogatásnak a jogszabály szerint 50%-a vonható el.

A központi költségvetés önkormányzatunk számára az alábbi jogcímeken biztosít 2014-ben támogatást:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Mötv. 13. §-ában meghatározott feladatok ellátására,

- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,

- óvodaműködtetési támogatás,

- gyermekétkeztetés támogatása,

- hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok,

- szociális étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- gyermekek napközbeni ellátása,

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása,

1.1.2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

Jogcímen kell kimutatni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok részére működési céllal biztosított bevételeket.

Önkormányzatunk ezen a soron a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását tervezte.

1.1.3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen kell tervezni – többek között - az államháztartáson belüli szervezetektől ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket.

1.1.4. Közhatalmi bevételek

A bevételi csoport tartalmazza a helyi adók körét. Helyi adók vonatkozásában a helyi iparűzési adó és az építményadó került számbavételre.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg.

A Biatorbágy Város Önkormányzata által bevezetett három helyi adónem, az építményadó, a telekadó és a helyi iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében.

Építményadó

A települési önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül mind a lakás, mind a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek adókötelesek.

Az adó megfizetésére kötelezett, akinek az év első napján az építmény a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, e szerint kötelesek az adót megfizetni.

Az építményadó tervezés alapja a 2013. évi terhelt kivetés.

Építményadó bevétel 2014. évi tervezése

Kivetések	**e Ft**
Lakás és nem lakás célú építmények	20 000
Vállalkozási célú építmények	350 000
2014. évi terv	**370 000**

Telekadó

2013. május 1. napján lépett hatályba, alanya Biatorbágy közigazgatási területén telek ingatlannal rendelkező tulajdonos illetve haszonélvezeti jog jogosultja.

Az adó megfizetésére kötelezett, akinek az év első napján a Biatorbágy közigazgatási területén lévő telek a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, e szerint kötelesek az adót megfizetni.

A telekadó tervezés alapja a 2013. évben terhelt éves kivetés, korrigálva az idei évben megfizetett múlt évre vonatkozó adó, valamint az ellenőrzések eredményeként várható adóbevétel összegével.

Telekadó bevétel 2014. évi tervezése

Kivetések	e Ft
2013. évben terhelt éves kivetés	**122 000**
2014.évben megfizetett 2013-re kivetett adó	**8 000**

2014. évi felderítés	**20 000**
2014. évi terv	150 000

Helyi Iparűzési adó

A helyi adók közül az iparűzési adó bír a legnagyobb jelentőséggel. Fontossága nemcsak azért kiemelkedő, mert a települési önkormányzatnak komoly bevételi forrást jelent, hanem azért is, mert ezzel az adónemmel jelentősen befolyásolhatják a vállalkozói kör kialakulását, a település lakosságának foglalkoztatottságát.

Helyi iparűzési adót köteles fizetni minden olyan vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel, nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat, településünkön az adó mértéke a jogszabály által maximálisan megengedett 2%.

A költségvetés összeállítása során az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt

A költségvetési koncepcióban foglaltakkal összhangban a képviselő-testület sem az adónemek mértékének emelésével sem pedig új adónemek bevezetésével nem számolt.

Az iparűzési adó 2014. évi tervezésének alapja a 2012. évi bevallások alapján terhelt 2013. évi adóelőleg, valamint adóelőleg kiegészítés (feltöltés).

Az útdíj 2013. július 1-i hatállyal történő bevezetésével egyidejűleg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) - iparűzési adó számítására vonatkozó szabályozása - is megváltozott. A Htv. 40/A. § -a alapján – 2013. július 1-től - a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparűzési adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj 7,5 %-a.

A jogszabályváltozás a helyi iparűzési adó bevételt is jelentősen befolyásolja.

A hivatalunk – az adóbevételek biztonságos tervezése érdekében - írásban megkereste a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t, hogy szolgáltasson adatot a biatorbágyi székhelyű illetve telephelyű vállalkozások által 2013. évben megfizetett útdíj összegéről. A megküldött tájékoztatás alapján a tavalyi évben nagyságrendileg 300 000 e forint útdíj került megfizetésre a gazdálkodó szervezetek által.

Levonható útdíj tervezése

Év	útdíj e Ft	HIPA-ból levonható (7,5%) e Ft
2013	300 000	22 500
2014.terv	500 000	37 500
Összesen:	800 000	60 000

Iparűzési adóbevétel 2014. évi tervezése

Megnevezés	e Ft
2013. évben előírt adóelőleg	1 375 000
2013. évi adóelőleg kiegészítés (feltöltés)	160 000
Útdíj miatti levonás	- 60 000
2014. évi terv	1 475 000

A 2013. adóévről benyújtott bevallások feldolgozását követően szükségessé válhat az adónem bevételi előirányzatának módosítása.

Gépjárműadó

A gépjárműadó kivetése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok még nem állnak rendelkezésünkre, így kizárólag a rendelkezésre álló 2013. évi kivetés adatait tudjuk figyelembe venni a tervezés során.

Gépjárműadó bevétel 2014. évi tervezése

Kivetés	e Ft	Önkormányzatot megillető 40 % e Ft
2013. évi kivetés	**150 000**	**60 000**
Hátralék behajtás	**12 500**	**5 000**
2014. évi terv	162 500	65 000

1.1.5. Intézményi működési bevételek

A bevételi kör meghatározó elemét képezik a különböző jogcímeken – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és szolgáltatási bevételek, valamint az ezen tételekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA összege.

Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzat esetleges szabad pénzügyi kereteinek lekötéséből származó kamatbevétel tervezett előirányzata is.

Az alaptevékenység bevételeinek legnagyobb részét a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó bevételek teszik ki.

A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj a szolgáltatónak fizetendő térítési díjnál kedvezőbb. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja - a kötelező étkezőket leszámítva - 100%-ban megtérül, az megegyezik az önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj mértékével.

A bérleti díjakból származó bevételek csoportja tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek, intézményi helyiségek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl.: T-Mobile torony területe, ravatalozó) összefüggő bevételeket.

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlannal rendelkezik. Az Iharos-völgyben található tábor főként gyermektáborok és rendezvények lebonyolítására szolgál. A fonyódligeti üdülő elsősorban az önkormányzati intézmények által szervezett táborok, szociális üdültetések, másodsorban - a szabad kapacitások függvényében - a biatorbágyi lakosság pihenését, üdülését biztosítja.

Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat ÁFA felszámítási kötelezettség terheli. A kiszámlázott ÁFA összege csak technikailag kerül az önkormányzat bevételi közé, mivel azt a hivatal a jogszabályban meghatározott rendben befizeti a központi költségvetés felé.

1.1.6. Működési célú támogatásértékű bevételek

A bevételi csoporton belül az iskola egészségügy, valamint a védőnői szolgálat feladatellátásához kapcsolódó OEP támogatás került tervezésre.

1.1.7. Előző évi előirányzat maradvány

Pénzmaradvány képez a 2013. évben eredetileg tervezett, de időben kitolódott feladatok fedezete. A pénzmaradvány és a kapcsolódó feladatelmaradás a 2014. évi költségvetésben visszatervezésre került.

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

Bevételcsoportban kerül megtervezésre az önkormányzati vagyon tervezett értékesítése mellett a beruházásokhoz kapcsolódó pályázati források.

1.2.1.Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül

A város jelenleg futó Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásai:

- KMOP 2009.5.2.1/B. Funkcióbővítő rehabilitáció – Torbágyi településközpont fejlesztés

1.2.2.Felhalmozási bevétel

Bevételi jogcímen kell tervezni a tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítését, valamint a pénzügyi befektetések bevételeit. Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évben ingatlan értékesítéssel nem számolt.

1.3.Működési finanszírozási bevételek

1.3.1.Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények működtetésének önkormányzati támogatását takarja a kifejezés.

2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2.1 Működési kiadások

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait az Mötv. tartalmazza. A jogszabály a feladatok ellátásának minőségét nem határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésének készítése során felülvizsgálta a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, továbbá megvizsgálta és folyamatosan vizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Az önkormányzat által működtetett intézmények az alábbiak:

A. Benedek Elek Óvoda

A Benedek Elek Óvoda egy szervezeti egységként, összesen immár öt épületben 22 csoporttal 585 gyermeklétszámmal látja el feladatát.

Az óvodai nevelés feladata a 3-7 éves korosztály testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének biztosítása.

A Szent László utcai épületben a magyar nyelvű csoportok mellett két nemzetiségi csoport is működik 29 -17 fővel.

B. Biatorbágyi Faluház

A Biatorbágyi Faluház a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye. 2014. évre alapvető szempont a rendezvények számának és színvonalának megőrzése, növelése, mely során figyelembe kell venni a helyi igényeket. Ezen belül is kiemelten kell kezelni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényeket és azok látogatottságát.

Az Intézmény 2014. évre önálló szakmai munkatervet készít. Az intézmény költségvetés-tervezete bruttó módon került összeállításra, így tartalmazza a rendezvényterv önrészét, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. Amennyiben az intézmény év közben nem éri el az önként vállalt bevételi előírást, úgy annyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

C. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai

tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, mediáció. Az intézmény az egyéb szociális szolgáltatásnyújtás tekintetében a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben áll.

Az intézmény az Egészségház épületében található. Feladata a használatába adott épületrész lehetőségeinek kihasználása, a gazdaságos, hatékony működtetés.

Az intézmény keretein belül önként vállalt feladatként működő Ifjúsági Pont a felszabaduló Szabadság úti épületben kapott helyet. Az intézmény teljes felelősséggel tartozik a szervezetének működéséért, működéséhez pályázati forrásokat is igénybe vesz.

D. Gólyafészek Bölcsőde

Az intézmény alapfeladata a bölcsőde ellátás biztosítása hétköznaponként 6.00-18.00 között 6. csoportban. Az ellátottak száma 72 fő. Nem kötelező feladatként az intézmény játszócsoportot működtet és időszaki gyermekfelügyeletet biztosít a város ezt igénylő lakosai számára.

E. Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal

2014. évben tervezésre került az Önkormányzat 108/2012. (05.24) Öh. számú határozatában elfogadott városüzemeltetési stratégiájában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati intézményekben dolgozó gondnoki feladatokat ellátó alkalmazottak Városgondnokság szervezetében való integrálása. Ez 4 fő óvodai gondnok önkormányzati állományba vételét jelentette.

A stratégia középtávú (2-4 év) feladatai között szerepelt a kertészeti munkák, virágok ültetése, gondozására megfelelő szakember gárda: kertészmérnök tanácsadó alkalmazása, megfelelő tárgyi eszközök beszerzése. Ennek kapcsán a Képviselő-testület döntött 3 fő felvételéről.

A Képviselő-testület 15/2014. (I.30.) önkormányzati határozatával elfogadta a Polgármesteri Hivatal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzatban foglalt többletfeladatok és a megnövekedett adminisztratív feladatok ellátásának érdekében további 5 fő alkalmazása válik szükségessé a következő feladatokra: 1 fő operatív kabinettitkár, 2 fő beruházási ügyintéző, 1 fő építési pont ügyintéző valamint 1 fő humán erőforrás referens.

2014. évben három választás kerül lebonyolításra, melyek költségeit részben fedezi az állami támogatás.

2.1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata foglalja magába a rendszeres személyi juttatások, nem rendszeres személyi juttatások valamint külső személyi juttatások tervezett kiadásait.

A kiadáscsoport tervezésekor az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények alkalmazottjainak illetményei, illetménykiegészítései és egyéb juttatásai (cafeteria, jubileumi jutalom), valamint a választott képviselők tiszteletdíjai kerültek beszámításra.

2013. év szeptemberében és 2014. januárjában központi intézkedésekkel elkezdődött illetve lefolytatódott az óvodapedagógusok valamint az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bérrendezése. 2014. február elején a szociális ágazatban dolgozók bérfejlesztésére is sor került, szintén központi intézkedésekkel.

2.1.2. Szociális hozzájárulási adó

Kiadáscsoport tartalmazza a költségvetési szervek által foglalkoztatottal a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett jövedelmek fizetendő szociális hozzájárulási adóját a hatályos jogszabályi előírások és mértékek szerint.

2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata foglalja magában az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, vásárolt

közszolgáltatások, működési célú általános forgalmi adó, kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások, szellemi tevékenységhez teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés valamint az egyéb dologi kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

A dologi kiadások tervezése során az ellátandó feladatok – lehetőség szerint naturális mutatószámokkal (óvodás/bölcsődés csoportok száma, gyermeklétszám, ellátottak, rendezvények száma stb.) – kerültek felmérésre melyhez vagy a már meglévő szerződések (hókotrás, parkfenntartás, központi orvosi ügyelet….) alapján vagy pedig becsült bekerülési érték alapján lettek keretszámok intézményenként meghatározva.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a szociálisan nehéz helyzetbe kerülők, rászorulók segítését, ezen belül is kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint a kisnyugdíjasok támogatását. Az önkormányzat a hátrányos helyzetbe került lakosok segítése érdekében különböző jogcímeken szociális támogatást nyújt.

Az Önkormányzat érvényben lévő rendelete alapján a támogatási rendszer elemei a következők:

a) Polgármesteri hatáskörben:

- ápolási díj méltányossági alapon
- átmeneti segély (önkormányzati segély)
- temetési segély (önkormányzati segély)
- adósságkezelési szolgáltatás
- gyermekszületési támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

b) Jegyzői hatáskörben:

- aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély)
- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
- lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás

A szociális támogatások között kiemelendő, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőben és az Iharos-völgyi táborban kedvezményes üdültetési, táborozási lehetőséget biztosít a lakosság számára, ezen belül is kiemelten kezelve a szociálisan rászorulókat, többgyermekes családokat, valamint az iskoláskorú gyermekeket.

A gyermekszületési támogatás nem csupán egyszeri pénzbeli juttatást jelent, hanem az Önkormányzat évente két alkalommal „Örülünk, hogy megszülettél” emlékplakettet nyújt át az újszülött szülei számára, ezzel is kifejezve a helyi közösség örömét a gyermek érkezésével kapcsolatban.

A Képviselő-testület minden évben jelentős összegű támogatási keretet különít el a fenti támogatások megvalósítása érdekében.

2.1.5. Tartalékok

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról kötelezően előírja a helyi önkormányzatok részére tartalék képzését – általános tartalék évközi többletigény forrásaként, valamint általános tartalék elmaradt bevételek pótlására.

Tartalékként került visszatervezésre a 2013. évet érintő, 2014. évi fizetési kötelezettségű beruházási és működési szállítói állományok, kiadásai, az okból, hogy a kapcsolódó tényleges kiadások elszámolási helye jelenleg még nem ismert. A Képviselő-testület tartalékot biztosít vis maior helyzetek kezelésére is.

2.2 Felhalmozási kiadások

A költségvetésben tervezésre kerültek a Képviselő-testülete által kiemelt feladatnak tekintett:

- KMOP. – Funkcióbővítő Településközpont pályázat kivitelezési munkálatainak 2014. évre eső része
- Szily kastély kertbe tervezett új általános iskola kiviteli terveinek elkészíttetése
- Iskolafejlesztési feladatok:
    - Szily kastély keresztszárnyának felújítása
    - Szily kastély további épületeinek felújítása (tornaterem, pajtaépület)
    - Karinthy u. iskola tervezési feladatok
    - Sándor-Metternich kastély TSZ szárny tervdokumentáció
    - Oktatási célú területvásárlás
- Óvodaépítéshez kapcsolódó beruházások előkészítése
- Városgondnokság telephely kialakítása
- Térfigyelő kamera-rendszer
- Sportcélú beruházások (műfüves focipálya)
- Ingatlanvásárlás, telekvásárlás
- Úthálózat fejlesztés, felújítás, csapadékvíz elvezetés, támfalépítés

A felhalmozási kiadásokat tételesen a Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet II/7. sz. melléklete tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadások kiadási jogcím alatt került tervezésre a Torbágyi Katolikus Templom belső felújításához, a Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékművéhez, valamint a lakosság számára lakásfelújításhoz nyújtandó hozzájárulás illetve kölcsön összege. Ez a jogcím tartalmazza a 2013-as évben elindult civil összefogás alap keretösszegét is.

2.3 Működési finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása.
Jogcímen kell megtervezni a önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési intézmények működéséhez szükséges önkormányzati saját forrásból történő támogatást.

2.4.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. december 31-én 489.256 mFt hitelállománya volt, melyet az állam az adósságkonszolidáció keretében átvállalt, így 2014. évben hiteltörlesztéssel a Képviselő-testületnek nem kell számolnia.

3. A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

2011. évben döntés született a KMOP 2009.5.2.1/B. Funkcióbővítő rehabilitáció – Torbágyi településközpont fejlesztés pályázat megvalósításáról. A fejlesztési feladat Biatorbágy Város költségvetését a 2012-2015. évben terheli.

4. A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - ÍGY KÜLÖNÖSEN ADÓELENGEDÉSEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK – KIMUTATÁSA

4.1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

4.2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

4.3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege a költségvetés tervezetében 107.000 eFt, adónemenként:

- helyi iparűzési adó esetében: 9.000 eFt
- építményadó esetében: 98.000 eFt

Adómérséklésről, adóelengedésről az építményadóról szóló helyi rendelet – az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően rendelkezik, azaz amennyiben az e rendelet alapján megállapított adó, adótartozás az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, a megállapított adókorlátozás nélkül mérsékelhető, illetőleg elengedhető. Az adó mérséklésére, illetőleg elengedésére az adófizetésre kötelezett adóalany kérelme alapján kerülhet sor. Az adóelengedésre, illetőleg adómérséklésre irányuló kérelem elbírálására - a feltétel fennállása esetén - az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jogosult.

4.4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege a költségvetési tervezetben (I/20. sz. melléklet: közvetett támogatások alakulása): 14.512 eFt.

Fenti összeg az alábbi tételekből áll össze:

- a Faluház termeinek 2014. évi díjmentes igénybevételének mentessége (az önkormányzat és intézményeinek, kisebbségi önkormányzatainak, civil szervezeteinek és egyéb közösségi szerveződéseinek térítésmentes teremhasználata Közösségi Ház, Faluház nagyterem és egyéb helyiségek): 13.312 eFt
- Iharosi sportkomplexum műfüves pályájának megállapodás alapján a Viadukt SE által beszedett bérleti díja: 1.200 eFt

4.5. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

Biatorbágy, 2014. február 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Rendelet tervezet

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
../2014.(...) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényre - 2014.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

1. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), és annak bizottságaira,
2. A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra,
3. Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
4. A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ által fenntartott biatorbágyi köznevelési intézményekre a rendeletben meghatározott működtetési, illetve céltartalék keret felhasználása vonatkozásában,
5. Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § Biatorbágy Város 2014. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében

a költségvetési működési bevételek összegét	2 600 743	eFt-ban
a költségvetési működési kiadások összegét:	2 186 437	eFt-ban

a költségvetés működési hiányát:	0 eFt-ban
Felhalmozási bevételek összegét:	418 510 eFt-ban
Felhalmozási kiadások összegét:	1.732.816 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 795 753 eFt-ban
ebből: működési finanszírozási bevételt:	*1 795 753 eFt-ban*
felhalmozási finanszírozási bevételt:	*0 eFt-ban*
melyből: belső finanszírozását:	*1 795 753 eFt-ban*
külső finanszírozását:	*0 eFt-ban*
a finanszírozási kiadások összegét:	895 753 eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0 eFt-ban

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

4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000 eFt likvid hitelkeretet vesz igénybe. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.

(2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(3) A hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalások megfelelnek Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § szakaszában foglaltaknak.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a

kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

(5) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja.

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit Képviselő-testület által engedélyezett felhasználásig tartalékolni kell. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag érvényes közfeladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.

(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet.

(10) A 2014. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(11) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(12) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(13) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(14) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti.

(15) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson végre.

(16) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az

előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.

(17) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a karbantartási kiadásokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határkörben gyakorolja.

- az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági hatáskörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős Bizottság felé beszámol.

Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a Rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza.

(18) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények részére.

6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,

b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,

c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,

d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,

e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a

f) számviteli rendért.

(3) költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet.

(18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

(2) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok címei közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

(5) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljes egészében a támogatott célra használhatók fel.

(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(7) A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) A rezsi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezsi kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

8. § A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés

költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is.

9. § A képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít a Funkcióbővítő rehabilitáció – településközpont fejlesztésének, valamint az oktatásfejlesztési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtásának.

10. § A képviselő-testület által alapított „Biatorbágyért" Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj" kitüntetettje nettó 110 ezer forintos (civil szervezet esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.

11. § A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 257,25 főben állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestert, köztisztviselőket és a polgármesteri hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a foglalkoztatottak esetében ezer forintra kerekítve kell megállapítani.

(6) A munkábajárás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket.

(7) A pótlékszámításhoz a helyi illetményalap 40.000,- Ft, a munkaegészségügy keretében biztosítandó szemüveg hozzájárulás évente 10.000 Ft.

13. § Biatorbágy Város Képviselő-testülete elismeri az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonulók munkáját. Elismerésként a nyugdíjba vonulók részére az intézményben jogviszony megszakítás nélkül (egyhuzamban) eltöltött szolgálati idő alapján:

0-5 év esetén	1 havi
5-10 év esetén	2 havi
10 év fölött	3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

14. § A képviselő-testület 2014. évben a 13. §-ban rögzítetteken túl jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények ilyen kiadást nem tervezhetnek.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2013. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

Záró rendelkezések

17. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2014. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

18. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege

I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként

I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása

I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei

I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve

I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök

I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai

I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése

I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása

I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei

I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege
III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai
III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai
III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként
III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete
III/9. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal társadalom-, szociálpolitikai juttatásai

IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete

V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

VI/1. számú melléklet – Családsegítő Központösszevont költségvetési mérlege
VI/2. számú melléklet – Családsegítő Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/3. számú melléklet –Családsegítő Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/4. számú melléklet – Családsegítő Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/5. számú melléklet – Családsegítő Központ bevételei forrásonként
VI/6. számú melléklet – Családsegítő Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként
VI/7. számú melléklet – Családsegítő Központ létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege
VII/2. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/3. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/4. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/5. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként
VII/6. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatonként
VII/7. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai
VII/8. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház létszámkerete
VII/9. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház közvetett támogatásai

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés
Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
A költségvetés érintő bizottsági módosító javaslatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület bizottságainak az önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatban tett javaslatait jelen előterjesztés mellékletében foglalom össze.

A táblázatban jelöltem az általam befogadott javaslatokat. A befogadott javaslatokat a költségvetési rendelet vonatkozó mellékletei még nem tartalmazzák, azok átvezetésére a testületi döntést követően kerül sor.

A 2014. évi költségvetési rendelettervezethez kapcsolódóan a Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásos javaslata a következő:

„A Pénzügyi Ügyrendi és Stratégiai Bizottság a 2014. évi költségvetési rendelettervezetet a bizottsági javaslatok figyelembevételével megalapozottnak találja, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja."

Biatorbágy, 2014. február 25.

Tisztelettel,

Tarjáni István
polgármester

Biai Református Egyházközség
Lelkészi Hivatal
2051 Biatorbágy,Nagy u. 28. sz
T: 23- 310-310, Mobil: 20-287-2236, e-mail: malomya@gmail.com

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
Tarjáni István Polgármester Úr!
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.

BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkeztetés száma: 2410 2014 FEBR 20.
Iktatás ideje: 02.24.
Iktatószám: PK-37-1/2014
Ügyintéző:

Tárgy: Kérelem, Ifiház megvalósításához.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Azzal a kéréssel fordulunk Biatorbágy Város Polgármesteréhez és Képviselő testületéhez, hogy a mellékelt árajánlat szerint a Biai Református Egyházközség tulajdonát képező, régi iskolaépület felújítását támogatni szíveskedjenek a lenti célok megvalósítása érdekében.

Gyülekezetünk nagy hangsúlyt fektet a fiatalok minél szélesebb körben való elérésére. Hétről-hétre szervezünk nekik alkalmakat. Ezeknek a menete a következő:

- éneklés
- Beszélgetések a fiatalokat érintő, hangsúlyos kérdésekről (drog, szerelem, facebook, család, pályaválasztás)
- Játékok a fiatalabb korosztályok számára, nagyobbak számára kötetlen beszélgetés, hogy minél több értékes kapcsolat alakulhasson ki.

Jelenleg 30-50 fő között mozog a létszám. Egyre több gyülekezetbe nem járó fiatal néz be hozzánk. A korábbi években számos külön programot szerveztünk a Biatorbágyon élő fiatalok számára. Ilyen volt a kötetlen bográcsozás, filmklub, különböző kulturális estek (ahol az adott kultúra szerinti öltözetben volt a megjelenés és jobban megismertük az adott országok viselkedési formáit és nevezetességeit).

Fiataljainkat minden nyáron több korcsoportban táboroztatjuk is. Ezek a táborok nem csak a gyülekezeten belüli fiataloknak számára kínálnak jó alternatívát a szabadidő egészségesebb és jobb eltöltéséhez, hanem mindazok számára is, akik szívesen cserélik fel a számítógépezést léleképítésre, sportra, kirándulásra.

2013. szeptember 1-jével elindult a több korcsoportban való foglakozás, amit részben a létszám megnövekedése, részben pedig az őket foglalkoztató kérdések különbözősége tett indokolttá.

Itt szeretnénk köszönetet mondani azért a támogatásért is, melynek köszönhetően ifiseink az előző évben egy felejthetetlen élményekkel teli hetet tölthettek Erdélyben

Biai Református Egyházközség
Lelkészi Hivatal
2051 Biatorbágy,Nagy u. 28. sz
T: 23- 310-310, Mobil: 20-287-2236, e-mail: malomya@gmail.com

Miért szeretnénk az ifiházat?

A pályázatunk célja egy olyan hely létrehozása, amit a fiatalok igazán a magukénak érezhetnek. Egy, az ő ízlésük szerint berendezett épület azok bekapcsolódását is megkönnyíthetné, akikben van némi idegenkedés a tradicionálisabb egyházi környezettől. A szóban forgó épület jó lehetőséget kínálna ezeknek a problémáknak áthidalására is.

Az ifiházba tervezett programok:

- Fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése.
- Fiatalok képzése, oktatása (pl. gitár, angol stb.).
- Drog- és alkoholprevenció, szexuális felvilágosítás, nevelés.
- A fiataloknak Biatorbágyhoz, a helyi közösséghez való kötődésének erősítése.
- Életvezetési tanácsadás (tanulással kapcsolatos, time-management, vállalkozási ismeretek).
- Kulturális programok, (filmklub, koncertek, zene).
- A konzervatív, keresztyén értékek átadását szolgáló programok.

A fenti célok megvalósításán túl az ifiház segíthetné a Biai Református Iskola működését is, amennyiben az itt kialakított termek lehetővé tennék olyan tanítási időn kívüli, de az iskola működéséhez szervesen kapcsolódó fakultatív foglalkozások szervezését, amelyre teremhiány miatt jelenleg nincs lehetőség az iskolában

Szükség esetén a helyi művészeti iskola helyigényének biztosítását is segíthetné. (Két évvel ezelőtt ez a kérdés már felmerült.)

Mivel az épület alapos felújításra szorul, és saját forrásból nem tudjuk az ehhez szükséges összeget biztosítani, kérjük az Önkormányzatot, hogy támogatásával segítsen megvalósítani a fentiekben vázolt, ifjúságot és jövőt szolgáló tervünket.

Szívélyes üdvözlettel:

Molnár Sándor
biai református lelkész

Biatorbágy, 2014. február 20.

Melléklet: A felújítás tervezett költségvetése

				anyag	díj	összesen
1.	Aljzat bontása	52,84	m2	150	800	50 198
2.	Föld kitermelése új rétegek számára	10,568	m3	-	4 500	47 556
3.	Épületen belüli földmunka gépészeti vezetékek számára	2,4	m3	-	4 500	10 800
4.	Alaptest, járda alatti földréteg átfúrása gépészeti vezetékek részére	1	klt	500	18 600	19 100
5.	Szerelő beton készítése	5,284	m3	16 000	8 500	129 458
6.	Vakolat leverése	251,6	m2	-	600	150 960
7.	Villanyszerelés, csővezeték szerelés utáni hornyok javítása	68	fm	850	900	119 000
8.	Oldalfalak újra vakolása	251,6	m2	1 980	1 200	800 088
9.	Talajnedvesség elleni szerelés készítése, 2 réteg	52,84	m2	2 400	400	147 952
10.	Lépésálló hőszigetelés terítése	52,84	m2	1 100	800	100 396
11.	Aljzatbeton készítése	5,284	m3	19 800	8 500	149 537
12.	Homlokzati nyílászárók cseréje (ablakok becsült anyagköltség)	5	db	100 000	18 000	590 000
13.	Homlokzati nyílászáró cseréje (bejárati ajtó)	1	db	100 000	18 000	118 000
14.	Belső nyílászárók cseréje	4	db	30 000	5 400	141 600
15.	Homlokzati nyílászáró cseréje (Fürdő)	1	db	20 000	3 600	23 600
16.	Állmennyzet készítése, hőszigeteléssel	52,84	m2	4 200	2 450	351 386
17.	Oldalfalak festés előkészítése, csiszolása, glettelése	251,6	m2	300	200	125 800
18.	Oldalfalak festése 3 rétegben	251,6	m2	450	650	276 760
19.	Mennyezet festése 3 rétegben	52,84	m2	450	650	58 124
20.	Rugalmas tömítés álmennyzet és oldalfalak közé	68	fm	200	150	23 800
21.	Csempeburkolat készítése konyhában (csempe anyagár nettó 2.000,-Ft/m2)	1,8	m2	3 850	2 600	11 610
22.	Padlóburkolat készítése greslap (lap anyagára nettó 2.000,-Ft/m2)	12,75	m2	3 850	2 600	82 238
23.	Csempeburkolat készítése fürdőszobában 2m magasságig (anyagár nettó 2.000,-Ft/m2)	25,5	m2	3 850	2 600	164 475
24.	Padlóburkolat készítése greslap fürdőben (lap anyagára nettó 2.000,-Ft/m2)	6	m2	3 850	2 600	38 700
25.	Kenhető szigetelés, hajlaterősítéssel	13,25	m2	800	300	14 575
26.	Laminált padlóburkolat készítése (anyagár netto 2.000Ft/m2)	34,1	m2	2 800	1 200	136 400
27.	Villanyszerelés költségbecslés	1	klt		400 000	400 000
28.	Gépészet költségbecslés	1	klt		900 000	900 000
29.	Épületen kívüli földmunka	6	m3		4 500	27 000
30.	Épületen kívüli csatorna és víz rákötések, nyomvonal kiépítés, víz almérővel	10	fm	3 000	1 800	48 000
31.	Elektromos almérő kiépítése	1	klt	40 000	15 000	55 000
32.	Hulladék elszállítása	25,568	m2	5 400	2 800	209 658
	Mindösszesen:					5 521 770 Ft
	ÁFA					1 490 878 Ft
	Bruttó összesen:					7 012 648 Ft

Torbágyi Református Egyházközség
Biatorbágy,Fő u.59.
2051

Tárgy:kérelem

BIATORBÁGY VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkeztetés száma: 2579
2014 FEB 24.
Iktatás ideje: 02. 24.
Iktatószám: PK-39-1/2014
Ügyintéző: M.K.

Polgármesteri Hivatal
Biatorbágy, Baross Gábor u.
2051

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy támogassák terveinket :

A templom torony csatornázata nem készült el a 11 évvel ezelőtti felszentelésre, és sajnos azóta se. A rengeteg csapadék igen átáztatta a falakat, valamint a lecsöpögő eső, hó lefagy, s így veszélyessé teszi a közlekedést a torony alatt. Emiatt jutottunk arra a döntésre, hogy el kellene készíttetni a torony csatornázatát is.

A templom és parókia körüli járda szintén életveszélyes télen, ezért szeretnénk megcsináltatni. Szükség van még a templomtorony lépcsőházának szigetelésére, mert a templomelőtér, ahol a szeretetvendégségeket tartjuk, hiába fűtjük, mindig hideg.

Szeretnénk a munkálatokhoz 2,5 millió Ft támogatást igényelni. A többi összeget gyűjtés formájában igyekszünk megszerezni, ill kértünk az egyházkerülettől is támogatást.

Kérem méltányolják helyzetünket!

Munkájukra, életükre Isten gazdag áldását, kérjük:

Tisztelettel: Tankó Zoltánné
református lelkipásztor

Biatorbágy,február.22.

ÁRAJÁNLAT

MEGRENDELÖ:TORBÁGYÍ REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

CIM: 2051 BIATORBÁGY FÖ U 59 SZ

KIVITELEZÖ: K-SONA 77 KFT

CIM:2051 BIATORBÁGY KATALIN HEGY2693 HRSZ

1. TEMPLOM BELSÖ MUNKÁK:

LÉPCSÖHÁZ HÖSZIGETELÉSE MENYEZETIG

TARTALMAZZA A HÖSZIGETELÉS FELRAKÁSÁT,GLETELÉST,ALAPOZÁS ÉS FESTÉSE FEHÉR SZINNEL ÁLVÁNYÉPITÉSSEL EGYÜTT 78 NM

MUNKADIJ: 265 000 FT

ANYAGDIJ:190 000 FT

LÉPCSÖHÁZ MENYEZET HÖSZIGETELÉS 10 CM VASTAGSÁGBAN

MUNKADIJ: 42 000 FT

ANYAGDIJ: 44 000 FT

2. TEMPLOM KÜLSÖ HOMLOKZATOK ALAPOZÁSA ÉS UJRAFESTÉSE KÜLTÉRI FEHÉR FESTÉKKEL.TEMPLOM TORONY,UTCAFRONTI HOMLOKZAT,UDVARI HOMLOKZAT

MUNKADIJ: 380 000 FT

ANYAGDIJ: 370 000 FT

TEMPLOM TORONY CSATORNÁK LEFOLYOK GYÁRTÁSA ÉS FELRAKÁSA

MUNKADIJ: 190 000 FT

ANYAGDIJ:180 000 FT

ÁLVÁNYÉPITÉSE,BÉRLÉSE ÉS SZÁLITÁSA

MUNKADIJ(ÁLVÁNYÉPITÉS) :375 000 FT

BERLETIDIJ: 260 000 FT

3.UDVARI BURKOLATOK

MEGLÉVÖ JÁRDÁK FELTÖRÉSE ÉS TÖRMELÉK ELSZÁLITÁSA KONTÉNERREL

DIJ: 170 000FT

UJ JÁRDÁK BETONOZÁSA (SODERÁGY,ZSALUZÁS VASALÁS ÉS BATONOZÁS)

MUNKADIJ: 145 000 FT

ANYAGDIJ: 120 000 FT

JÁRDÁKRA BURKOLATOK LERAKÁSA ÉS FUGÁZÁSA(TERMÉS KÖVEL)

MUNKADIJ: 250 000 FT

ANYAGDIJ: 380 000 FT

KIVITELEZÉSI DIJ ÖSSZESEN: 3 361 000 FT+ÁFA

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda.biatorbagy.hu

Biatorbágy Város Képviselőtestülete **Ikt. sz.: 5 - 5/2014.**
részére

Dr. Kovács András
jegyző
részére

Pénzügyi Osztály
Czuczor Orsolya
osztályvezető asszony
részére

2051 Biatorbágy
Baross G. u. 2/a.

Tárgy: Kérelem a Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Intézményünk 2014. évi költségvetésének meghatározásakor ezen kérelemben megfogalmazott szempontok figyelembevételére kérem Önöket.

<u>Személyi feltételekhez kapcsolódó kérelem</u>

A jelenleg hatályos köznevelési jogszabályok rendelkezései alapján az óvodában jelenleg a következő alkalmazotti létszám szükséges a 22 óvodai csoport kötelező és önként vállalt, az Alapító Okiratban megfogalmazott nevelési feladatainak ellátásához:

Engedélyezett **pedagógus** létszámunk: **51** fő
1 fő függetlenített óvodavezető
44 fő óvodapedagógus (2 fő/csoport)
2 fő logopédus
2 fő fejlesztőpedagógus
2 álláshely a vezetői órakedvezmények miatt finanszírozott, betöltetlen pedagógusi álláshely.
Pedagógiai munkát segítők engedélyezett száma: **30** fő 22 fő dajka
7 fő pedagógiai asszisztens
1 fő óvodatitkár

Saját alkalmazotti **technikai** munkatársak: **8** fő ebből 6,5 fő konyhalány
1,5 fő takarító

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda.biatorbagy.hu

A jogszabályok 500 gyermekenként előírják az intézményeknek óvodapszichológus alkalmazását is, melyre mindezidáig a Benedek Elek Óvodában nem került sor.

Az óvodatitkári, adminisztratív álláshelyek száma is gyermeklétszám függő. Ott, ahol az intézményben a gyermekek száma eléri a 100 főt, 1 fő óvodatitkár, illetve 450 gyermekenként további 1 fő adminisztratív munkatárs finanszírozását biztosítja a központi költségvetés.
A Benedek Elek Óvodában jelenleg óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma elérte a 600 főt. Az óvodai férőhely hiány miatt több csoportban ez már 130%-os kihasználtságot jelent, vagyis a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 30%-os túllépését, és a szintén jogszabályban meghatározott 2nm/fő mutatószámot veszélyezteti.

- A szűkösség és a magas óvodahasználói szám, valamint az öt feladat ellátási helyen működő intézmény feladatainak maradéktalan ellátása indokolttá teszi, hogy **adminisztratív álláskeretünk bővítését**, valamint az **óvodapszichológus alkalmazásának engedélyezését** kérjem. (Az óvodapszichológust az engedélyezett pedagógus álláskeret terhére.)

<u>Szakmai munka támogatásához kapcsolódó kérelmek</u>

Az elmúlt években egyre kevesebb összeget tudunk pedagógusaink kötelező továbbképzésének támogatására fordítani, annak ellenére, hogy a hétévenkénti továbbképzés törvényi kötelezettségünk.

- Jelenleg **1 fő** végez **szakirányú továbbképzés** keretében fejlesztőpedagógusi tanulmányokat, melynek képzési költségének 80%-os támogatására tanulmányi szerződésben vállaltam kötelezettséget. Kérem ennek **fedezetének biztosítását** az intézmény költségvetésében. (260e Ft/év)

- Amennyiben lehetőség adódik rá, kérem, hogy biztosítsanak támogatást az intézményben 25 fő számára szervezendő **akkreditált pedagógusképzés megszervezéséhez** is.(30e/fő - 750e Ft/év)

- A 2014/2015-ös tanévben (2014. szeptemberétől) szeretnénk újra indítani iskola előkészítő **Nyitnikék csoportunkat** a Legóvár tagóvodában. Ebben a csoportban az iskolaköteles, de valamilyen okból még egy évre óvodában maradó gyermekek intenzív iskolára való felkészítése folyik. A programban nagy hangsúlyt helyezünk a személyre szabott, a normál óvodai csoport kereteiben már nem megvalósítható tevékenységszervezésre. Ebbe a munkába saját fejlesztőpedagógusaink mellett szeretnénk bevonni speciális szakértelemmel rendelkező pedagógusokat, akik Zene és Mozgásterápia, Drámapedagógia módszerivel segítik elő a gyermekek sikeres iskolakezdési esélyeinek előmozdítását. Kérem a **Nyitnikék csoport újbóli megszervezésének, valamint óraadói megbízások támogatását.**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda.biatorbagy.hu

Működtetéshez kapcsolódó kérelmek

- Az elmúlt években nem volt maradéktalanul megoldott az intézmény munka és tűzvédelmi feladatainak ellátása. Ebből a célból szerződést készítettünk elő Bacskai László munka és tűzvédelmi előadóval, melyben átalánydíjazásért vállalja az óvoda ilyen irányú teljes körű feladatellátását. Kérem a szerződéstervezetben szereplő összeg fedezetének biztosítását az óvoda költségvetésében. (50e Ft/hó)

- Ehhez szorosan kapcsolódik az **óvodák tűz és vagyonvédelmi berendezéseinek** állapota. A problémáról már egyeztetést folytatok a Körzeti Megbízotti Szolgálattal.
  Két óvodánkban a kiépített rendszerek mindegyike üzemképes, ellátja feladatát. Két tagóvodában a tűzjelző rendszer üzemel, rendszeres karban tartásuk megtörténik, ám a vagyonvédelmi riasztórendszer nem alkalmas használatra, évek óta üzemen kívül van.
  A konténer épületben az ideiglenes jelleg miatt nem került telepítésre egyik jelzőrendszer sem.
  Kérem, hogy az önkormányzati és intézményi vagyon védelmének érdekében biztosítsanak forrást a rendszerek **felmérésére, mielőbbi korszerűsítésére**.

- Elodázhatatlan feladat az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata, valamit az udvari játékok háromévenként kötelező megfelelőségi ellenőrzése.
  Kérem, hogy biztosítsanak fedezett ezekre a feladatokra az intézmény költségvetésében.

- A játékszerek biztonsága mellett fontosnak tartjuk, hogy az óvodaudvarok növényzete is biztonságos legyen a gyermekek számára. Kérem támogatásukat abban, hogy kezdeményezzem az **óvodakertek növényzetének szakértő által történő egészségügyi felülvizsgálatát.**

Megértésükben bízva kérem támogatásukat a kérelmemben foglaltak megvalósításához.

Tisztelettel:

Hingyiné Molnár Ildikó
óvodavezető

Biatorbágy, 2014. január 14.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda.biatorbagy.hu

Biatorbágy Város Önkormányzata **Ikt. Sz. 6-5/2014.**
Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály
Dobosy Gáborné
Osztályvezető asszony
részére

Városgondnokság
Molnár János
Városgondnokság vezető
részére

Tárgy: Benedek Elek Óvoda 2014. évi felújítási és karbantartási kérelme

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Tisztelt Városgondnokság Vezető Úr!

A 2014. évi költségvetés készítéséhez, a feladatok ütemezésének tervezéséhez megküldöm az intézmény ez évre szóló felújítási és karbantartási igényeit, tagóvodánkénti bontásban.

Minden tagóvodában esedékes feladatok

- Az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata!!!
- Az udvari játékok szabványossági felülvizsgálata!!!
- Az óvodakertek növényzetének szakértő által történő, egészségügyi, balesetvédelmi felülvizsgálata
- Az udvari játékok felületvédelme
- Tisztasági festés a közös használatú terekben, konyhákban, mosdókban

Vadvirág Óvoda (Fő u. 61.)

- A falak vizesedéséből adódó problémák megszüntetése az óvoda homlokzatán
- A fűtőtestek termosztátos szabályozókkal való ellátása
- Két helyiség funkciócseréjéből adódó átalakítás (Vezetői iroda és a logopédiai szoba helyének cseréje, mely több műszaki probléma megoldását igényli az esztétikai szempontokon kívül is.)
- Riasztórendszer kiépítése
- Vízrendszer szakaszolása
- Udvaron új fák telepítése
- Kerékpártároló telepítése

Pitypang Óvoda (Szent László u.)

- Tetőjavítás az utcai szárny fölött
- Udvaron található fűzfa kivágása, balesetveszély megszüntetése, új fa telepítése
- A fűtőtestek termosztátos szabályozókkal való ellátása
- Parkettajavítás és tisztasági festés 1 csoportszobában

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda.biatorbagy.hu

Meserét Óvoda (Dévai u. 1.)

- Csatornaszag megszüntetése (WC kiszellőzők)
- Tetőbeázás okának felderítése, az ázás megszüntetése
- Fa felületek karbantartása, festése (cseréje?) – fal és járdaburkolat
- Ajtócsere, javítás – Nefelejcs, Tulipán, Konyha, udvari kijárat
- Törött ablaküveg(ek) cseréje
- Két csoportszoba légkondicionálóval történő hűtésének megoldása, tekintettel a nyári kánikulára
- Lámpatestek javítása (cseréje?)
- Óvodaudvar fűfelületeinek felújítása
- Sérült járólapok cseréje
- Kerékpártároló telepítése

Csicsergő Óvoda (Bajcsy-Zs. u.)

- Riasztórendszer és kaputelefon kiépítése
- Térkő burkolat javítása (kb. 20 m^2)
- Csatornaszag okának felderítése, megszüntetése a régi épületrészben
- Csoportszobák padlóburkolatának felújítása (parketta, linóleum)
- Vizes falak szigetelése

Legóvár Óvoda (Szentháromság tér)

- Fűtésrendszer felülvizsgálata, bővítése
- Szennyvízkivezetés fagymentesítése

Tisztelettel:

Hingyiné Molnár Ildikó
óvodavezető

Biatorbágy, 2014. január 14.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2014. Költségvetés indoklása

Melléklet

Gyermekjólét

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 3 fő közalkalmazott részére; 2 fő teljes munkaidőben, egy fő heti 30 órában dolgozik.
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kapcsolatügyelet ellátása szombatonként.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 2 fő részére 200 000 Ft/év, 1 fő részmunkaidős részére 150 000 Ft/év.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 3 fő részére.
9.	Közlekedési költségtérítés	1 fő Telkiből jár munkába, részére közlekedési költségtérítés; 3 fő részére saját autó családlátogatáshoz használatának megtérítése.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Csoportfoglalkozások eszközei 20000 forint értékben.
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 db mobiltelefon előfizetés, havi 3000 forint/telefon értékben.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió díja; Szülővé Válás meghívott előadóinak díja; csoportfoglalkozások előadói díja.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 3 személynek;személyenként 8500 Ft; kötelező oktatás 3 főnek, személyenként 50 000 Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	Oktatások útiköltsége, és a 15/1998. NM rend. alapján az átmeneti nevelésbe került gyermeket az elhelyezést követő 2 hónapon belül meg kell látogatni. Utazás az elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra tömegközlekedéssel.
37.	Reklám. és propaganda	Jelzőrendszeri találkozók, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 rend alapján, Szülővé válás programsorozat, 10 alkalommal az évben. Csoportfoglalkozások szülőknek és kamaszoknak.
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Csoportfoglalkozásokhoz 5 db szék, nettó 5000 Ft/db; 1 db projektor, nettó 90000 Ft/db; 3 db mobiltelefon, nettó 7500 Ft/db, 1 db zárható szekrény nettó 28000 Ft. értékben.
43.	Egyéb működési bevételek	Lakosságszámhoz kötött normatíva bevétel.

Ifjúságsegítés

Sor	Név	Indoklás

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1.	Munkabérek	Munkabér 2 fő közalkalmazott részére; 1 fő teljes munkaidőben, 1 fő heti 20 órában dolgozik.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200 000 Ft/év, 1 fő részmunkaidős részére 100 000 Ft/év.
8.	Ruházati költségtérítés	2 fő részére.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Kézműves foglalkozások anyagköltsége: tempera, üvegfesték, rajzkarton, textil függönyvarráshoz, stb. Játékok (nyári kinti játékok, társasjáték). Iharosi táborhoz eszközök.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tisztítószerek, takarítóeszközök, vödör; szúnyogháló; irodaszerek (nyomtatópapír, patron, stb.).
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Internet előfizetés: nettó 5047 Ft./hó.
29.	Vásárolt élelmezés	Ételrendelés a táborba, hideg élelmiszer vásárlása a táborozóknak. Élelmiszer a foglalkozásokhoz (tea, cukor, citrompótló). Alapanyag szalonnasütéshez, közös főzéshez (puding, palacsinta, stb.)
31.	Karbantartás	Sipkac Bt-vel kötött szerződés alapján riasztó karbantartása, neoncsövek cseréje, bejárati ajtó zárja, csapok karbantartása.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Prevenciós előadások (drog, bűnözés, egyéb témákban) nettó 79 000 Ft/év, ifjúságkutatás 1 500 000 Ft/év.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 2 személynek;személyenként 8500 Ft; oktatás 1 főnek, személyenként 50 000 Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	Oktatások útiköltsége: 6000 Ft/év; évi 2 kirándulás útiköltsége 2 fő részére: 10000/Ft/fő/év.
37.	Reklám- és propagandakiadások	Pályaválasztási tanácsadásra meghívott vendégek részére ajándék nettó 6000 forint értékben.
43.	Egyéb dologi kiadások	Pályázathoz önrész: 50000 forint.
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Elavult berendezések cseréje: mikrohullámú sütő, nettó 12000 Ft. 2 db irodai szék, nettó 10000 Ft, szőnyeg, nettó 4700 Ft.. Videokamera memóriakártyával a foglalkozásokról, előadásokról film készítéséhez, nettó 50 000 forintért. Röplabdaháló nettó 25 000 forint értékben.

Szociális étkeztetés

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200 000 Ft/év.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére.
9.	Közlekedési költségtérítés	Saját autó használata a lakás és a telephely között: havi 3950 Ft.
16.	Munkavégzésre	Az ebédet szállító kollega helyettesítése szabadság alatt,

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	megbízási szerződés alapján.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Opel tankolása: 400000 Ft/év. Autóápolási cikkek: törlőkendők, jégoldó, tisztítószer: 5000 Ft/év.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 1 személynek; 8500 Ft; oktatás 1 főnek, 129000 Ft. Kötelező vizsgáztatás 21 000 Ft. Opel karbantartása, javítása: 200 000 Ft.
43.	Egyéb dologi kiadások	CASCO: 150 000 forint/év. KGFB: 17 000 Ft/év.
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Nyári gumi 100 000 forint.
35.	Szolgáltatások ellenértéke	Szociális étkeztetés bevétele 28 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva.
43.	Egyéb működési bevételek	Normatíva; ellátottak száma alapján éves kalkulált összeg.

Házi segítségnyújtás

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 6 fő közalkalmazott részére, és két fő heti 30 órában, 4 hónapon keresztül foglalkoztatott közalkalmazottnak.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 6 fő részére 200 000 Ft/év/fő; 2 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott részére 100 000 Ft/8 hónap.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 6 fő részére
9.	Közlekedési költségtérítés	3 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, 1 fő részére 5 km-es bérlet juttatása, 1 fő munkába járásának térítése SZJA tv. szerint.
17.	Egyéb külső személyi juttatások	Adományraktár kezelése 10000 Ft/hó.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Trigliceridcsík: évente 1 doboz, koleszterincsík: évente 1 doboz, cukorcsík: 30 doboz/év; gumikesztyű (60 doboz, 1 doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél (20 flakon). Védőruha 5 fő részére: 7400 Ft/fő/év.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemanyag a láncfűrészhez.
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 db mobiltelefon előfizetés, havi 3000 forint/telefon értékben.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Rendezvények: Idősek Világnapja 150000 Ft, Kerti Parti 50 000 Ft, Teadélután 50 000 Ft, Idősek Karácsonya 200 000 Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 6 személynek; 8500 Ft/fő; kötelező oktatás 6 főnek, 50000 Ft/fő.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

36.	Kiküldetések kiadásai	Oktatások útiköltsége 6 fő részére.
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 db mobiltelefon, nettó 8 000 Ft/db értékben.
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 fő közfoglalkoztatott, összesen 10 hónapon keresztül, 100%-os bruttó bér, és szocho támogatása.
35.	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 39 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva.
43.	Egyéb működési bevételek	Normatíva; ellátottak száma alapján éves kalkulált összeg.

Családsegítés

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 5 fő részére 200 000 Ft/év/fő.
8.	Ruházati költségtérítés	5 fő részére, fejenként 90 000 Ft.
9.	Közlekedési költségtérítés	1 fő Pusztazámorról jár dolgozni Volánbusszal, részére a bérletet az SZJA tv.szerint térítjük meg. 1 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg. Egy fő családgondozónak 20 km távolságból történő munkába járást számolunk.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Szakkönyvek beszerzése nettó 20000 Ft-ért, az álláskeresőknek rendezendő csoportfoglalkozáshoz anyagok, eszközök biztosítása. nettó 28 000 Ft. értékben.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	.Irodaszerek évi 177 000 forint értékben. Tisztítószerek, takarításhoz szükséges eszközök a teljes intézmény részére 205 000 forint értékben. Dekoráció (képek, növények) évi 80000 Ft-ért.
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 db mobiltelefon előfizetés, havi 3000 forint/telefon értékben.
31.	Karbantartás	Fénymásoló. és számítógépek karbantartása: 401 000 Ft. Alba Idea Kft. által végzett fénymásoló karbantartás (156 000Ft./év); Net-Smith Bt. által végzett számítógép karbantartás (245 000 Ft./év). Kisebb javítások: zárak, csapok, kapcsolók javítása: 15000 Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Dr. Mosolygó Sára ügyvéd díja (35560 Ft/hó), Kovács Gábor pszichológus díja (37500 Ft/hó bruttó), számítógépkezelői tanfolyamhoz résztvevők toborzása, szervezés (plakát, szórólap): 20000 Ft. Adóbevallások ellenértéke
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás (10000 Ft/hó bruttó). takarítási szolgáltatás (33000 Ft/hó), üzemorvosi díj a családsegítésen dolgozók számára (5 fő*8500Ft). Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

		dolgozó után 50 000 Ft-ot számolunk
37.	Reklám- és propagandakiadások	Rendezvények kiadásai: közös névnap: 35 000Ft, szociális munka napja: 150 000 Ft, karácsony 35 000Ft.
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	Átutalási jutalék, PEK díj könyvelési tételdíj.
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére.
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Szekrény az iratok tárolására: 35000Ft, kétoldalas fénymásoló: nettó 470000 Ft, két db mobiltelefon darabonként 10000 Ft.
43.	Egyéb működési bevételek	Lakosságszámhoz kötött normatíva bevétel.

Tanyagondnoki szolgáltatás

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére, 8 hónapra.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200 000 Ft/év/fő, 8 hónapra.
8.	Ruházati költségtérítés	1 fő részére, fejenként 90 000 Ft.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Gépkocsi tankolása.
31.	Karbantartás	Gépkocsi karbantartása.
34.	Egyéb szolgáltatások	1 fő oktatása.
43.	Egyéb dologi kiadások	CASCO: 150 000Ft, KGFB: 18 000 Ft.
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Használt, a külterületek bejárására, több személy szállítására alkalmas gépkocsi beszerzése.
43.	Egyéb működési bevételek	Normatíva bevétel.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat
Gólyafészek Bölcsőde
2051. Biatorbágy, Szent István u. 2.
Tel: 06 23 820-100 Fax: 06 23 820-900
E-mail:regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktatószám: K 552/2014

Címzett:
Tarjáni István Polgármester Úr
dr. Kovács András Jegyző Úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető

Tárgy: 2014-es évi költségvetés

Tisztelt Címzettek!

Költségvetésünket a mai napon megküldjük táblázat formájában a Pénzügyi Osztályvezető részére elektronikus úton.

Szeretnénk költségvetésünket kiegészíteni és alátámasztani nem csak jogszabályokkal, hanem a várható módosítások figyelembevételével.

Költségvetésünk 1. pontjában a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Törvény 75 §-jának (1) bekezdéséhez] 15.§. (6) pontjában a gyógypedagógia pótlék mértéke legalább a pótlék alap 25%-a, abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végzik. Kisgyermeknevelőnként minimum 5.000,-Ft/fő/hó.

A váltó műszakban dolgozók délutáni kiegészítése, ami délután 14-18 óra közötti időszakra számítható fel. A kisgyermeknevelőket és a technikai dolgozókat egyaránt érinti.

A várható módosítások figyelembevételével az „ágazati életpálya modell” várhatóan pótlék formájában fog megjelenni, a szociális ágazatban dolgozók bérében. Központi költségvetésből vagy a normatívából kell biztosítani a pótlékot.
Amit nagy valószínűséggel márciustól fognak jogi alapokra helyezni és januártól visszamenőleg kell rendezni a ledolgozott évek alapján.

2014-től plusz terhet jelent a garanciák megszűnése. Például gázkazán rendszeres vizsgálata, udvari játékok minősítése, biztosítások, stb. Almérlő elhelyezése locsoláshoz, ami idővel megtérül. Két évenkénti tisztasági meszelés a konyhában és a folyosón. Kivitelezésre ezen a nyáron kell, hogy sor kerüljön. Informatikai rendszerünk bővítése és fejlesztése a mindenkori igényeknek megfelelően.

Az élelmiszerek árának változása, szolgáltatások díjainak emelkedése költségvetésünkben megjelenik.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt összeget, szeretnénk ebben az évben is odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghezvinni.

Biatorbágy, 2014.01.14.

Tisztelettel:

….....

Regős Zoltánné
Böcslődevezető

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágyi Faluház 2014. évi költségvetés tervezete
Szöveges indoklás

A Biatorbágyi Faluház 2014. évi költségvetése a tervezet szerint az alábbi főösszeggel működne, amelyben nem szerepel a 2 fő munkaerő bővítés, valamint a műszaki technikai fejlesztés:
kiadások mindösszesen:112.533e Ft
bevételek mindösszesen: 13.530e Ft

A 2013. évi költségvetéshez képest a növekedés egyrészt a kötelező személyi béremelésekből, az átalakított munkaerő állomány juttatásainak változásából, valamint a megnövekedett feladatok és eszközök működtetéséből tevődik össze.

Az intézmény színvonalas és hatékony működése érdekében történt módosítások konkrét összetevői és indoklása a következő:

1. Személyi juttatások többlete

1.a.Meglévő személyi juttatások változása*:*
- Kötelező kifizetésként jelentkezik 7 fő átsorolása (soros lépők): 700eFt
- A túlóra kifizetése a személyi juttatások rovatban történik, a bérrel elszámolva kéthavonta: kb. 500eFt
- Munkaerő változással jelentkező magasabb útiköltség térítés: 160eFt
- Májustól 1 fő szakember befejezi tanulmányait, magasabb bérkategóriába kerül: 290eFt
- Műszaki vezető vezetői pótléka: 240eFt
- A fentiekhez tartozó közterhek

1.b. Személyi fejlesztési igény: (***nem szerepel a táblázatban***)
- 1 fő teljes munkaidős takarító (alapfokú végzettség) 1.800eFt : Közösségi Házban elindult a PMAMI oktatás, folyamatos hétvégi épülethasználat miatt félállás ide, és a könyvtárban is folyamatos PMAMI tanítás és egyéb rendezvények, hétvégi nyitva tartás
- 1 fő teljes munkaidős civil koordinátor (felsőfokú) 2.500eFt : megnövekedett programkínálat, civil szervezetek aktivitása, rendezvényeik segítése, folyamatos egyeztetések)
- a hozzájuk tartozó közterhek

2. ***Dologi kiadások többlete***

2.a.Működési, üzemelési kiadások:
- A Faluház használatába került autó benzinköltsége: 400eFt
- A Minősített intézményi cím elérése, a minőségirányítási rendszer szakmai bevezetése: 500eFt (szükségessé válik a hazai pályázatok beadásához, segíti a hatékony működést, rang az önkormányzatnak, intézménynek)
- a hozzájuk tartozó áfa

2.b. Működés fejlesztési terv igény (nem szerepel a táblázatban)
- A számítástechnikai eszközpark kötelező a MIkrosoft idén megszünteti az XP támogatását) 1.400eFt

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

és szükséges fejlesztése: 2.600eFt (melléklet szerint)
- a színpad és fénytechnika fejlesztése 6.000eFt (melléklet szerint)
- a hozzájuk tartozó áfa

2.c. Szakmai programok költsége:

- Az idei évtől a Faluház működtetné a Chaplin klubot, ami a biztonságos és színvonalas működés záloga lehet: 1.000eFt
- Táncház pályázaton minimális összeget nyertünk, de a kezdeményezés sikeres volt, folytatni szeretnénk:620eFt
- A vis major miatt elmaradt színházi előadás (És Rómeó és Júlia) díja:600eFt
- A tavaly megszervezett szüreti mulatság költsége, ha nincs Szeretlek, Magyarország pályázat és csak ez kerül megrendezésre (tavaly ez nem került az alapköltségvetésbe): 700eFt
- Arculatot meghatározó, valós igényekre reagáló új ill. megújított rendezvények, melyek zöméhez bevétel is tartozik: L'art pour l'art ea., minőségi, különleges kiállítások, babasarok avató, a báb és színjátszó szakkörök színvonalas munkájának támogatása-felkészülésük versenyre, Három kert évadnyitó hagyományteremtő alkalom: a könyvtárban (gyerekprogram), közösségi házban(ifis, fiatalos program) és faluházban (felnőtt, táncos program), izgalmas kiállítás-előkészület a 2. félévre: 1.680eFt
- a hozzájuk tartozó áfa

Biatorbágy, 2014.01.17.

Tisztelettel:

Szádváriné Kiss Mária
Igazgató

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Költségvetés 2014 - többletkérelmek

Ritsmann P. iskola		Megjegyzés
Takarítás +1 fő 6 órás	1 430	folyamatos működési költséget jelent
Ritsmann P. összesen	**1 430**	
Védőnői Szolgálat		
1 db vizeletvizsgáló gép	173	
Szekrény	150	
Polcozás	150	
Diktafon	20	
Védőnői program	480	működtetési költsége 40 eFt/év
Védőnők összesen	**973**	
Iskolaegészségügy		
Szűrőaudiométer	180	
Iskolaegészségügy	180	
Biatorbágyi Általános Iskola		
1 fő részállású konyhás - Sándor Metternich	1 430	folyamatos működési költséget jelent
1 fő részállású konyhás - Szily	1 430	folyamatos működési költséget jelent
Biatorbágyi Általános iskola összesen	**2 860**	
Biatorbágyi Faluház		
Színházi székek, sörpad és asztalok, színpadelemek javítása	1 000	
fény és színpadtechnika felújítása	6 000	
Civil koordinátor 1 fő	4010	folyamatos működési költséget jelent
Takarító 1 fő	1 907	folyamatos működési költséget jelent
Faluház összesen	**12 917**	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Védőruha többlet	185 Ft	
Mobil. Előfizetés:	180 Ft	
Kapcsolatügyelet:	200 Ft	
Projektor:	90 Ft	
Székek:	25 Ft	
Csoportfoglalkozás:	30 Ft	
Oktatások	50 Ft	
Videókamera:	50 Ft	
Mikrosütő	12 Ft	
Pályázat	50 Ft	
Helyettesítés	20 Ft	
Rendezvények:	300 Ft	
Oktatások	100 Ft	
Fénymásoló:	470 Ft	
Csoportfoglakozás, munkanélkülieknek:	28 Ft	
Számítógépkezelői ismeretek:	20 Ft	
Oktatások	50 Ft	
Tanyagondnok szolgálat	7 000 Ft	
Családsegítő összesen:	**8 860 Ft**	
Benedek Elek Óvoda		
1 fő adminisztrátori álláshely bővítés - 6 órás	1 872	folyamatos működési költséget jelent
Továbbképzések	1 010	
Munka- és tűzvédelem átalánydíjas szerződés	600	
Vagyonvédelmi rendszer korszerűsítése 3 épületben		
óvodakertek szakértővel való felülvizsgálata		
Óvoda összesen	**3 482**	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(..) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)**	**2 600 743**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**2 186 437**
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	413 715	I.	Személyi juttatások	768 456
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 483
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	III.	Dologi kiadások	797 565
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	362 983
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455			
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	2 070 000			
	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 (V+VI+VII)**	**418 510**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**1 732 816**
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 670 316
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	40 300
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 200
	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	418 510			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510			
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**1 795 753**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	**895 753**
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	900 000	6.	Pénzügyi fizing fizingbevétel ként a fizingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	895 753	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	895 753
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 fizing fizingbevétel ként a fizingszerződésben kikötött tőkerész 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	**4 815 006**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**4 815 006**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(..) számú önkormányzati rendelet I/2. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	2 248 813	2 248 813	413 714	76 093	0	0	0	0	666 632	1 092 374	0
Polgármesteri Hivatal	336 163	336 163	0	0	0	0	0	0	0	336 163	0
Benedek Elek Óvoda	319 728	319 728	275 322	6 909	0	0	0	0	0	37 497	0
Gólyfészek Bölcsőde	82 198	82 198	31 128	10 941	0	0	0	0	0	40 129	0
Családsegítő Központ	52 725	52 725	27 537	4 200	0	0	0	0	0	20 988	0
Biatorbágyi Faluház	14 455	14 455	14 455	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	**3 054 082**	**3 054 082**	**762 156**	**98 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666 632**	**1 527 151**	**0**

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 632 505	1 632 505	3 000	0	0	0	422 560	228 368	978 577	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	16 794	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	5 780	0	0	0	0	0	0	0	5 780	0
VI. Biatorbágyi Faluház	103 986	103 986	13 500	0	0	0	0	0	90 486	0
Összesen:	**1 760 924**	**1 755 144**	**18 359**	**0**	**0**	**0**	**422 560**	**228 368**	**1 091 636**	**0**

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 562 808**	**0**	**6 909**	**12 800**	**4 726**	**13 500**	**2 600 743**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	0	0	0	0	0	413 715
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	0	0	0	0	0	17 118
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	0	0	0	0	0	275 322
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	0	0	0	0	0	104 100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	0	0	0	0	0	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720	0	0	0	0	0	2 720
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	*2 070 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 070 000*
	Adók	*2 060 000*	*0*	*0*	*0*	0	0	*2 060 000*
	Illetékek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Járulékok	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Hozzájárulások	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Bírságok	*10 000*	*0*	*0*	*0*	0	0	*10 000*
	Díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Más fizetési kötelezettségek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
8.	Működési bevételek	79 093	0	6 909	12 800	4 200	13 500	116 502
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Szolgáltatások ellenértéke	*3 000*	*0*	*0*	*0*	4 200	800	*8 000*
	Közvetített szolgáltatások értéke	*9 444*	*0*	*6 909*	*0*	0	9 650	*26 003*
	Tulajdonosi bevételek	*8 385*	*0*	*0*	*0*	0	3 000	*11 385*
	Ellátási díjak	*56 000*	*0*	*0*	*12 800*	0	0	*68 800*
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*2 264*	*0*	*0*	*0*	0	0	*2 264*
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Kamatbevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	50	*50*
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Egyéb működési bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	*0*	*0*	*0*	526	0	*526*
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	418 510	0	0	0	0	0	418 510
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Ingatlanok értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Részesedések értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	0	0	0	0	0	418 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	0	0	0	0	0	418 510
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**900 000**	**336 163**	**329 613**	**71 257**	**53 779**	**104 941**	**1 795 753**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000	0	0	0	0	0	900 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	336 163	329 613	71 257	53 779	104 941	895 753
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 881 318**	**336 163**	**336 522**	**84 057**	**58 505**	**118 441**	**4 815 006**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 562 808**	**0**	**6 909**	**12 800**	**4 726**	**13 500**	**2 600 743**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	0	0	0	0	0	413 715
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	0	0	0	0	0	17 118
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	0	0	0	0	0	275 322
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	0	0	0	0	0	104 100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	0	0	0	0	0	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720	0	0	0	0	0	2 720
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	*2 070 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 070 000*
	Adók	*2 060 000*	*0*	*0*	*0*	0	0	*2 060 000*
	Illetékek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Járulékok	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Hozzájárulások	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Bírságok	*10 000*	*0*	*0*	*0*	0	0	*10 000*
	Díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Más fizetési kötelezettségek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
8.	Működési bevételek	79 093	0	6 909	12 800	4 200	13 500	116 502
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Szolgáltatások ellenértéke	*3 000*	*0*	*0*	*0*	4 200	800	*8 000*
	Közvetített szolgáltatások értéke	*9 444*	*0*	*6 909*	*0*	0	9 650	*26 003*
	Tulajdonosi bevételek	*8 385*	*0*	*0*	*0*	0	3 000	*11 385*
	Ellátási díjak	*56 000*	*0*	*0*	*12 800*	0	0	*68 800*
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*2 264*	*0*	*0*	*0*	0	0	*2 264*
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Kamatbevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	50	*50*
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Egyéb működési bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	526	0	526
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	*0*	*0*	*0*	526	0	*526*
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	418 510	0	0	0	0	0	418 510
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Ingatlanok értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Részesedések értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	0	0	0	0	0	418 510
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	0	0	0	0	0	418 510
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**900 000**	**336 163**	**329 613**	**71 257**	**53 779**	**104 941**	**1 795 753**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000	0	0	0	0	0	900 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	336 163	329 613	71 257	53 779	104 941	895 753
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 881 318**	**336 163**	**336 522**	**84 057**	**58 505**	**118 441**	**4 815 006**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 261 943**	**329 174**	**336 522**	**84 057**	**58 505**	**116 236**	**2 186 437**
1.	Személyi juttatások	233 369	176 846	234 129	46 213	38 778	39 121	**768 456**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 010	47 748	63 215	12 478	10 470	10 563	**207 483**
3.	Dologi kiadások	575 681	81 530	39 178	25 366	9 257	66 552	**797 565**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900	23 050	0	0	0	0	**49 950**
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	362 983	0	0	0	0	0	**362 983**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 723 622**	**6 989**	**0**	**0**	**0**	**2 205**	**1 732 816**
1.	Beruházások	1 661 422	6 989	0	0	0	1 905	**1 670 316**
2.	Felújítások	40 000	0	0	0	0	300	**40 300**
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 200	0	0	0	0	0	**22 200**
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**895 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**895 753**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	895 753	0	0	0	0	0	**895 753**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**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	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 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	**3 881 318**	**336 163**	**336 522**	**84 057**	**58 505**	**118 441**	**4 815 006**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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**	**1 661 422**	**0**	**0**	**0**	**1 905**	**1 670 316**
1.	**Immateriális javak vásárlása**	4 339	57 331	0	0	0	1 080	62 750
2.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	0	1 581 514	0	**0**	0	**0**	1 581 514
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	**825**	22 450
						0		
II.	**Felújítások**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**300**	**40 300**
1.	**Ingatlanok felújítása**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
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**	**22 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 200**
	Felhalmozási kiadások összesen	6 989	1 723 622	0	0	0	2 205	1 732 816

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**895 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**895 753**
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	895 753						895 753
II.	**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
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	**895 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**895 753**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	**Általános tartalék évközi többletigény forrásaként**	**80 000**
2.	**Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására**	**40 000**
3.a.	*Fejlesztési célú céltartalékok*	*102 533*
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Általános pályázati tartalékkeret	80 000
3.b.	*Működési célú céltartalékok*	*63 932*
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	8 060
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
3.	**Céltartalékok**	**166 465**
	Önkormányzat tartaléka összesen	***286 465***

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**2 186 437**
Személyi juttatások	768 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 483
Dologi kiadások	797 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	362 983
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**1 732 816**
Beruházások	1 670 316
Felújítások	40 300
Egyéb felhalmozási kiadások	22 200
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	**895 753**
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	895 753
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	**0**
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**4 815 006**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	16,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	21,5 fő
	Gyermekétkeztetés	6 fő
Önkormányzat összesen		**70**

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
Polgármesteri Hivatal összesen		**41,75 fő összesen**

Benedek Elek Óvoda		
Kormányzati funkció	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	47 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	28 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	8 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		**89 fő**

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

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részévtel fejlesztése	2 fő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevéeknységek	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	7 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		**15,5 fő**

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Kormányzati funkció	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
104042	Gyermekjólét	3 fő
107051	Szocális étkeztetés	1 fő
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő
107054	Családsegítés	3 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		**16,5 fő**

Önkormányzat létszamkerete összesen	**257,25 fő**

Közfoglalkoztatási feladatok	
Közfoglalkoztatottak	
Önkormányzat	15 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen	**15 fő**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**44 802**	**44 785**	**1 097 641**	**45 311**	**44 585**	**45 662**	**37 050**	**37 041**	**1 066 631**	**44 795**	**44 792**	**47 648**	**2 600 743**
1.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 477**	**34 468**	**413 715**
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 477	34 468	413 715
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 427**	**1 421**	17 118
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 943*	*22 949*	275 322
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	*8 675*	104 100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 205*	*1 200*	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*	*227*	*223*	2 720
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.	**Közhatalmi bevételek**	***0***	***0***	***1 050 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 020 000***	***0***	***0***	***0***	***2 070 000***
	Adók			*1 045 000*						*1 015 000*				2 060 000
	Illetékek													
	Járulékok													
	Hozzájárulások													
	Bírságok			**5 000**						**5 000**				10 000
	Díjak													
	Más fizetési kötelezettségek													
3.	**Működési bevételek**	***10 325***	***10 308***	***13 164***	***10 308***	***10 108***	***11 185***	***2 573***	***2 564***	***12 154***	***10 318***	***10 315***	***13 180***	***116 502***
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke													
	Szolgáltatások ellenértéke	*727*	*720*	*720*	*720*	*720*	*350*	*574*	*575*	*720*	*720*	*727*	*727*	8 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	*2 600*	*2 600*	*2 600*	*2 600*	*2 400*	*1 001*	*1 001*	*1 001*	*2 400*	*2 600*	*2 600*	*2 600*	26 003
	Tulajdonosi bevételek			*2 846*			*2 846*			*2 846*			*2 847*	11 385
	Ellátási díjak	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**800**	**800**	**6 000**	**6 800**	**6 800**	**6 800**	68 800
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	196	2 264
	Általános forgalmi adó visszatérítése													0
	Kamatbevételek	**10**		**10**				**10**			**10**		**10**	50
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
	Egyéb működési bevételek													
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	***0***	***0***	***0***	***526***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***526***
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				*526*									526
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*218 510*	*0*	*85 000*	*95 000*	*0*	*0*	418 510
1.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(..) számú önkormányzati rendelet I/12. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	**Felhalmozási bevételek**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Immateriális javak értékesítése													
	Ingatlanok értékesítése													
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
	Részesedések értékesítése													
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***218 510***	***0***	***85 000***	***95 000***	***0***	***0***	***418 510***
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			*20 000*				*218 510*		*85 000*	*95 000*			418 510
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	***975 000***	***73 419***	***75 000***	***75 000***	***75 000***	***74 112***	***74 111***	***74 111***	***75 000***	***75 000***	***75 000***	***75 000***	***1 795 753***
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével													
	Hosszú lejáratú hitel felvétele													
	Rövid lejáratú hitel felvétele													
	Kölcsön felvétele													
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	*900 000*												900 000
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	*75 000*	*73 419*	*75 000*	*75 000*	*75 000*	*74 112*	*74 111*	*74 111*	*75 000*	*75 000*	*75 000*	*75 000*	895 753
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével													
	Hosszú lejáratú hitel felvétele													
	Rövid lejáratú hitel felvétele													
	Kölcsön felvétele													
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány													
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 019 802**	**118 204**	**1 192 641**	**120 311**	**119 585**	**119 774**	**329 671**	**111 152**	**1 226 631**	**214 795**	**119 792**	**122 648**	**4 815 006**
I.	**Működési költségvetési kiadások**	134 818	134 818	153 948	175 247	160 328	165 458	142 328	172 328	168 458	155 553	174 681	448 472	2 186 437
	Személyi juttatások	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038	768 456
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 290**	**17 293**	207 483
	Dologi kiadások	53 490	53 490	53 490	80 419	79 000	65 000	61 000	61 000	68 000	74 225	74 225	74 226	797 565
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**13 500**				**30 000**				**6 450**	49 950
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)			**19 130**			**19 130**			**19 130**		**19 128**	**286 465**	362 983
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**259 000**	**0**	**270 300**	**0**	**920 000**	**0**	**10 000**	**0**	**273 516**	**0**	**1 732 816**
1.	Beruházások			250 000		250 000		900 000				270 316		1 670 316
2.	Felújítások					20 300		20 000						40 300
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			**9 000**						**10 000**		**3 200**		22 200
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	75 000	73 419	75 000	75 000	75 000	74 112	74 111	74 111	75 000	75 000	75 000	75 000	895 753
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével													0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése													0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása													0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	75 000	73 419	75 000	75 000	75 000	74 112	74 111	74 111	75 000	75 000	75 000	75 000	895 753
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével													**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése													**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése													**0**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(..) számú önkormányzati rendelet I/12. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása													0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**209 818**	**208 237**	**487 948**	**250 247**	**505 628**	**239 570**	**1 136 439**	**246 439**	**253 458**	**230 553**	**523 197**	**523 472**	**4 815 006**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés			Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai			**48 690**
1.	**Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása**		**32 890**
		Felosztható támogatási keretösszeg	0
		Pályázati támogatások:	32 890
	1.	Rákóczi Szövetség	
	2.	Zentai Ágnes	
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		0
	1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
	3.	Viadukt Sportegyesület	
	4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	
	7.	Biatorbágyi Népdalkör	
	8.	Pászti Miklós Vegyeskar	
	9.	Szakály Mátyás Férfikórus	
	10.	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	11.	Füzes Néptáncegyüttes	
	Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)		**0**
		Felosztható támogatási keretösszeg	0
	1.	Biatorbágyi Népdalkör	
	2.	Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	
	3.	Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	
	4.	Pászti Miklós Vegyeskórus	
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. - játszóház 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.	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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II.	**Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai**		**16 504**
	Önkormányzati rendezvények		**16 504**
	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	12 000
	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 megszülettél	0
	15.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
III.	**Település üzemeltetési feladatok**		**17 200**
1.	**Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok**		**17 200**
		Torbágyi katolikus templom- belső felújítása	10 200
		Civil összefogás alap	2 000
		Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítés	5 000
2.	**Egyéb településüzemeltetési feladatok**		**0**
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		**3 600**
	1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támog	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**		**20 239**
1.	Egészséges Biatorbágyért Program		**8 060**
		Felhasználható szabad keret	*3 840*
	1.	HPV oltás	2 500
	2.	Lisztérzékenység szűrés	500
	3.	Lisztérzékenység klub támogatása	60
	4.	Egészségnap	800
	5.	Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360
2.	**Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások**		**6 600**
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítend	5 000
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgáltat	600
3.	**Egyéb egészségügyi és szociális ellátások**		**5 579**
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479
		Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nap	3 300
		Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	800

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

VII.	**Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére**		3800
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			**112 907**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	65 772	65 772	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Biatorbágyi Faluház	0	0	0	0
Összesen:	**65 772**	**65 772**	**0**	**0**

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése

eFt

Sorszám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
	Működési célú bevételek				
1.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**413 715**	**434 401**	**381 302**	**381 302**
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	434 401	456 121	478 927
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	17 974	18 873	19 816
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	289 088	303 543	318 720
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	109 305	114 770	120 509
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	15 178	15 937	16 733
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720	2 856	2 999	3 149
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	**Közhatalmi bevételek**	**2 070 000**	**2 173 500**	**2 282 175**	**2 396 284**
	Adók	2 060 000	2 163 000	2 271 150	2 384 708
	Illetékek	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	10 000	10 500	11 025	11 576
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.	**Működési bevételek**	**116 502**	**117 085**	**117 670**	**118 258**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 040	8 080	8 121
	Közvetített szolgáltatások értéke	26 003	26 133	26 264	26 395
	Tulajdonosi bevételek	11 385	11 442	11 499	11 557
	Ellátási díjak	68 800	69 144	69 490	69 837
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264	2 275	2 287	2 298
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	50	50	51	51
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**526**			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	526	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	**2 600 743**	**2 724 985**	**2 781 147**	**2 895 844**
	Működési célú kiadások				
	Személyi juttatások	768 456	806 879	847 223	889 584
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 483	217 857	228 750	240 188
	Dologi kiadások	797 565	837 443	879 315	923 281
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950	52 448	55 070	57 823
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	362 983	381 132	400 189	420 198
	Működési célú kiadások összesen	**2 186 437**	**2 295 759**	**2 410 547**	**2 531 074**
	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
	Felhalmozási célú bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	**0**			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**418 510**	**0**	**0**	**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	418 510			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	**418 510**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú kiadások				
	Beruházások	1 670 316			
	Felújítások	40 300			
	Egyéb felhalmozási kiadások	22 200	429 227	370 600	364 770
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	**1 732 816**	**429 227**	**370 600**	**364 770**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS				
	Működési finanszírozásból származó bevételek	**1 795 753**	**940 541**	**987 568**	**1 036 946**
	Működési finanszírozásból származó kiadások	**895 753**	**940 541**	**987 568**	**1 036 946**
	Működési finanszírozás összesen:	**900 000**	**0**	**0**	**0**
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzat bevételei összesen:	**4 815 006**	**3 665 526**	**3 768 714**	**3 932 790**
	Önkormányzat kiadásai összesen:	**4 815 006**	**3 665 526**	**3 768 714**	**3 932 790**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(..) számú önkormányzati rendelet I/16. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2014. év	2015.év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adók	2 060 000	2 266 000	2 492 600	2 741 860	3 016 046	3 317 651	3 649 416
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4.	Tárgyieszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek							
5.	Részvények, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
8.	**Saját bevételek összesen (1+….+7)**	**2 070 000**	**2 276 000**	**2 502 600**	**2 751 860**	**3 026 046**	**3 327 651**	**3 659 416**
9.	***Saját bevételek 50%-a***	***1 035 000***	***1 138 000***	***1 251 300***	***1 375 930***	***1 513 023***	***1 663 825***	***1 829 708***
10.	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)**							
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
14.	Adott váltó							
15.	Pénzügyi lízing							
16.	Halasztott fizetés							
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
18.	***Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) (5/a. melléklet alapján)***							
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
22.	Adott váltó							
23.	Pénzügyi lízing							
24.	Halasztott fizetés							
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
26.	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**1 035 000**	**1 138 000**	**1 251 300**	**1 375 930**	**1 513 023**	**1 663 825**	**1 829 708**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

	Bevételek	2012. tény	2013. várható tény	2014. terv		Kiadások	2012. tény	2013. várható tény	2014. terv
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)**	**2 443 501**	**2 650 421**	**2 600 743**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)**	**2064127**	**1707260**	**2 186 437**
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	602 879	455 019	413 715	I.	Személyi juttatások	881019	649603	768 456
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 317	413 853	413 715	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227657	167748	207 483
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	566 317	413 853	17 118	III.	Dologi kiadások	807856	768748	797 565
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			275 322	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1488	1384	49 950
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			104 100	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	146107	119777	362 983
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			14 455					0
	Működési célú központosított előirányzatok			2 720					0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0					0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei			0					0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0					0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 562	41 166	0					0
2.	Közhatalmi bevételek	1 724 789	2 070 934	2 070 000					0
	Adók	1 710 234	2 056 397	2 060 000					0
	Illetékek			0					0
	Járulékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok	14 555	13 782	10 000					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek		755	0					0
3.	Működési bevételek	114 830	123 675	116 502					0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	114 830	123 675	8 000					0
	Közvetített szolgáltatások értéke			26 003					0
	Tulajdonosi bevételek			11 385					0
	Ellátási díjak			68 800					0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 264					0
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0					0
	Kamatbevételek			50					0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0					0
	Egyéb működési bevételek			0					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 003	793	526					0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 003	793	526					0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)**	**387 646**	**305 400**	**418 510**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**689907**	**515233**	**1 732 816**
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	365 991	298 511	0	VI.	Beruházások	670429	174585	1 670 316
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		125 355	0	VII.	Felújítások	19478	330890	40 300
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		9758	22 200
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	365 991	173 156	0					0
2.	Felhalmozási bevételek	13 682	208	0					0
	Immateriális javak értékesítése			0					0
	Ingatlanok értékesítése	3 393	125	0					0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0					0
	Részesedések értékesítése	10 289	83	0					0
	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 973	6 681	418 510					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 873	6 681	0					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100		418 510					0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)**	**305 476**	**331 174**	**1 795 753**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)**	**83281**	**248826**	**895 753**
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		331 174	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	82349	248826	0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	932		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	305 476		900 000	6.	Előzőleg külső hitelnyújtásból keletkezett a tőkerészből származó kiesett tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			895 753	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			895 753
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)**	**0**	**36 163**	**0**		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)**	**3450**	**121919**	**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		36 163	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		121919	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
4.	Kölcsön felvétele			0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	3450		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	6.	Előzőleg külső hitelnyújtásból keletkezett a tőkerészből származó kiesett tőkerész 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	**3 136 623**	**3 323 158**	**4 815 006**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2840765**	**2593238**	**4 815 006**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezességvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás	
4. KMOP 2009.5.2.1/B	**Torbágyi településközpont fejlesztése**				2010-2015
	- ebből 2014. évre eső rész				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 922 000	107 000
- *építményadó*	468 000	98 000
- *iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után*	1 454 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	32 624	14 512
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	**1 954 624**	**121 512**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)**	**2 562 808**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**1 261 943**
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	413 715	I.	Személyi juttatások	233 369
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 010
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	III.	Dologi kiadások	575 681
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	362 983
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455			
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	2 070 000			
	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)**	**418 510**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**1 723 622**
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 661 422
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	40 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 200
	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	418 510			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510			
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**900 000**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	**895 753**
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	900 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői relkent a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	895 753
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 lízing lízingbevevői relkent a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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	**3 881 318**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**3 881 318**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Településrendezés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Településüzemeltetés	**946 775**	**946 775**	**19 837**	**20 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295 974**	**610 871**	**0**
Köztemetők kialakítása és fenntartása	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közvilágításról való gondoskodás	44 450	44 450	0	0	0	0	0	0	0	**44 450**	0
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	64 021	64 021	0	0	0	0	0	0	0	**64 021**	0
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	23 660	23 660	0	0	0	0	0	0	0	**23 660**	0
Község-város gazdálkodás	814 644	814 644	19 837	20 093	0	0	0	0	295 974	**478 740**	
Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egészségügyi alapellátás	**10 235**	**10 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 235**	**0**
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
Lakás-és helyiséggazdálkodás	**5 359**	**5 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 359**	**0**
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi környezet-és természetvédelem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vízgazdálkodás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vízkárelhárítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Honvédelem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Polgári védelem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Katasztrófavédelem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	**34 411**	**34 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 411**	**0**
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sport, ifjúsági ügyek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetiségi ügyek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hulladékgazdálkodás	**41 767**	**41 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 767**	**0**
Távhőszolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Víziközmű szolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézményi közétkeztetés biztosítása	**110 714**	**110 714**	**45 614**	**56 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**6 100**	**0**
Intézmény finanszírozás	**895 753**	**895 753**	**348 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257 658**	**289 832**	**0**
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	**87 805**	**87 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**27 805**	**0**
Köznevelési intézmények működtetése	**105 994**	**105 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**55 994**	**0**
Kötelező feladatok összesen	**2 248 813**	**2 248 813**	**413 714**	**76 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666 632**	**1 092 374**	**0**

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**
Anyatejes világnap	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	**15 500**	**15 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 500**	**0**
Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Gyermekszületési támogatás	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0
III. Önkormányzat összesen	**1 616 975**	**1 616 975**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**422 560**	**228 368**	**963 047**	**0**
iskolatej	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	13 567	13 567	0	0	0	0	0	0	13 567	0
virágosítás	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	32 890	32 890	0	0	0	0	0	0	32 890	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0
Bursa Hungarica	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0
Önkormányzati rendezvények	16 504	16 504	0	0	0	0	0	0	16 504	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 060	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsöny nyújtása	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Szociális kölcsön	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0
Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0
Üdülő szálláshely	6 816	6 816	3 000	0	0	0	0	0	3 816	0
Sportintézmények működtetése	11 072	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0
Torbágyi Településközpont	661 262	661 262	0	0	0	0	418 510	0	242 752	0
Önkormányzati jogalkotás	25 444	25 444	0	0	0	0	0	0	25 444	0
Ügyelet működtetése	23 760	23 760	0	0	0	0	0	0	23 760	0
Térfigyelő kamera rendszer	19 304	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0
Hantai Simon emlékmű	8 167	8 167	0	0	0	0	4 050	0	4 117	0
Műfüves futballpálya önrész	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0
Iskola tervezés - tervezési feladatok	84 163	84 163	0	0	0	0	0	84 163	0	0
Iskola tervezés - tervellenőri feladatok	15 875	15 875	0	0	0	0	0	15 875	0	0
Iskola közbeszerzés lebonyolítása	7 620	7 620	0	0	0	0	0	7 620	0	0
Szily tornaterem tető- és vízszigetelés	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Szily kastély keleti szárny tetőszerkezet	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0
Szily kastély tűzszakasz lehatárolás	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0
Szily kastély (pajta) géphház épület tetőcsere	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0
Karinthy u. iskola tervezés	10 180	10 180	0	0	0	0	0	0	10 180	0
Karinthy u. iskola épület átfogó koncepció terv	5 180	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0
Városgondnokság telephely kialakítás	*5 000*	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Szent László u. 8. ingatlan vételár	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0
Torbágyi országászló	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0
Forráskút helyreállítás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Iharos sportpálya kút-öntöző	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0
Iharosi sportpálya csapadékvíz gyűjtő rendszer	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0
Pátyi út kis híd	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0
Vendel tér jelzőlámpa	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0
Telek átalakítások keretösszeg	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0
Forrás környéke telek kisajátítás	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Szántó, külterület haszonbérlet kitűzés (10 db/év)	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Ök. Erdő szakvélemény + kitűzés	700	700	0	0	0	0	0	0	700	0
Karinthy u.forgalom technikához kapcsolódó építési költség	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Szily keresztszárny 595 m2 iskola	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0
Szily kastély kertrendezés	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Védőnő + orvosi klíma	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Útépítési keretösszeg	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0
Határkereszt sétány ideiglenes forgalomtechnika	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0
Iskola + konténer	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Tornaterem pályázat Sándor kastély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisvasút nyomvonal	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Grund foci pálya	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Szentháromság szobor világítás javítás	127	127	0	0	0	0	0	0	127	0
díszvilágítás szabványosítás	437	437	0	0	0	0	0	0	437	0
Szily nyugati szárny tásműszaki ellenőri díj	381	381	0	0	0	0	0	0	381	0
Szily kastély díszudvar kertterv	381	381	0	0	0	0	0	0	381	0
Szily kastély tűzcsap eng.terv	114	114	0	0	0	0	0	0	114	0
Szily nyugati-keleti szárny tűzjelző tervezés	451	451	0	0	0	0	0	0	451	0
Szily keleti villámvédelmi terv	102	102	0	0	0	0	0	0	102	0
GPS felmérés úthálózat	3 739	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0
Oktatási célú telekvásárlás	*105 000*	105 000	0	0	0	0	0	105 000	0	0
Telekvásárlás 454 hrsz.Nagy u. 22.	*32 000*	32 000	0	0	0	0	0	10 710	21 290	0
Telekvásárlás 455_1 hrsz	*25 000*	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0
Telekvásárlás Szilvamag	*15 000*	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0
Szily kastély keresztszárny tantermek tervezés	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0
Szily közterület rendezés útterv	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0
Sándor Metternich terv	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Városi hírellátás fejlesztése	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	**1 632 505**	**1 632 505**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**422 560**	**228 368**	**978 577**	**0**

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 562 808**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	*2 070 000*
	Adók	*2 060 000*
	Illetékek	
	Járulékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	*10 000*
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek	
8.	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*
9.	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**	418 510
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	*0*
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Immateriális javak értékesítése	*0*
	Ingatlanok értékesítése	*0*
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*0*

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 261 943**
1.	Személyi juttatások	**233 369**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**63 010**
3.	Dologi kiadások	**575 681**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**26 900**
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	**362 983**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 723 622**
1.	Beruházások	**1 661 422**
2.	Felújítások	**40 000**
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	**22 200**
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**895 753**
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 lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	**895 753**
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 lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 881 318**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	**Beruházások**	**1 661 422**
1.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**1 581 514**
1.a.	***EU- támogatásos programok***	**661 262**
	KMOP 2009 5.2.1/BIntegrált településfejlesztés Pest megyében	*661 262*
1.b.	*Képviselő-testületi döntések*	*269 629*
	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*	*16 000*
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	*9 652*
169/2013.	Hantai Simon emlékmű	7 167
	Hantai Simon emlékmű kertrendezés	1 000
152/2013.	Műfüves futballpálya önrész	9 000
123/2013.	Szent László u. 8. ingatlan vételár	13 500
	Losonczi u. támfal	14 000
1.c.	*Egyéb beruházások*	*442 570*
	Torbágyi országzászló	2 000
	Forráskút helyreállítás	1 000
	Csapadékvíz elvezetés Bethlen G. u.	12 700
	Iharos sportpálya kút-öntöző	7 200
	Iharosi sportpálya csapadékvíz gyűjtő rendszer	3 500
	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	12 700
	Szily-Pátyi csomópont közvilágítás	6 350
	Gyalogátkelők (5 db)	10 000
	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) útépítés	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	12 500
	Karinthy u. étterem bővítés	15 000
	Szily keresztszárny 595 m2 iskola	157 000
	Szily kastély kertrendezés	10 000
	Védőnő + orvosi klíma	3 000
	Útépítési keretösszeg	80 000
	Határkereszt sétány ideiglenes forgalomtechnika	2 000

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	Iskola + konténer	12 000
	Kisvasút nyomvonal	1 000
	Grund foci pálya	400
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. földkábel 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*	*177 000*
	Oktatási célú telekvásárlás	*105 000*
	Telekvásárlás 454 hrsz.Nagy u. 22.	*32 000*
	Telekvásárlás 455_1 hrsz	*25 000*
	Telekvásárlás Szilvamag	*15 000*
2.	**Immateriális javak vásárlása**	**57 331**
	Városüzemeltetési feladatok	**56 700**
	Településrendezési eszközök	20 000
	Településfejlesztési koncepció	
	Integrált településfejlesztési stratégia	
	Gazdaságfejlesztési stratégia	
	Helyi Építési Szabályzat előkészítése	
	Szily kastély keresztszárny tantermek tervezés	6 000
	Szily közterület rendezés útterv	1 500
134/2013	Sándor Metternich terv	5 000
	Új óvoda tervezése	19 200
	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**
	Városüzemeltetési feladatok	**10 102**
	szerszámok beszerzése	3 102
	Jensen aprítógép	7 000
	Zöldterület kezelés	**1 175**
	Induláshoz tárgyi eszköz szükséglet elfogadott előterjesztés szerint	1 175
	Polgármesteri Kabinet	**10 000**
	Városi hírellátás fejlesztése	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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.	**Informatikai eszközök beszerzése**	**992**
	Polgármesteri Kabinet	**30**
	névjegy kártya szkenner	30
	Adóosztály	**280**
	1 db. Új munkaállomás (lakcím- és gépjármű nyilvántartó)	130
	1 db. Laptop és mobil nyomtató helyszíni ellenőrzéshez	150
	Funkcióbővítő városfejlesztés	**222**
	Ügyfél szolgálat (új épületrész) csatlakoztatása a jelenlegi rendszerhez	222
	Városüzemeltetési feladatok	**150**
	1 db laptop	150
	Zöldterület kezelés	**150**
	1 db laptop	150
	Üdülő szálláshely	**160**
	1 db. Munkaállomás wifi kiépítéssel	160
II.	**Felújítások**	**40 000**
1.	**Ingatlanok felújítása**	**40 000**
	Intézmény felújítási keretösszeg	10 000
	Szabadság út 8. orvosi rendelő elektromos hálózat bővítés	600
	Hidak felújítása	8 400
	Érintésvédelem összes épületre	3 000
	Játszótér karbantartás, szabványosítás	8 000
	Játszótér fejlesztés	10 000
2.	**Informatikai eszközök felújítása**	**0**
3.	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**

III.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**22 200**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - támogatások táblázatból	22 200
	Felhalmozási kiadások összesen	1 723 622

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás	
4. KMOP 2009.5.2.1/B	**Torbágyi településközpont fejlesztése**	**1 156 304**	**417 635**	**738 669**	2010-2015
	- ebből 2014. évre eső rész	661 262	242 752	418 510	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**895 753**
	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 lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	895 753
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 lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Finanszírozási kiadások összesen	**895 753**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	**Általános tartalék évközi többletigény forrásaként**	**80 000**
2.	**Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására**	**40 000**
3.a.	*Fejlesztési célú céltartalékok*	*102 533*
	2013. évi áthúzódó szállítók	9 533
	támfal helyreállítás	5 000
	Általános iskola - induló osztályok, étterem eszközigény	5 000
	Tájház berendezés	3 000
	Általános pályázati tartalékkeret	80 000
3.b.	*Működési célú céltartalékok*	*63 932*
	2013. évi áthúzódó szállítók	33 872
	Egészséges Biatorbágyért Program kerete - konkrét felhasználásig	8 060
	Oktatási pályázati keret	10 000
	Vis Maior tartalék - karbantartásra	10 000
	Vis Maior tartalék- egyéb (Polgármesteri hatáskör)	2 000
3.	**Céltartalékok**	**166 465**
	Önkormányzat tartaléka összesen	***286 465***

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc.száma	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**	**15 541**	**29 667**	**0**	**0**	**102 768**	**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	Köztemető-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**	**20 960**	**0**	**0**	**20 960**	**0**	**0**
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	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**	**23 738**	**51 384**	**0**	**0**	**163 039**	**10 941**	**0**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	**0**	0	0
041232	Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	**0**	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	**0**	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	**0**	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	**0**	0	0
045130	Híd, alagút építése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	**0**	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	**0**	**0**	**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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.szám	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	Településfejleszétsi projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	661 484	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	52 803	14 257	139 643	0	313 314	520 017	987 204	40 000
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	59 383	16 033	198 072	0	313 314	586 802	1 650 013	40 000
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	8 060	0	0	8 060	0	0
7.	Egészségügy összesen	25 246	6 816	54 947	0	0	87 010	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	3 600	3 600	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	32 890	32 890	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	48 190	65 918	160	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	43 126	11 644	49 425	0	0	104 195	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	Határontúli 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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.szám	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	54 239	14 645	152 824	0	0	**221 708**	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	13 400	0	**13 400**	0	0
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	**0**	0	0
101222	Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére	**0**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**3 300**	**0**	**0**
101231	Fogyatékossággal 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	233 369	63 010	575 681	26 900	362 983	1 261 943	1 661 422	40 000

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormán

Korm.funkc.szám	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	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**	**10 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	**0**					
041232	Start munkaporgram -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**					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.szám	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	Településfejleszétsi projektek és támogatásuk	0	**661 484**					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	**0**	**0**					
064010	Közvilágítás	**0**	**0**					
066010	Zöldterület kezelés	0	**1 325**					
066020	Város-, és községgazdálkodás	12 000	**1 039 204**					
6.	**Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen**	**12 000**	**1 702 013**	**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	10 200	**10 200**					
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	10 200	**10 360**	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**					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.szám	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	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0	**0**					
101222	Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére	**0**	**0**					
101231	Fogyatékossággal 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	22 200	**1 723 622**	0	0	0	0	0

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormán

Korm.funkc.szám	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 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
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	Köztemető-fenntartás és működtetés			**0**				
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			**0**				
016030	Állampolgársági ügyek			**0**				
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			**0**				
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			**0**				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		895 753	**895 753**				
	1. Általános közszolgáltatások összesen	**0**	**895 753**	**895 753**	**0**	**0**	**0**	**0**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			**0**				
041232	Start munkaporgram -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**
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**				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.szám	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 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
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	Településfejleszétsi 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**
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	Határontúli magyarok oktatási támogatásai			**0**				
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			**0**				

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.szám	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 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
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			**0**				
9.	Oktatás összesen	0	0	**0**	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			**0**				
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása			**0**				
101222	Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére			**0**				
101231	Fogyatékossággal 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	895 753	895 753	0	0	0	0

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormán

eFt

Korm.funkc.szám	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	113 249
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0	34 411
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				0	0
013320	Köztemető-fenntartás 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	20 960
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	895 753
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	1 069 733
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0	0
041232	Start munkaporgram -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	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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.szám	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	Településfejleszétsi projektek és támogatásuk				0	661 484
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás				0	0
064010	Közvilágítás				0	44 450
066010	Zöldterület kezelés				0	23 660
066020	Város-, és községgazdálkodás				0	1 559 221
6.	**Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen**	0	0	0	0	2 288 815
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	8 060
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	87 318
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0	11 072
081071	Üdülő szálláshely				0	6 816
084031	Civil szervezetek működési támogatása				0	3 600
084032	Civil szervezetek programtámogatása				0	32 890
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása				0	21 900
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	76 278
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok				0	104 195
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés				0	1 800
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok				0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai				0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés				0	46 990

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.száma	Kormányzati funkció megnevezése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				**0**	**68 724**
9.	Oktatás összesen	0	0	0	**0**	221 708
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				**0**	**13 400**
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása				**0**	**0**
101222	Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére				**0**	**3 300**
101231	Fogyatékossággal 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	3 881 318

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Önkormányzat létszámkerete

Önkormányzat		
Kormányzati funkció	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	16,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	21,5 fő
	Gyermekétkeztetés	6 fő
Önkormányzat összesen		**70 fő**

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	15 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		**15 fő**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

	Megnevezés		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai			**48 690**
1.	**Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása**		**32 890**
		Felosztható támogatási keretösszeg	0
		Pályázati támogatások:	32 890
	1.	Rákóczi Szövetség	
	2.	Zentai Ágnes	
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		0
	1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
	3.	Viadukt Sportegyesület	
	4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	
	7.	Biatorbágyi Népdalkör	
	8.	Pászti Miklós Vegyeskar	
	9.	Szakály Mátyás Férfikórus	
	10.	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	11.	Füzes Néptáncegyüttes	
	Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)		**0**
		Felosztható támogatási keretösszeg	0
	1.	Biatorbágyi Népdalkör	
	2.	Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	
	3.	Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	
	4.	Pászti Miklós Vegyeskórus	
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. - játszóház 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.	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			**16 504**
	Önkormányzati rendezvények		**16 504**
	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	12 000

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	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 megszülettél	0
	15.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70
III.	**Település üzemeltetési feladatok**		**17 200**
1.	**Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok**		**17 200**
		Torbágyi katolikus templom belső felújítása	10 200
		Civil összefogás alap	2 000
		Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű	5 000
2.	**Egyéb településüzemeltetési feladatok**		**0**
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		**3 600**
	1.	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 Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	*127*
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4.	Budavidék Zöldút	10
VI.	**Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai**		**20 239**
1.	Egészséges Biatorbágyért Program		**8 060**
		Felhasználható szabad keret	*3 840*
	1.	HPV oltás	2 500
	2.	Lisztérzékenység szűrés	500
	3.	Lisztérzékenység klub támogatása	60
	4.	Egészségnap	800
	5.	Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360
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 Szeretetszolgáltat	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:			**112 907**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	2014. évi előirányzat (eFt)
I.	**PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:**	**21 700**
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000
882122	Átmeneti segély (Önkormányzati segély)	2 200
882123	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 900
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	400
	Gyermekszületési támogatás	2 100
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 400
II.	**TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:**	**3 800**
882202	Közgyógyellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt)	1 400
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott tüzelő támogatás)	500
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben)	1 500
882203	Köztemetés	400
	Ellátottak juttatásai összesen:	**25 500**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 874 000	59 000
- *építményadó*	420 000	50 000
- *iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után*	1 454 000	9 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 312	1 200
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	**1 890 312**	**60 200**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)**	**0**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**329174,11**
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	176 846
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 748
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	81 530
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 050
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
3.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**6989**
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	6 989
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**336163,11**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői relkent a lízingszerződésben kikötott tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	336 163	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		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői relkent a lízingszerződésben kikötott tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**336 163**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**336 163**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	336 163	336 163	0	0	0	0	0	0	0	336 163	0
Kötelező feladatok összesen	336 163	336 163	0	0	0	0	0	0	0	336 163	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járulékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
	Szolgáltatások ellenértéke								0
	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								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet III/5. számú melléklete
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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**	**305 493**	**0**	**7 620**	**0**	**17 000**	**3 700**	**2 350**	**336 163**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
4.	Kölcsön felvétele								0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	305 493	0	7 620	0	17 000	3 700	2 350	336 163
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével								0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele								0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele								0
4.	Kölcsön felvétele								0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**305 493**	**0**	**7 620**	**0**	**17 000**	**3 700**		**336 163**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**298 504**	**0**	**7 620**	**0**	**17 000**	**3 700**	**2 350**	**326 824**
1.	Személyi juttatások	170 846	0	6 000	0	0	0	0	**176 846**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 128	0	1 620	0	0	0	0	**47 748**
3.	Dologi kiadások	81 530	0	0	0	0	0	0	**81 530**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	17 000	3 700	2 350	**23 050**
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**6 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 989**
1.	Beruházások	6 989	0	0	0	0	0	0	**6 989**
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	**0**
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások								**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								**0**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével								**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása								**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások								**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**305 493**	**0**	**7 620**	**0**	**17 000**	**3 700**	**2 350**	**336 163**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	**Immateriális javak vásárlása**	**4 339**
	Központi vírusvédelem	918
	Lejáró licencek megújítása	1 427
	Operációs rendszer és Office igények	765
	Irodai szoftverek beszerzése	428
	Iktatási vonalkód és scan modul	500
	Helyi Vizual regiszter	190
	TERC BRONZ FREE költségvetés készítő program	111
2.	**Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása**	**40**
	Digitális fényképezőgép + SD kártya	40
3.	**Számítástechnikai eszközök vásárlása**	**2 610**
	Hivatali munkaállomások cseréje	1 500
	Védőnői laptop	150
	5 db monitor beszerzése	250
	2 laptop - Beruházási osztály	320
	1 munkaállomás - beruházás	130
	2 munkaállomás - Pénzügyi osztály	260
	Felhalmozási kiadások összesen	6 989

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Kormányzati funkció	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
Polgármesteri Hivatal összesen		**41,75 fő összesen**

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai
Jegyzői hatáskör

Sorszám	Megnevezés	előirányzat eFt
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		**20 700**
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	4 000
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	13 000
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		**2 350**
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 350
Ellátottak juttatásai mindöszesen:		**23 050**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)**	**6909**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**336 522**
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	234 129
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 215
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	39 178
	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			
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	6909			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 909			
	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	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)**	**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)**	**329612,81**		**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	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői relkent a lízingszerződésben kikötott tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	329 613	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 lízing lízingbevevői relkent a lízingszerződésben kikötott tőkerész 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	**336 522**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**336 522**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	319 728	319 728	275 322	6 909	0	0	0	0	0	37 497	0
Kötelező feladatok összesen	319 728	319 728	275 322	6 909	0	0	0	0	0	37 497	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás - 2 fő	8 287	8 287	0	0	0	0	0	0	8 287	0
Fejlesztő pedagógus - 2fő	8 164	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0
Zeneterápia	343	343	0	0	0	0	0	0	343	0
Összesen:	**16 794**	**16 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 794**	**0**

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
		0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 909**	**6 909**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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*
	Adók	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Illetékek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Járulékok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Hozzájárulások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Bírságok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Más fizetési kötelezettségek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	6 909	6 909
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Szolgáltatások ellenértéke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 909*	*6 909*
	Tulajdonosi bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 909**	**6 909**
	Kamatbevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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**	**264 532**	**21 253**	**0**	**43 829**	**0**	**329 613**
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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 909**	**6 909**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	264 532	21 253	0	43 829	0	329 613
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		**264 532**	**21 253**	**0**	**43 829**	**6 909**	**336 522**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**264 532**	**21 253**	**0**	**43 829**	**6 909**	**336 522**
1.	Személyi juttatások	203 065	16 010	0	15 054	0	**234 129**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 828	4 323	0	4 065	0	**63 215**
3.	Dologi kiadások	6 639	920	0	24 710	6 909	**39 178**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Beruházások	0	**0**	0	0	0	**0**
2.	Felújítások	0	**0**	0	0	0	**0**
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 lízíingszerződésben 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 lízíingszerződésben 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	**264 532**	**21 253**	**0**	**43 829**	**6 909**	**336 522**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	47 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	28 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	8 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		**89 fő**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)**	**12 800**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**84 057**
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	46 213
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	25 366
	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			
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	12 800			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	12 800			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	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)**	**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)**	**71 257**		**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	0	6.	Pénzügyi fizing fizingbevétel-ként a fizingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	71 257	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 fizing fizingbevétel-ként a fizingszerződésben kikötött tőkerész 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	**84 057**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**84 057**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	82 198	82 198	31 128	10 941	0	0	0	0	0	40 129	0
Kötelező feladatok összesen	82 198	82 198	31 128	10 941	0	0	0	0	0	40 129	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszócsoport működtetése	1 859	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	**1 859**	**1 859**	**1 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
		0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**12 800**	**12 800**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	*0*	*0*
	Adók	*0*	*0*
	Illetékek	*0*	*0*
	Járulékok	*0*	*0*
	Hozzájárulások	*0*	*0*
	Bírságok	*0*	*0*
	Díjak	*0*	*0*
	Más fizetési kötelezettségek	*0*	*0*
8.	Működési bevételek	12 800	12 800
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*0*	*0*
	Szolgáltatások ellenértéke	*0*	*0*
	Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*0*
	Tulajdonosi bevételek	*0*	*0*
	Ellátási díjak	*12 800*	*12 800*
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*0*	*0*
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	*0*
	Kamatbevételek	*0*	*0*
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*
	Egyéb működési bevételek	*0*	*0*
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	*0*
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	*0*
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	*0*
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	*0*	*0*
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	*0*	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet V/5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**12 800**	**12 800**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése	*0*	*0*
	Ingatlanok értékesítése	*0*	*0*
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*0*	*0*
	Részesedések értékesítése	*0*	*0*
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	*0*	*0*
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**71 257**	**71 257**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	71 257	71 257
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**84 057**	**84 057**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Gólyafészek Bölcsőde mindösszesen
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**84 057**	**84 057**
1.	Személyi juttatások	46 213	**46 213**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478	**12 478**
3.	Dologi kiadások	25 366	**25 366**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	**0**
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**
1.	Beruházások	0	**0**
2.	Felújítások	0	**0**
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	**0**
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	**0**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**84 057**	**84 057**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet V/7. számú melléklete

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)**	**4 726**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**58 505**
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	38 778
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 470
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	9 257
	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			
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	4200			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	4 200			
	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	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 (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)**	**53 779**		**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	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői relkent a lízingszerződésben kikötott tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	53 779	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 lízing lízingbevevői relkent a lízingszerződésben kikötott tőkerész 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	**58 505**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**58 505**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	52 725	52 725	27 537	4 200	0	0	0	0	0	20 988	0
Kötelező feladatok összesen	52 725	52 725	27 537	4 200	0	0	0	0	0	20 988	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	4 280	0	0	0	0	0	0	0	4 280	0
Ifjúságpolitikai koncepció	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0
Összesen:	**5 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 780**	**0**

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
		0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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**	**0**	**3 000**	**1 726**	**0**	**4 726**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0
7.	Közhatalmi bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Adók	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Illetékek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Járulékok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Hozzájárulások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Bírságok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Más fizetési kötelezettségek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	Működési bevételek	0	3 000	1 200	0	4 200
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Szolgáltatások ellenértéke	*0*	*3 000*	*1 200*	*0*	*4 200*
	Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Tulajdonosi bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kamatbevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Egyéb működési bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	526	0	526
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	*0*
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	*0*
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	526	0	*526*
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	*0*
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Részesedések értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	*0*
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**15 993**	**657**	**15 996**	**21 134**	**53 779**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert 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	15 993	657	15 996	21 134	53 779
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert 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	**15 993**	**3 657**	**17 722**	**21 134**	**58 505**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**15 993**	**3 657**	**17 722**	**21 134**	**58 505**
1.	Személyi juttatások	10 017	1 885	13 209	13 667	**38 778**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 705	509	3 566	3 690	**10 470**
3.	Dologi kiadások	3 272	1 263	946	3 777	**9 257**
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**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	**0**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**15 993**	**3 657**	**17 722**	**21 134**	**58 505**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Gyermekjólét	3 fő családgondozó
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
107054	Családsegítés	3 fő családgondozó
107054	Családsegítés	1 fő szociális segítő
107054	Családsegítés	1 fő gazdasági ügyintéző
107054	Családsegítés	1,5 fő ifjúság segítő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		**16,5 fő**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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)**	**116 236**
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	39 121
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 563
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	66 552
	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			
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)**	**2205**
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 905
	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)**	**104 941**		**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	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevétel fejében a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	104 941	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 lízing lízingbevétel fejében a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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	**118 441**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**118 441**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágyi Faluház kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Kulturális szolgáltatás												
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	14 455	14 455	14 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása												
Kulturális örökség helyi védelme												
Helyi közművelődési tevékenység támogatása												
Kötelező feladatok összesen	**14 455**	**14 455**	**14 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágyi Faluház at önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység **intézményi** formában történő ellátása	103 986	103 986	13 500	0	0	0	0	0	90 486	0
Összesen:	**103 986**	**103 986**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 486**	**0**

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágyi Faluház államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
		0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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*
	Adók	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Illetékek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Járulékok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Hozzájárulások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Bírságok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Más fizetési kötelezettségek	*0*					*0*
8.	Működési bevételek	0	100	1 450	10 500	1 450	13 500
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Szolgáltatások ellenértéke	*0*	*50*	*250*	*250*	*250*	*800*
	Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*0*	*200*	*9 250*	*200*	*9 650*
	Tulajdonosi bevételek	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*3 000*
	Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kamatbevételek	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*50*

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet VII/5. számú melléklete
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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**	**5 041**	**12 039**	**32 829**	**30 169**	**24 863**	**104 941**
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	5 041	12 039	32 829	30 169	24 863	104 941
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet VII/5. számú melléklete
BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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		**5 041**	**12 139**	**34 279**	**40 669**	**26 313**	**118 441**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatonként

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**	**39 894**	**25 598**	**116 236**
1.	Személyi juttatások	709	7 193	10 404	10 409	10 406	**39 121**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191	1 942	2 809	2 810	2 810	**10 563**
3.	Dologi kiadások	4 140	3 004	20 351	26 675	12 383	**66 552**
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**	**0**	**0**	**715**	**775**	**715**	**2 205**
1.	Beruházások	0	**0**	615	675	615	**1 905**
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 lízíingszerződésben 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 lízíingszerződésben 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	**5 041**	**12 139**	**34 279**	**40 669**	**26 313**	**118 441**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	**Beruházások**	**1 905**
1.	**Immateriális javak vásárlása**	**1 080**
	Office szoftver 2013	980
	Jegynyomtató szoftver korrigálás	100
2.	**Informatikai eszközök beszerzése**	**0**
3.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**825**
	Pénztárgép	60
	bankett asztal	420
	porszívó	30
	akus csavarhúzó	15
	mobiltelefon	40
	ledes lampion	150
	terítők	110
II.	**Felújítások**	**300**
1.	**Informatikai eszközök felújítása**	**300**
	számítógépek felújítása	300
	Felhalmozási kiadások összesen	2 205

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelet VII/9. számú melléklete

BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett támogatások alakulása

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- *építményadó*		
- *iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után*		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 312	13 312
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	**16 312**	**13 312**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)