

Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben a 19/2023.(IV.28.), a 21/2023. (VI.2.) számú önkormányzati rendelettel és a 23/2023 (VI.30.) számú önkormányzati rendelettel

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 14. § (5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra figyelemmel - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), és annak bizottságaira,
- b) a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- c) Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

2. §

Biatorbágy Város 2023. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

2. Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. §

(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének:

- a) ¹költségvetési bevételeit: **13 679 526 761 Ft**-ban,
- b) ²költségvetési kiadásait: **13 679.526.761 Ft**-ban,
- c) működési költségvetési bevételeit: 6 378 272 518 Ft-ban,
- d) működési költségvetési kiadásait: 8 212 109 299 Ft-ban,
- e) működési költségvetési egyenlegét: - 1 833 836 781 Ft-ban,

1 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- f) felhalmozási költségvetési bevételeit: 1 559 878 869 Ft-ban,
g) ³felhalmozási költségvetési kiadását: **2 392 067 218** Ft-ban,
h) ⁴felhalmozási költségvetési egyenlegét: - **832 188 349** Ft-ban,
jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 797 188 349 Ft összegű felhalmozási hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételel fedez az Önkormányzat.

4. §

A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően meghatározott időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel

3. 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 teljesítésének 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) Bevételekiesés 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.

(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. 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 feladat-ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket

3 A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmazniuk 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 képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II/13. mellékletben rögzített célszerűtlen támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2023. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(12) 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.

(13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja.

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

(15) A polgármester kezességet a képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(16) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri 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 lekötetheti.

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

(18) 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.

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

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

(20) 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, veszélyeztet, valamint azon esetek, melyet Magyarország Kormánya veszélyhelyzetnek minősít.

(21) Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a II/10. számú melléklet tartalmazza.

(22) A költségvetésben tervezett „Biatorbágy jó hírneve” keret felhasználásáról a polgármester saját hatáskörben dönt. Döntéseiről a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felé évente beszámol.

(23) Az egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló, nem biatorbágyi székhelyű civil szervezet, egyházközség, testvérvárosi támogatások, valamint az Erkel Ferenc Kamarazenekar szakmai-pénzügyi beszámolóját a Polgármester hagyja jóvá. A Polgármester az elszámolásokról tárgyévet követő év február 28-ig a Képviselő-testületnek beszámol.

(24) A Képviselő-testület átadja a Polgármesternek annak a jogát, hogy a tárgyévre kötött támogatási szerződésekben rögzített megvalósítási, és amennyiben a határidő módosítása indokolja, a beszámolási határidők módosítására vonatkozó kérelmeket jóváhagyja, ezzel egy időben a szerződésmódosításokat aláírja

(25) 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) Létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és 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 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 kötelesek 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 az Áht. 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 – a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalások kivételével - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.

(18) Az önkormányzati támogatási igényvel 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.

(19) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt

támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

4. Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. §

(1) (1) A Képviselő-testület a 2023. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 10.000.000.Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, egyidejűleg köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(5) 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.

(6) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

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

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

(9) A feladatmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (10) A rezsi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezsi kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

5. 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 az Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

10. §

A képviselő-testület által alapított díjak kitüntetettjei az alábbi juttatásban részesülnek:

- a) „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 200.000 Ft, civil szervezet esetén nettó 300.000 ezer forint;
- b) „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft;
- c) Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft;
- d) Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;
- e) Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;
- f) Geréb Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft;
- g) Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;
- h) Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;
- i) Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft; j) egyéb önkormányzati díjazások: magánszemély: 120.000 Ft, civil szervezet: 200.000 Ft.

11. §

A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 309,5 főben állapítja meg.

12. §

(1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét belső szabályzata szerint 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 az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében bruttó 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, amikor 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 munkába járás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket.

13. §

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

6. A gazdálkodás szabályai

14. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője - a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével - köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 85. §-ában foglalt készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére figyelemmel
- a) a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben, így a készpénzállományt érintő kifizetesként kell elszámolni
 - aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - ab) a közfoglalkoztatottak részére a bérkifizetést,
 - ac) a Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket,
 - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadásokat,
 - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését,
 - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat,
 - ag) a megbízási díjakat,
 - ah) vásárlási és üzemanyag előleget;
 - b) készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
 - ba) a fizetési számláról felvett készpénzt,
 - bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
 - bc) a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
 - bd) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. Záró rendelkezések

15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (3) A 2023. január 1. és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

16. §

- (1) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. melléklete:
- 1. I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege
 - 2. I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

3. I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként
4. I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
5. I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként
6. I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként
8. I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként
9. I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
10. I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
11. I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei
12. I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve
13. I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök
14. I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai
15. I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése
16. I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
17. I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása
18. I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
19. I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve
20. I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
21. I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

(2) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 2. melléklete:

1. II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2. II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
5. II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
6. II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
8. II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
9. II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
10. II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
11. II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
12. II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
13. II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
14. II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
15. II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
16. II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

(3) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3. melléklete:

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

- (4) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 4. melléklete:
1. IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
 2. IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 3. IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 4. IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 5. IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
 6. IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
 7. IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete
- (5) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 5. melléklete:
1. V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
 2. V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 3. V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 4. V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 5. V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
 6. V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
 7. V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete
- (6) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 6. melléklete:
1. VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege
 2. VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 3. VI/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 4. VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 5. VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként
 6. VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként
 7. VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete
- (7) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 7. melléklete:
1. VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege
 2. VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 3. VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 4. VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 5. VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként
 6. VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként
 7. VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai
 8. VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete
- (8) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. melléklete:
1. VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege
 2. VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

3. VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként
6. VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai
8. VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Szabó Ferenc s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2023. június 30. napján.

dr. Szabó Ferenc
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁵

(A melléklet szövegét a(z) I. sz. melléklet_20230629.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5 Az 1. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁶

(A melléklet szövegét a(z) II. sz. melléklet_20230629.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6 A 2. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁷

(A melléklet szövegét a(z) III. sz. melléklet_202305_IJR_egyseges.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁷ A 3. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁸

(A melléklet szövegét a(z) IV. sz. melléklet_202305_IJR_egyseges.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁸ A 4. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁹

(A melléklet szövegét a(z) V. sz. melléklet_202305_IJR_egyseges.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁹ Az 5. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁰

(A melléklet szövegét a(z) VI. sz. melléklet_202305_IJR_egyseges.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

¹⁰ A 6. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹¹

(A melléklet szövegét a(z) VII. sz. melléklet_202305_IJR_egyseges.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11 A 7. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹²

(A melléklet szövegét a(z) VIII. sz. melléklet_202305_IJR_egyseges.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

¹² A 8. melléklet a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sszevont költségvetési mérlege

					Ft
	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 378 272 518		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	8 589 122 388
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	2 266 477 889
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219	III.	Dologi kiadások	2 202 685 108
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 793 307 585
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172			
	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	36 000 000			
2.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000			
	Adók	4 880 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	247 758 503			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	31 213 951			
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000			
	Ellátási díjak	92 580 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 324 552			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	30 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	14 640 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 559 878 869		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 435 789 003
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000	VI.	Beruházások	1 019 536 898
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000	VII.	Felújítások	1 416 252 105
	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	300 000 000			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	300 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 741 375 374		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 274 260 004	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	2 467 115 370	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 467 115 370
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 679 526 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 679 526 761

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió	Saját bevételei Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszközök		Eltérő évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	8 766 264 977	8 766 264 977	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	7 196 140 596	0
Polgármesteri Hivatal	738 836 540	738 836 540	0	0	0	0	0	0	0	738 836 540	0
Bumeték Elak Orvosi	887 789 717	887 789 717	0	0	0	0	0	0	0	395 155 897	0
Gulyásnék Bölcsőde	306 265 846	306 265 846	189 814 156	9 640 000	0	0	0	0	0	106 811 690	0
Családsegítő Központ	114 429 621	114 429 621	31 632 476	3 800 000	0	0	0	0	0	78 997 145	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	325 355 058	325 355 058	0	24 718 902	0	0	0	0	0	300 636 156	0
Kötelező feladatok összesen	11 138 941 760	11 138 941 760	714 080 452	78 158 902	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	8 816 578 025	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 kötétséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatlapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötétséggel jár, vagy felhasználási kötétség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) fakarékos 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 bevételei érdekességének 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

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 951 300 636	1 951 300 636	5 000 000	0	0	0	0	0	1 946 300 666	0
II. Polgármesteri Hivatal	9 855 200	9 855 200	0	0	0	0	0	0	9 855 200	0
III. Benedek Elek Óvoda	73 684 621	73 684 621	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyafészkek Bölcsőde	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	0
V. Családsegítő Központ	10 336 393	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 052 895 852	2 045 409 884	5 952 000	0	0	0	0	0	2 018 826 019	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

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	0	0	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. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	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.

BIATORBÁGY VÁROS 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 339 161 615	0	0	10 592 000	3 800 000	24 718 902	0	6 378 272 517
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	0	0	0	0	0	0	1 208 735 115
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219	0	0	0	0	0	0	330 465 219
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820	0	0	0	0	0	0	492 633 820
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904	0	0	0	0	0	0	333 292 904
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172	0	0	0	0	0	0	52 343 172
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000 000
	Adók	4 880 000 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	214 426 500	0	0	10 592 000	3 800 000	18 940 002	0	247 758 502
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	12 254 500	0	0	750 000	3 800 000	14 409 450	0	31 213 950
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	Ellátási díjak	83 600 000	0	0	8 980 000	0	0	0	92 580 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 572 000	0	0	862 000	0	3 890 552	0	42 324 552
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	14 000 000	0	0	0	0	640 000	0	14 640 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 778 900	0	5 778 900
	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	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 778 900	0	5 778 900
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 559 878 869	0	0	0	0	0	0	1 559 878 869
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	0	0	0	0	0	0	1 179 878 869
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	0	0	0	0	0	0	1 179 878 869
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 226 498 628	748 691 740	961 474 337	303 392 849	120 966 014	300 636 156	79 715 650	5 741 375 374
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 226 498 628	15 083 467	10 024 507	5 030 714	4 479 278	10 714 603	2 428 807	2 274 260 004
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	733 608 273	951 449 830	298 362 135	116 486 736	289 921 553	77 286 843	2 467 115 370
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112	748 691 740	961 474 337	313 984 849	124 766 014	325 355 058	79 715 650	13 679 526 760

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	6 083 814 335	717 031 740	957 275 749	310 083 893	123 616 014	321 615 007	75 685 650	8 589 122 387
1.	Személyi juttatások	533 464 000	559 084 000	704 032 433	206 782 728	88 736 658	125 198 243	49 179 827	2 266 477 889
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000	72 680 920	91 524 216	26 881 755	11 535 766	16 275 772	6 393 378	297 051 806
3.	Dologi kiadások	1 655 682 750	85 266 820	161 719 100	76 419 410	23 343 590	180 140 992	20 112 445	2 202 685 108
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	0	0	0	0	0	0	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 793 307 585	0	0	0	0	0	0	3 793 307 585
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 387 109 408	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	2 435 789 003
1.	Beruházások	970 857 303	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	1 019 536 898
2.	Felújítások	1 416 252 105	0	0	0	0	0	0	1 416 252 105
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370	0	0	0	0	0	0	2 654 615 370
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	187 500 000	0	0	0	0	0	0	187 500 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költnök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 467 115 370	0	0	0	0	0	0	2 467 115 370
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdnonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112	748 691 740	961 474 337	313 984 849	124 766 014	325 355 058	79 715 650	13 679 526 760

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	31 660 000	970 857 303	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	1 019 536 897
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	970 857 303	0	0	0	0	0	970 857 303
3.	Informatikai eszközök beszerzése	31 000 000	0	2 178 588	2 600 637	910 000	1 670 050	350 000	38 709 275
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	660 000	0	2 020 000	1 300 319	240 000	1 620 000	3 680 000	9 520 319
						0			0
II.	Felújítások	0	1 416 252 105	0	0	0	0	0	1 416 252 105
1.	Ingatlanok felújítása	0	1 416 252 105	0	0	0	0	0	1 416 252 105
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	31 660 000	2 387 109 408	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	2 435 789 002

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

[illegible]

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	465 233 315
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 183 000 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	1 158 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
	Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete	1 153 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	25 000 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	pályázati projektmenedzsment költségek	10 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	1 658 233 315

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	8 589 122 388
Személyi juttatások	2 266 477 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
Dologi kiadások	2 202 685 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 793 307 585
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 435 789 003
Beruházások	1 019 536 898
Felújítások	1 416 252 105
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 654 615 370
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	187 500 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	2 467 115 370
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 679 526 761

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinetttitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Közetmető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		69 fő

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		55 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		111,75

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
107055	Tanyagondnokság	1 fő
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		29,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		7,5 fő

Mindösszesen

306,5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	114 716 340
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	46 490 000
Felosztható támogatási keretösszeg	0
Civil pályázati támogatások:	11 620 000
Aranyalma Magyar Művelődési Egyesület	600 000
Hagyományörző Lovas Betyár Közösség	400 000
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédelmi Egyesület	350 000
Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	600 000
Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány	500 000
Biatorbágyi Kultúrterületekért Egyesület	200 000
Biatorbágyi Közművelődési Alapítvány	490 000
Biatorbágyi Pecatóért Egyesület	400 000
Biatorbágyi Fűvös Zenekar és Fűvös Népi Tánc Együttesért Alapítvány	600 000
Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	600 000
Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület	100 000
Ohmüller M. Alapítvány	600 000
Örközművelődési Alapítvány	600 000
Pászti Miklós Alapítvány	600 000
Peca-tó HSE	500 000
Aranyalma Kerek Világ Alapítvány	480 000
Biatorbágyi Tájvédelmi Kör	550 000
Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	600 000
Arts Műhely KHE	200 000
Székesfalvi Kulturális Egyesület	600 000
Gyerekek a természetbe Egyesület	350 000
Nyakaskő Egyesület	300 000
Szarvashegyi Ingatlanulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	300 000
Katalin-hegyi Természet és Környezetvédelmi Egyesülete	300 000
Viadukt Lovas Egyesület	200 000
Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	600 000
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	34 570 000
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	600 000
2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	11 000 000
3. Viadukt Sportegyesület	14 000 000
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 750 000
Művészeti Vezetők tiszteletdíja, bejárásai költségtérítése:	2 220 000
Biatorbágyi Népdalkör	420 000
Pászti Miklós Vegyeskar	600 000
Biatorbágyi Ifjúsági Fűvöszenekar	600 000
Fűvös Néptáncgyűjtés	600 000
Egyéb támogatások	300 000
1. Peter Cerny Alapítvány	50 000
2. Segítő Szívvel, Jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	50 000
3. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000
4. Medicoppter Alapítvány	100 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok	60 341 340
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
2. Tájékozódási futás támogatása	8 700 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
Babacsomag	3 600 000
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	7 000 000
Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	
Ifjúsági Közösségformáló Alap	
Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	
4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	7 516 800
Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)	12 500 000
5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000

23/2023.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés		Előirányzat
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	9. Köznevelési pályázat	12 124 540
	10. Millió lépés az iskoláért program támogatása	900 000
II.	Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1.	Önkormányzati rendezvények	56 615 000
	1. Emlékérkek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	Nemzeti összetartozás napja	1 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	1 000 000
	Testületi karácsony	2 000 000
	Intézményi rendezvények- önkormányzati futás	3 065 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 250 000
	Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 300 000
	"Örülünk hogy megszületettél"	150 000
	Szépkorúak köszöntése	15 000
	85 éven felüliek köszöntése	350 000
	Életfacsemete ültetés	2 000 000
	5. 2023-es évfordulók, jeles napok	500 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	200 000
	Népművelők napja	130 000
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	40 000
	Magyar Védőnők Napja	300 000
	Közbiztonsági szervek köszöntése	15 000 000
	6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	
III.	Település üzemeltetési feladatok	250 439 675
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	124 909 675
	1. Összefogás építési alap	43 240 675
	- külterületi feladatok támogatása	38 240 675
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	3. Városrendezési feladatok	46 000 000
	Új településrendezési eszközök készítése	18 669 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	7 000 000
	6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	
2.	Egyéb feladatok	125 530 000
	1. Községi közlekedés működtetése	90 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Kommunikációs keretszeg	33 530 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	66 291 960
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 560
	2023. évi program	0
	EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 800 000
	Egészségnap lebonyolítása	1 500 000
	Lisztérzékenység szűrés	637 560
	Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	1 000 000
	Felső tagozatos tanulók mozgásszervi szűrése	8 000 000
	Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 500 000

23/2023.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés		Előirányzat
	Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	3 219 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	500 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 500 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	35 503 000
	Fogorvosi ügyelet	0
	Központi orvosi ügyelet	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	337 610 180
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
	- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		829 273 155

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 000 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	1 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	7 500 000
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	17 200 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztemetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	10 700 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 700 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	6 000 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	2 500 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 700 000

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	1 306 971 871	1 372 320 464	1 440 936 488
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	1 269 171 871	1 332 630 464	1 399 261 988
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219	346 988 480	364 337 904	382 554 799
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820	517 265 511	543 128 787	570 285 226
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904	349 957 549	367 455 427	385 828 198
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172	54 960 331	57 708 347	60 593 764
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	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	36 000 000	37 800 000	39 690 000	41 674 500
2.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Adók	4 880 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	247 758 503	248 997 296	250 242 282	271 082 931
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	31 213 951	31 370 021	31 526 871	31 684 505
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	30 150 000	30 300 750	30 452 254
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 035 000	7 070 175	7 105 526
	Ellátási díjak	92 580 000	93 042 900	93 508 115	93 975 655
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 324 552	42 536 175	42 748 856	42 962 600
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	30 000 000	30 150 000	30 300 750	30 452 254
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	14 640 000	14 713 200	14 786 766	34 450 138
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900	0	0	0
	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	5 778 900	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	6 378 272 518	6 435 969 166	6 572 562 746	6 712 019 419
Működési célú kiadások					
	Személyi juttatások	2 266 477 889	2 379 801 783	2 498 791 873	2 623 731 466
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807	311 904 397	327 499 617	343 874 598
	Dologi kiadások	2 202 385 108	2 312 504 363	2 428 129 582	2 549 536 061
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	31 080 000	32 634 000	34 265 700
	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovszám)	3 416 594 495	3 587 424 220	3 766 795 431	3 955 135 202
	Működési célú kiadások összesen	8 212 109 299	8 622 714 764	9 053 850 502	9 506 543 027
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000			
	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	300 000 000	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	300 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	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	1 179 878 869	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 559 878 869	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	Beruházások	1 010 936 898	779 339 864	644 762 936	779 339 864
	Felújítások	1 346 130 320			
	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 357 067 218	779 339 864	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	5 333 401 875	2 837 495 583	2 979 370 362	3 128 338 880
	Működési finanszírozásból származó kiadások	2 702 376 746	2 837 495 583	2 979 370 362	3 128 338 880
	Működési finanszírozás összesen:	2 631 025 129	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 726 136 231	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	2 726 136 231	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	13 271 553 262	12 239 550 211	12 677 983 800	13 414 221 771
	Önkormányzat kiadásai összesen:	13 271 553 262	12 239 550 211	12 677 983 800	13 414 221 771

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adók	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyeszközök, 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)	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	187 500 000	150 000 000			
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.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>					
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	150 000 000	150 000 000			0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 290 000 000	2 290 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVERT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

	Bevételek	2021.tény	2022.tény	2023. terv		Kiadások	2021. tény	2022.tény	2023. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	5 937 917 413	6 260 287 975	6 378 272 518	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 722 487 758	5 490 822 507	8 212 109 299
1.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 552 929 319	1 757 019 125	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	1 554 043 475	1 932 644 115	2 266 477 889
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 376 111 683	1 607 899 671	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 234 730	285 639 090	297 051 807
	Egyéb önkormányzatok működésének általános támogatásai	315 839 533	325 314 765	330 465 219	III.	Dologi kiadások	1 531 435 892	1 774 939 890	2 202 385 108
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	430 978 300	495 056 217	492 633 820	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 843 760	18 662 733	29 600 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	129 558 069	205 304 559	333 292 904	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512)	1 369 929 901	1 478 936 679	3 416 594 495
	Gyermekek kezelése	106 510 230	147 267 869	52 343 172					0
	Működési célú központosított előirányzatok	392 587 151	380 450 267	0					0
	Bevételek	638 400	54 505 994	0					0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
1.c.	kezeségváltásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0					0
1.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					0
1.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 817 636	149 119 454	36 000 000					0
2.	Közhatalmi bevételek	4 204 892 026	4 175 676 113	4 880 000 000					0
	Adók	4 194 383 434	4 166 390 160	4 880 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járulékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok	10 508 592	9 285 953	0					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek			0					0
3.	Működési bevételek	179 050 471	325 817 025	247 758 503					0
	Ellenértékek		175 312	0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	31 643 752	32 415 273	31 213 951					0
	Közvetített szolgáltatások értéke	35 395 454	61 966 040	30 000 000					0
	Tulajdonosi bevételek		0	7 000 000					0
	Eladási díjak	71 591 228	89 690 805	92 580 000					0
	Hozzájárulások	25 678 323	39 913 605	42 324 552					0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0					0
	Kamatbevételek	8 869 881	89 588 157	30 000 000					0
	Egyéb működési bevételek	5 871 833	12 067 833	14 640 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 045 597	1 775 712	5 778 900					0
	kezeségváltásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0					0
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	245 597	282 712	0					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	1 493 000	5 778 900					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	952 474 845	1 532 155 809	1 559 878 869		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 405 952 446	1 956 203 981	2 357 067 218
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	773 206 888	1 450 638 266	80 000 000	VI.	Beruházások	1 016 603 104	1 006 791 759	1 010 936 898
	támogatások	639 962 201	1 450 638 266	80 000 000	VII.	Felújítások	319 790 575	852 207 882	1 346 130 320
	kezeségváltásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 558 767	97 204 340	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	133 244 687		0					0
2.	Felhalmozási bevételek	1 280 000	67 961 148	300 000 000					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése	1 280 000	67 011 148	300 000 000					0
	Részesedések értékesítése		950 000	0					0
	Értékpapírok értékesítése			0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 987 957	13 556 395	1 179 878 869					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességváltásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 407 957	3 556 395	0					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	173 580 000	10 000 000	1 179 878 869					0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	4 508 726 868	9 746 803 646	5 333 401 875		BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 236 711 292	7 817 960 938	2 702 376 746
1.	Hitel-, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		362 500 000	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		1. államháztartáson kívülről	150 000 000	475 000 000	187 500 000
3.	igénybevétele	2 420 635 905	3 033 967 630	2 818 525 129		2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.	megelőlegzések	535 969 535	725 884 441	0		3. megelőlegzések folyósítása	534 589 864	718 509 363	
5.	Központi irányítószervi támogatás	1 552 121 428	1 924 451 575	2 514 876 746		4. megelőlegzések visszatérítése			
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		3 700 000 000	0		5. folyósítása	1 552 121 428	1 924 451 575	2 514 876 746
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0		6. elhelyezése		4 700 000 000	
				0		7. Pénzügyi lízing kiadásai	0		
						8. finanszírozási kiadásai	0		
						9. kiadásai	0		
						10. kiadásai	0		
						11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV.	BEVÉTELEI	0				KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Beváltása, értékesítése	0				Beváltása, értékesítése	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		
4.	kormányoktól	0				kormányoktól	0		
5.	pénzüntézetektől	0				pénzüntézetektől	0		
6.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	0				SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0				VÁLTÓBEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 399 119 126	17 539 247 430	13 271 553 262		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 365 151 496	15 264 987 426	13 271 553 262

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósság	
		Összege	Futamideje
	Összesen	-	

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000			0	0	0	300 000 000
Hitelfelvétel törlesztése									
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2023-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2023-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közzetett támogatások alakulása

Ft

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	4 621 200 000	114 000 000
- építményadó	644 000 000	94 000 000
- telekadó	250 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	3 727 200 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	4 621 975 000	114 775 000

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	6 339 161 615		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	6 083 814 335
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	533 464 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219	III.	Dologi kiadások	1 655 682 750
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 793 307 585
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Elszámolásból származó bevételek	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	36 000 000			
2.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000			
	Adók	4 880 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	214 426 500			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	12 254 500			
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000			
	Ellátási díjak	83 600 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 572 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	30 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	14 000 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 559 878 869		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 387 109 408
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	970 857 303
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	1 416 252 105
	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	80 000 000			
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	300 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 259 878 869			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 259 878 869			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 226 498 628		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
1.					
	Hitel, kölcsön feltele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 226 498 628	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 467 115 370
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.					
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevéti előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Aht-a belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	5 840 034 392	5 840 034 392	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	5 665 478 011	0	0	0
Köztisztasági kiskulák és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztaságról való gondoskodás	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0	0
Közművespör-pori szolgáltatás fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kiskulák és fenntartása	61 595 000	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	11 595 000	0	0
Központok és egyéb közterületek kiskulák és fenntartása	106 175 000	106 175 000	0	0	0	0	0	0	0	106 175 000	0	0	0
Köztisztasági városi gazdálkodás	5 634 164 392	5 634 164 392	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	5 509 608 011	0	0	0
Köztisztasági, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elvezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	18 741 700	18 741 700	0	0	0	0	0	0	0	18 741 700	0	0	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	19 100 000	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0	0	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	12 569 000	12 569 000	0	0	0	0	0	0	0	12 569 000	0	0	0
A területén hajléktalanul személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanul váltás megelőzésének biztosítása	0	0	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	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségi, östermetük számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétyégi árusítás lehetőségét is	0	0	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	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közbizségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	6 134 100	6 134 100	0	0	0	0	0	0	0	6 134 100	0	0	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	-600 000 000	0	0	0
Vízkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közlekedés biztosítása	354 809 040	354 809 040	0	40 000 000	0	0	0	0	0	314 809 040	0	0	0
Intézmény finanszírozás	2 514 876 746	2 514 876 746	0	0	0	0	0	0	755 568 000	1 759 308 746	0	0	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	8 766 264 977	8 766 264 977	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	7 196 140 596	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 kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség 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 érdekeltiségének 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.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0
Apolási díj méltányossági alapon	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0
Gyermekszületési támogatás	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
III. Önkormányzat összesen	1 940 800 636	1 940 800 636	5 000 000	0	0	0	0	0	1 935 800 636	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	84 828 000	84 828 000	0	0	0	0	0	0	84 828 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	42 000 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Tájház működés támogatás	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800	20 016 800	0	0	0	0	0	0	20 016 800	0
Ifjúságpolitikai program	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0
Önkormányzati rendezvények	23 615 000	23 615 000	0	0	0	0	0	0	23 615 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000	121 669 000	0	0	0	0	0	0	121 669 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsön nyújtása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Szociális kölcsön	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	114 447 293	114 447 293	0	0	0	0	0	0	114 447 293	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	103 315 000	103 315 000	0	0	0	0	0	0	103 315 000	0
Üdülő szálláshely	13 059 600	13 059 600	5 000 000	0	0	0	0	0	8 059 600	0
Ügyelet működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások	1 292 478 943	1 292 478 943	0	0	0	0	0	0	1 292 478 943	0
Önként vállalt feladatok összesen	1 951 300 636	1 951 300 636	5 000 000	0	0	0	0	0	1 946 300 666	0

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

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.

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 339 161 615
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 465 219
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 633 820
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 292 904
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 343 172
	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	36 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000
	Adók	4 880 000 000
	Illetékek	0
	Járadékok	0
	Hozzájárulások	0
	Bírságok	0
	Díjak	0
	Más fizetési kötelezettségek	0
8.	Működési bevételek	214 426 500
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	12 254 500
	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000
	Tulajdonosi bevételek	7 000 000
	Ellátási díjak	83 600 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 572 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	30 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	14 000 000
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	1 559 878 869

21/2023. (VI.02.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	80 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 179 878 869
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 226 498 628
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 226 498 628
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 000 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112

23/2023 (VI.30.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	6 083 814 335
1.	Személyi juttatások	533 464 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
3.	Dologi kiadások	1 655 682 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 793 307 585
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 387 109 408
1.	Beruházások	970 857 303
2.	Felújítások	1 416 252 105
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 654 615 370
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	187 500 000
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 467 115 370
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 125 539 112

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	2 357 959 408
1.	EU- támogatásos programok	1 064 154 587
1.1.	Forrás Bölcsőde	239 651 196
	Bölcsőde kiviteli tervek	50 800 000
	Tervellenőr költségei	2 500 000
	Bölcsőde kivitelezési költségei	50 000 000
	Műszaki ellenőr díja	8 722 597
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	6 250 000
	Kapcsolódó feladatok:	
	Nimród köz közmű kiváltás kivitelezése	121 378 599
1.2.	Forrás Óvoda	121 369 023
	Kiviteli tervek	50 800 000
	Tervellenőr díja	2 500 000
	Kivitelezési költségek	50 000 000
	Műszaki ellenőr díja	10 691 273
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	7 377 750
1.3.	Energetikai pályázat	286 463 284
	Fő utca óvoda	263 865 876
áthúzódó	tervezés	14 246 860
	támogatott kivitelezési költség	249 619 016
	Védőnői Szolgálat	10 000 000
	Épület korszerűsítés	10 000 000
	Könyvtár	4 432 300
	Karikó János Könyvtár energetikai és tervezési munkái. (Energetikai pályázat részeként)	4 432 300
	Orvosi rendelő	8 165 108
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	8 165 108
1.4.	Élhető települések	49 813 084
	Kivitelezési költség	40 000 000
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	9 813 084
1.5.	Belterületi gyűjtőutak komplex fejlesztése	310 000 000
Áthúzódó	Biatorbágy, Juhász Gyula út és Dózsa György út felújítások-építések engedélyezési- és kiviteli ter	7 988 300
	Felhasználható keretösszeg:	302 011 700
1.6.	Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása	56 858 000
	Kivitelezési költség - előleg	50 000 000
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	6 858 000
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	724 147 670
2.1.	Kálvin tér forgalmi rend	625 131 670
	Biatorbágy, Kálvin tér vízvezeték kiváltás tervezése	2 540 000
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése	211 960 471
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése műszaki ellenőri feladatok	6 705 600
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT műszaki ellenőri feladatok	8 534 400
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT	363 831 749
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése miatt szükséges közcélú hálózat kiváltás kiviteli terv fedvény terve	234 950
	Kálvin tér távközlési hálózat kiváltás tervezés	2 222 500
	Kálvin tér esetleges, előre még nem látható pótmunkára	10 000 000
	Kálvin tér kivitelezői szerződés módosítás	19 102 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	1 016 000
Áthúzódó	Győri KosárlabdaAkadémia	0
Áthúzódó	Atrox Mérnök Kft. - műszaki ellenőri feladatok	1 016 000
2.3	Szakgimnázium megvalósítása	10 000 000
	Váratlanul felmerülő kiadások	10 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	88 000 000
2.6.1	Vis maior pályázat	88 000 000
	Patak utca	88 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	569 657 151
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	121 988 035
3.1.1.	Általános feladatok	120 396 700
	Biatorbágy, Iharos út (Forrás u. – Iharosi focipálya közötti szakasz) útfelújítás kivitelezési terveinek	1 450 000
	Biatorbágy, Bocskai utca és Hunyadi János utca útfelújítások kivitelezési terveinek elkészítése	1 130 000
	Biatorbágy, Forrás utca felújítás kivitelezési terveinek elkészítése	2 998 000
	Biatorbágy, Fűzes utca (698 hrsz., 752 hrsz.), valamint a Deák Ferenc utca (667 hrsz., 620 hrsz. é	3 530 600
	Biatorbágy, Csokonai és Varga Rektor utca szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték rekonstrukciós te	2 794 000
	Szabadság u. Viadukt u. Gábor Áron u. között várakozó sáv kiépítése tervezés	419 100
	Turbó körforgalom folyamatban lévő tervezés	1 905 000
	Felhasználható keretösszeg	95 000 000
	Etyek-Sóskút körforgalom tervezése	11 170 000
3.1.2.	Viabusz	
3.1.3.	Kerékpárutak	1 591 335
áthúzódó	BUBA Szarvasugrás forgalmi rend változás	1 591 335

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.2.	GKSZ területek	0
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	72 782 201
Áthúzódó	Nagy utcai parkoló fennmaradás engedélyezése és forgalombahelyezés	1 016 000
	Fő utca új gyalogátkelőhely műszaki ellenőri feladatok	355 600
	Ohmüllner sportpark parkoló tervezés	9 032 240
	Fő utca új gyalogátkelőhely kialakítása	13 725 226
	2022. évi gyalogátkelőhely tervezési feladatok	13 653 135
	Felhasználható keretösszeg	35 000 000
3.4.	Hidak	40 000 000
	Viadukt híd alaplemez felújítás	35 000 000
	Hidak felülvizsgálta	5 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	0
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	2 463 800
Áthúzódó	Caillmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák közvilágítás tervezés	1 765 300
3.7.	Forgalomtechnika	0
3.8.	Intézményi beruházások	107 937 059
Áthúzódó	Gólyafészek bölcsi elektromos tervezés áthúzódó	1 000 000
	Családsegítő tetőtér beépítés Építészeti és statikai tervezés	2 270 000
	PMH hőszivattyú kialakítás	14 817 274
	Fő utcai óvoda karbantartás	20 000 000
	Zeneiskola tervezés	15 000 000
	Családsegítő átalakítása	15 000 000
	PMH hőszivattyú kialakítás kiépítés	35 000 000
	Karikó János Könyvtár melléklépület felújítása	4 849 785
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	5 021 466
Áthúzódó	Tűzoltó szertár koncepció terv	3 124 200
	Szily kastély hátsó udvarán játszótér kialakítás	15 557 246
	Szelektív hulladéklerakó közművesítés	1 897 266
3.10.	Játszóterek	45 286 990
Áthúzódó	Géza fejedelem utcai játszótér 4. ütem, végszámla	7 314 209 Ft
	Mozgássérült játszóeszköz	14 300 200
	Pecató játszótér eszközök	986 790
	Játszótér fejlesztési keretösszeg	30 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	99 177 600
	Ivóvíz kapacitásbővítés műszaki ellenőri feladatok	2 286 000
	Csokonai-Varga rektor u. szennyvíz- és ivóvíz rekonstrukció és tervezés	2 794 000
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák út- és közműtervezés	3 873 500
	Szabadság u. Viadukt u. Gábor Áron u. között várakozó sáv kiépítése tervezés	419 100
	Vízhalózat bővítése	39 805 000
	Víz-, szennyvíz fejlesztés keretösszeg	50 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	Főkertész, és feladatkörébe tartozó feladatok	10 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	0
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
	Ingatlanvásárlás, földvédelmi járulékok	0
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	65 000 000
	Intézményi karbantartási feladatok	40 000 000
	Energia megtakarítási feladatok	20 000 000
	012/13 hrsz ingatlanvétel, földvédelmi járulékok	5 000 000
II.	Eszközbeszerzések	29 150 000
1.	Általános feladatellátásához szükséges eszközök:	13 650 000
	Városgondnokság eszközbeszerzési keretösszeg	1 500 000
	Önkormányzati rendészet gépjármű beszerzés	4 050 000
	Hótolólapát - traktorra 2022-es beszerzés	4 500 000
	Közösségi forgalommérő pont működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés	3 600 000
2.	Egészségügyi ellátás eszközigénye	15 000 000
áthúzódó	Fogorvosi eszköz beszerzése	15 000 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	0
4.	Polgármesteri Kabinet	500 000
	elhasználódott eszközök cseréje	500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	2 387 109 408

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma			Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
		Megnevezés		Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	2 883 664 573	2 043 668 563	839 996 010	2022-2025
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 733 422 018	933 422 018	800 000 000	2022-2025
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 626 118 686	1 376 118 686	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	414 813 668	114 813 668	300 000 000	2022-2024
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Belterületi utak fejlesztése	310 000 000	60 034 448	249 965 552	2022-2024
6.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
				-		
				-		
		Összesen	7 408 039 762	4 568 164 883	2 839 874 879	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 467 115 370
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 467 115 370
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 467 115 370

Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	465 233 315
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 183 000 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	1 158 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
	Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete	1 153 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	25 000 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	pályázati projektmenedzsment költségek	10 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	1 658 233 315

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadóka t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozá s kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	158 846 000	71 760 000	0	0	0	230 606 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 606 000
011130	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011220							0										0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	6 570 000	0	2 159 000	0	0	8 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 729 000
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	12 569 000	0	0	0	0	12 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 569 000
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás						0					0	0	0	0	0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek						0					0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0					0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	1 305 801 115	1 305 801 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305 801 115
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0					0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	177 985 000	71 760 000	2 159 000	0	1 305 801 115	1 557 705 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 705 115
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása						0					0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése						0					0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás						0					0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	61 595 000	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000
047120	Piac üzemeltetése						0					0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	61 595 000	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	6 134 100	0	0	6 134 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 134 100
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	702 310	0	0	702 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 310
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	254 000	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	7 090 410	0	0	7 090 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 090 410
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közüllágítás	0	0	38 100 000	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000
066010	Zöldterület kezelés	12 322 000	0	93 853 000	0	0	106 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 175 000
066020	Város-, és községgazdálkodás	228 412 000	0	1 137 055 000	0	2 487 506 470	3 852 973 470	970 857 303	1 416 252 105	0	2 387 109 408	0	0	0	0	0	6 240 082 877
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	240 734 000	0	1 269 008 000	0	2 487 506 470	3 997 248 470	970 857 303	1 416 252 105	0	2 387 109 408	0	0	0	0	0	6 384 357 877
072210	Járóbeteg szakellátás	0	0	9 525 000	0	0	9 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						0					0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és névelési eu. Gondozás	46 121 000	0	2 485 705	0	0	48 606 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 606 700
074032	Ifjújág gondozás	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok						0					0	0	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	46 121 000	0	12 645 700	0	0	58 766 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 766 700
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	3 940 000	0	0	3 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 940 000
081071	Üdülő szálláshely	5 600 000	0	7 459 600	0	0	13 059 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 059 600
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hiteleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	5 600 000	0	11 399 600	0	0	16 999 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 999 600
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok						0					0	0	0	0	0	0
091220							0					0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés						0					0	0	0	0	0	0
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok						0					0	0	0	0	0	0
092150							0					0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai						0					0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés						0					0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	63 024 000	0	291 785 040			354 809 040					0	0	0	0	0	354 809 040
	9. Oktatás összesen	63 024 000	0	291 785 040	0	0	354 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 809 040
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások						0					0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása						0					0	0	0	0	0	0
							0					0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						0					0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékkal élők összefüggő pénzbeli ellátások						0					0	0	0	0	0	0
102022	Idősokorúak, demens betegek átmeneti ellátása						0					0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása						0					0	0	0	0	0	0
							0					0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0					0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása						0					0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások						0					0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása						0					0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása						0					0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0					0	0	0	0	0	0
	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztetetés, átmeneti segély)				29 600 000		29 600 000					0	0	0	0	0	29 600 000
107060							0					0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása						0					0	0	0	0	0	0
	10. Szociális védelem összesen	0	0	0	29 600 000	0	29 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600 000
	MINDÖSSZESEN	533 464 000	71 760 000	1 655 682 750	29 600 000	3 793 307 585	6 083 814 335	970 857 303	1 416 252 105	0	2 387 109 408	0	0	0	0	0	8 470 923 742

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Közetemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		69 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	5 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	114 716 340
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	46 490 000
Felosztható támogatási keretösszeg	0
Civil pályázati támogatások:	11 620 000
Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület	600 000
Hagyományörző Lovas Betyár Közösség	400 000
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület	350 000
Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	600 000
Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány	500 000
Biatorbágyi Kültérutakért Egyesület	200 000
Biatorbágyi Közművelődési Alapítvány	490 000
Biatorbágyi Pecatórt Egyesület	400 000
Biatorbágyi Fűvös Zenekar és Fűvös Népi Tánc Együttesért Alapítvány	600 000
Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	600 000
Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület	100 000
Ohmüller M. Alapítvány	600 000
Örközművészeti Alapítvány	600 000
Pászti Miklós Alapítvány	600 000
Peca-tó HSE	500 000
Aranyalma Kerek Világ Alapítvány	480 000
Biatorbágyi Tájvédő Kör	550 000
Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	600 000
Arts Műhely KHE	200 000
Székelgyűlési Egyesület	600 000
Gyerekek a természetbe Egyesület	350 000
Nyakaskő Egyesület	300 000
Szarvashegyi Ingatlanulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	300 000
Katalin-hegyi Természet és Környezetvédők Egyesülete	300 000
Viadukt Lovas Egyesület	200 000
Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	600 000
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	34 570 000
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	600 000
2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	11 000 000
3. Viadukt Sportegyesület	14 000 000
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 750 000
Művészeti Vezetők tiszteletdíja, bejárásai költségterítése:	2 220 000
Biatorbágyi Népdalkör	420 000
Pászti Miklós Vegyeskar	600 000
Biatorbágyi Ifjúsági Fűvöszenekar	600 000
Fűvös Néptáncgyűlés	600 000
Egyéb támogatások	300 000
1. Peter Cerny Alapítvány	50 000
2. Segítő Szívvel, Jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	50 000
3. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000
4. Medicoprt Alapítvány	100 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok	60 341 340
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
2. Tájékoztató működésének támogatása	8 700 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
Babacsomag	3 600 000
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	7 000 000
Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	
Ifjúsági Közösségformáló Alap	
Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	
4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	7 516 800
Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)	12 500 000
5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000

23/2023.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevez		Előirányzat
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	9. Köznevelési pályázat	12 124 540
	10. Millió lépés az iskoláért program támogatása	900 000
II.	Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	56 615 000
1.	Önkormányzati rendezvények	56 615 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	Nemzeti összetartozás napja	1 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	1 000 000
	Testületi karácsony	2 000 000
	Intézményi rendezvények- önkormányzati futás	3 065 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 250 000
	Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 300 000
	"Örülünk hogy megszületettél"	150 000
	Szépkorúak köszöntése	15 000
	85 éven felüliek köszöntése	350 000
	Életfacsemete ültetés	2 000 000
	5. 2023-es évfordulók, jeles napok	500 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	200 000
	Népművelők napja	130 000
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	40 000
	Magyar Védőnők Napja	300 000
	Közbiztonsági szervek köszöntése	15 000 000
	6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	
III.	Település üzemeltetési feladatok	250 439 675
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	124 909 675
	1. Összefogás építési alap	43 240 675
	- külterületi feladatok támogatása	38 240 675
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	3. Városrendezési feladatok	46 000 000
	Új településrendezési eszközök készítése	18 669 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	7 000 000
	6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	
2.	Egyéb feladatok	125 530 000
	1. Községi közlekedés működtetése	90 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	33 530 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	66 291 960
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	6 064 400
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	21 224 560
	2023. évi program	0
	EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 800 000
	Egészségnap lebonyolítása	1 500 000
	Lisztérzékenység szűrés	637 560
	Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	1 000 000
	Felső tagozatos tanulók mozgásszervi szűrése	8 000 000
	Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 500 000

23/2023.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev		Előirányzat
	Boldog Gizella Alapítvány Memória Café	3 219 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	500 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 500 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	35 503 000
	Fogorvosi ügyelet	0
	Központi orvosi ügyelet	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	337 610 180
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
	- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		829 273 155

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	1 800 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	800 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	2 000 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	3 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	12 000 000
107060	Tűzelő támogatás	3 500 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 900 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 800 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztetetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	9 400 000
107060	Lakhatási támogatás	2 000 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 800 000
107060	Ápolási támogatás	4 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	900 000
107060	Szociális tábor	2 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	2 500 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	29 600 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft								
Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0		0
								0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		187 500 000	150 000 000		0	0		337 500 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	187 500 000	150 000 000		0			337 500 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)						0		0
								0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		187 500 000	150 000 000	0	0	0		337 500 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

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	4 621 200 000	121 200 000
- <i>építményadó</i>	644 000 000	94 000 000
- <i>telekadó</i>	250 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	3 727 200 000	27 200 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	4 621 200 000	121 200 000

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	717 031 740
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	559 084 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 680 920
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	85 266 820
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.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 (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	31 660 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	31 660 000
	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			
	Részeselek értékesítése			
	Részeselek 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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	748 691 740	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 083 467	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	733 608 273	5. Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0	8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0	9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0	10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0	11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	748 691 740	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok	Saját bevételei Intézményi működési bevételei	Támogatás Áht-n belülről		Árverett pénzeszközök		Előző évi pénzeszközök igénybevétele	Önkormányzati bevételek	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működése	738 836 540	738 836 540	0	0	0	0	0	0	0	738 836 540	0
Kötelező feladatok összesen	738 836 540	738 836 540	0	0	0	0	0	0	0	738 836 540	0

Az Műtv. 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 ellátásátfeladatlapú 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 jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat,
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályn 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 érdekeltiségének 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 Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
BUBA népszavazás	9 855 200	9 855 200							9 855 200	
Összesen:	9 855 200	9 855 200	0	0	0	0	0	0	9 855 200	0

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 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 hatáskörök18. § (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.

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Közügyi-felügyelet - mezőgazdasági szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	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	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	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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	663 352 540	75 484 000	0	9 855 200	0	0	0	748 691 740
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 083 467							15 083 467
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	648 269 073	75 484 000	0	9 855 200	0	0	0	733 608 273
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Változóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	663 352 540	75 484 000	0	9 855 200	0	0	0	748 691 740

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválaszt ás	Közterület- felügyelet- mezőéri szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	631 692 540	75 484 000	0	9 855 200	0	0	0	717 031 740
1.	Személyi juttatások	492 284 000	66 800 000	0	0	0	0	0	559 084 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 996 920	8 684 000	0	0	0	0	0	72 680 920
3.	Dologi kiadások	75 411 620	0	0	9 855 200	0	0	0	85 266 820
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 660 000	0	0	0	0	0	0	31 660 000
1.	Beruházások	31 660 000	0	0	0	0	0	0	31 660 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	663 352 540	75 484 000	0	9 855 200	0	0	0	748 691 740

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	660 000
	Iratmegsemmisítő	150 000
	Mosogatógép 12 terítékes	250 000
	Közterület-felügyelet gépjármű - téli gumi beszerzés	260 000
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	31 000 000
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	31 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	31 660 000

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

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	48 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		58 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		0

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

Sorszám	Megnevezés	előirányzat Ft
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2x1 havi)	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc segély	
Ellátottak juttatásai mindösszesen:		0

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	957 275 749
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	704 032 433
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 524 216
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	161 719 100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	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			
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)	4 198 588
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	4 198 588
	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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	961 474 337		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 024 507	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	951 449 830	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0			0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	961 474 337		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	961 474 337

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételek	Támogatás Áht-on belülről		Átvett pénzeszköz		Ellátási évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Külső forrásból bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	887 789 717	887 789 717	492 633 820		0	0	0	0	0	395 155 897	0
Kötelező feladatok összesen	887 789 717	887 789 717	492 633 820	0	0	0	0	0	0	395 155 897	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 kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú 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 kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség 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 érdekeltiségének 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.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	73 684 621	73 684 621	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	73 684 621	73 684 621	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0

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

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	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.

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

Ft

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	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
	Járadékok	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	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0	0
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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	461 030 493	43 180 171	263 490 652	193 773 021	961 474 337
1.	Hitelei-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 024 507				10 024 507
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
5.	Központi irányítószervi támogatás	451 005 986	43 180 171	263 490 652	193 773 021	951 449 830
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
V.	Váltóbevételek					
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	461 030 493	43 180 171	263 490 652	193 773 021	961 474 337

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

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.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	456 831 905	43 180 171	0	263 490 652	193 773 021	957 275 749
1.	Személyi juttatások	400 173 810	37 819 178	0	213 006 064	53 033 381	704 032 433
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 022 595	4 916 493	0	27 690 788	6 894 340	91 524 216
3.	Dologi kiadások	4 635 500	444 500	0	22 793 800	133 845 300	161 719 100
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	4 198 588	0	0	0	0	4 198 588
1.	Beruházások	4 198 588	0	0	0	0	4 198 588
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 030 493	43 180 171	0	263 490 652	193 773 021	961 474 337

Benedek Elek Óvoda felhalmazási kiadásai

Ft

[illegible]

11/2023.(II.24.) számú önkormányzati rendelet IV.7. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II.	Felújítások	-
1.	Informatikai eszközök felújítása	-
	Felhalmozási kiadások összesen	4 198 588

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		111,75 fő

Gólyafézek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 592 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	310 083 893
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	206 782 728
I.a.	Önkormányzatok működési feladatainak támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 881 755
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	76 419 410
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	10 592 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	8 980 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000			
	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)	3 900 956
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 900 956
	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.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	303 392 849		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 030 714	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	298 362 135	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 984 849		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 984 849

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 nemzeti/égi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvetett pénzeszközök		Előző évi pénzügyi mérleg igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	306 265 846	306 265 846	189 814 156	9 640 000	0	0	0	0	0	106 811 690	0
Kötelező feladatok összesen	306 265 846	306 265 846	189 814 156	9 640 000	0	0	0	0	0	106 811 690	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 kööttséggel - 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 lakosság szám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség 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.

Gólyafészek Bölcsöde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Isztváncsoport működtetése	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	0
Összesen:	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	0

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

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	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.

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 592 000	10 592 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	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	10 592 000	10 592 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0
	Ellátási díjak	8 980 000	8 980 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000	862 000
	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 államháztartáson 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
	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

21/2023.(VI.02.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	303 392 849	303 392 849
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 030 714	5 030 714
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	298 362 135	298 362 135
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 984 849	313 984 849

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	310 083 893	310 083 893
1.	Személyi juttatások	206 782 728	206 782 728
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 881 755	26 881 755
3.	Dologi kiadások	76 419 410	76 419 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 900 956	3 900 956
1.	Beruházások	3 900 956	3 900 956
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 984 849	313 984 849

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 900 956
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	2 600 637
	Forgo eszközök	99 080 Ft
	Laptop (Vezetői munkaállomás)Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata	257 889 Ft
	Projektor+vetítővászon Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata alapján	200 000 Ft
	Laptop (Kisgyermeknevelői adminisztráció) Testületi döntés 19/2022. (I.27.)	1 210 940 Ft
	Vezetői telefon Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata alapján	190 500 Ft
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 300 319
	Csoport szoba szőnyeg	603 809 Ft
	Irattároló szekrény	346 710 Ft
	Gyermek fabútorok	304 800 Ft
	Fogasok	45 000 Ft
II.	Felújítások	
1.	Informatikai eszközök felújítása	
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900 956

GÓLYAFÉSZÉK BÖLCŐSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		29,5 fő

[illegible]

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	114 429 621	114 429 621	31 632 476	3 800 000	0	0	0	0	0	0	78 997 145	0
Kötelező feladatok összesen	114 429 621	114 429 621	31 632 476	3 800 000	0	0	0	0	0	0	78 997 145	0

Az Mótv. 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 köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú 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 köztéttséggel járó, vagy felhasználási köztéttség 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 bevételei érdekeltiségek 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.

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Áltszóház működtetése	10 336 393	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
Összesen:	10 336 393	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0

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

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	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.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Tanyagond nokság 107055	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 400 000	2 400 000	0	0	0	3 800 000
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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	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	1 400 000	2 400 000	0	0	0	3 800 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	2 400 000	0	0	0	3 800 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
	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
	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.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	11 163 712	32 387 555	67 078 354	3 857 038	6 479 355	120 966 014
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					0	
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 479 278			0	4 479 278
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
5.	Központi irányítószervi támogatás	11 163 712	27 908 277	67 078 354	3 857 038	6 479 355	116 486 736
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
VI.	Váltóbevételek						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 563 712	34 787 555	67 078 354	3 857 038		124 766 014

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család- és Gyermekjólét 104042	Játszóház 104030	Tanyagondnok- ság 107055	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	12 563 712	34 787 555	65 928 354	3 857 038		117 136 659
1.	Személyi juttatások	5 351 500	27 683 500	47 350 408	2 997 750	5 353 500	88 736 658
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 695	3 598 855	6 155 553	389 708	695 955	11 535 766
3.	Dologi kiadások	6 516 517	3 505 200	12 422 393	469 580	429 900	23 343 590
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	1 150 000	0		123 616 014
1.	Beruházások	0	0	1 150 000	0	0	1 150 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 563 712	34 787 555	67 078 354	3 857 038	0	240 752 673

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 150 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	910 000
70.	Asztali számítógép cseréje	500 000
70.	Laptop csere	410 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	240 000
71.	3 db mobiltelefon csere	240 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 150 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház működtetés	0,5 fő
107055	Tanyagondnokság	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	24 718 902	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	321 615 007
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	-	I.	Személyi juttatások	125 198 243
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 275 772
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	III.	Dologi kiadások	180 140 992
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	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	-			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
2.	Közhatalmi bevételek	-			
	Adók	-			
	Illetékek	-			
	Járulékok	-			
	Hozzájárulások	-			
	Bírságok	-			
	Díjak	-			
	Más fizetési kötelezettségek	-			
3.	Működési bevételek	18 940 002			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-			
	Szolgáltatások ellenértéke	14 409 450			
	Közvetített szolgáltatások értéke	-			
	Tulajdonosi bevételek	-			
	Ellátási díjak	-			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 890 552			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	-			
	Kamatbevételek	-			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
	Egyéb működési bevételek	640 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 740 051
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-		Beruházások	3 740 051
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-		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	-			
	Immateriális javak értékesítése	-			
	Ingatlanok értékesítése	-			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
	Részeseledések értékesítése	-			
	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	300 636 156	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 714 603	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	289 921 553	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	-	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	-	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	-	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	-	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		325 355 058	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		325 355 058

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiégi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás közt-n belőlről		Árverési pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Külső határolási bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában	325 355 058	325 355 058	0	32 630 685	24 718 902						300 636 156	
Kötelező feladatok összesen	325 355 058	325 355 058	0	32 630 685	24 718 902	0	0	0	0	0	300 636 156	0

Az Mótv. 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 költöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási költöttséggel jár, vagy felhasználási költöttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe vendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének 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.

Juhász Ferenc Művelődési Központ önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ 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	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.

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	24 718 902	0	24 718 902
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
6.	államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	18 940 002	0	18 940 002
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	14 409 450	0	14 409 450
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 890 552	0	3 890 552
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	640 000	0	640 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 778 900	0	5 778 900
	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	0	5 778 900	0	5 778 900
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	220 129 753	68 493 473	12 012 930	300 636 156
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 714 603			10 714 603
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	209 415 150	68 493 473	12 012 930	289 921 553
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 129 753	93 212 375	12 012 930	325 355 058

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	216 389 702	93 212 375	12 012 930	321 615 007
1.	Személyi juttatások	125 198 243	0	0	125 198 243
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 275 772	0	0	16 275 772
3.	Dologi kiadások	74 915 687	93 212 375	12 012 930	180 140 992
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 740 051	0	0	3 740 051
1.	Beruházások	3 740 051	0	0	3 740 051
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 129 753	93 212 375	12 012 930	325 355 058

Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

Ft

[illegible]

Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei

Biatorbágyi Faluház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő technikai
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett támogatások alakulása

Ft

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
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	29 513 000	29 107 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen	30 288 000	29 882 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	75 685 650
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	49 179 827
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 393 378
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>0</i>	III.	Dologi kiadások	20 112 445
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>0</i>			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>			
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	<i>0</i>			
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			
	<i>Adók</i>	<i>0</i>			
	<i>Illetékek</i>	<i>0</i>			
	<i>Járulékok</i>	<i>0</i>			
	<i>Hozzájárulások</i>	<i>0</i>			
	<i>Bírságok</i>	<i>0</i>			
	<i>Díjak</i>	<i>0</i>			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	<i>0</i>			
3.	Működési bevételek	0			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>0</i>			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>0</i>			
	<i>Ellátási díjak</i>	<i>0</i>			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>0</i>			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 030 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	4 030 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	<i>0</i>			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>0</i>			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	79 715 650		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 428 807	3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
5.	Központi irányítószervi támogatás	77 286 843	5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
				Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 715 650		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 715 650

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
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	79 115 650	79 115 650		0	0	0	0	0	0	79 115 650	0
Kötelező feladatok összesen	79 115 650	79 115 650	0	0	0	0	0	0	0	79 115 650	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 érdekeltiségének 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.

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Reklám kiadások	600 000	600 000							600 000	
Összesen:	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár 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	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.

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járulékok	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 928 807	73 786 843	79 715 650
1.	Hitel-, kölcsön felvételei pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 428 807	0	2 428 807
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 500 000	73 786 843	77 286 843
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 928 807	73 786 843	79 715 650

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	75 685 650	75 685 650
1.	Személyi juttatások	0	49 179 827	49 179 827
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 393 378	6 393 378
3.	Dologi kiadások	0	20 112 445	20 112 445
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500 000	530 000	4 030 000
1.	Beruházások	3 500 000	530 000	4 030 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500 000	76 215 650	79 715 650

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 030 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	350 000
	Számítógép 1 db	350 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 680 000
	Könyvbeszerzés - kulturális normatíva terhére	3 500 000
	Irodai szék 2 db	180 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 030 000

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		7,5 fő