



## VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • [www.biatorbagy.hu](http://www.biatorbagy.hu)

### Előterjesztés

#### Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről (A költségvetést érintő bizottsági módosító javaslatokról)

A képviselő-testület bizottságainak az önkormányzat 2019. évi költségvetésével kapcsolatban tett javaslatait az alábbiakban kívánom összefoglalni:

|    | Költségvetési javaslat                                                      | ESZB                                             | OB                                                                                                                 | TB                                               | PÜSB                                                                                                     | Költségvetési forrás megjelölés                                                                                                                               | Polgármester javaslata, kiegészítés            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Nyári karbantartási program keretösszeg                                     | + 50 millió Ft-tal történő megemelését javasolja | + 50 millió Ft-tal történő megemelését javasolja                                                                   | + 50 millió Ft-tal történő megemelését javasolja | + 50 millió Ft-tal történő megemelését javasolja                                                         | <b>TB:</b> Helyi piac pályázaton betervezett 203 M Ft. Önrész<br><b>PÜSB:</b> Általános tartalék keret terhére                                                | <b>+ 50 millió Ft.</b><br>Szavazást kér        |
| 2. | A Biai Református gyülekezet kérelme                                        |                                                  | templomi padozat felújításának költségét + 6 millió Ft-tal támogatja                                               |                                                  | templomi padozat felújításának költségét + 6 millió Ft-tal támogatja                                     | <b>PÜSB:</b> forrása a 2019. évi költségvetési tervezet II.13.sz. mellékletében Ifjúsági korosztály támogatási költségterve jogcímen szereplő 14,5 millió Ft. | <b>+ 6 millió Ft.</b><br>Külön napirenden      |
| 3. | A Pásztói Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelme                          |                                                  | V. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyt + 300.000.- Ft-tal támogatja                                              |                                                  | V. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyt + 300.000.- Ft-tal támogatja                                    | <b>OKB, PÜSB:</b> a Biatorbágy jó hírneve keret terhére                                                                                                       | <b>+ 300 ezer Ft.</b><br>Külön napirenden      |
| 4. | A Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet kérelme                         |                                                  | Lomb u. 2. sz. alatti Gyülekezeti ház épületének külső kivitelezési költségét + 7,5 millió forinttal támogatja     |                                                  |                                                                                                          | Nincsen forrás megjelölés                                                                                                                                     | <b>+ 7,5 millió Ft.</b><br>Külön napirenden    |
| 5. | Ifjúsági korosztály támogatási költségterve (II/13. számú tábla I.4.5 sora) |                                                  | áthelyezés az ifjúsági feladatokra 1.000.000,- Ft., a maradék 13.500.000,- Ft áthelyezése ifjúsági céltartalékokba |                                                  |                                                                                                          | Átcsoportosítás                                                                                                                                               | <b>- 13,5 millió Ft.</b><br>forrásként szolgál |
| 6. | Intézményi többletkérelmek                                                  |                                                  | <b>Karikó János Könyvtár</b> többletkérelme - dologi (bútorbeszerzés) + 700.000,- Ft -személyi 1,5 státusz         |                                                  | <b>Karikó János Könyvtár</b> - státusz bővítési kérelmét 1,5 fővel + 4,8 millió Ft, mely a bérfejlesztés | <b>PÜSB:</b> általános tartalékkeret terhére                                                                                                                  | <b>+ 6 millió Ft.</b><br>Szavazást kér         |

|     |                                                     |  |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |  | bérlő költsége<br>+4.482.000,- Ft.                                                              |                                                                                   | megvalósulásával további 500 ezer Ft-tal kiegészül<br>- tárgyi eszköz fejlesztést + 700 ezer Ft értékben (bútorbeszerzés),                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                         |
|     |                                                     |  | <b>Benedek Elek Óvoda</b><br>többletkérelem eszközbeszerzés tervezeten felül<br>+4 464.250,- Ft |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | Nincs forrás megjelölés                                                                                                          | <u>+ 4,5 millió Ft.</u><br>Szavazást kér                                |
| 7.  | Városgondnokság fejlesztéséről                      |  |                                                                                                 | 50 millió forint kerüljön betervezésre                                            |                                                                                                                                                                                                        | Helyi piac pályázaton betervezett 203 M Ft. önrész                                                                               | <u>+ 50 millió Ft.</u><br>Szavazást kér                                 |
| 8.  | Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatása      |  |                                                                                                 | 90 millió forint kerüljön betervezésre                                            |                                                                                                                                                                                                        | Helyi piac pályázaton betervezett 203 M Ft. önrész                                                                               | <u>+ 90 millió Ft.</u><br>Szavazást kér                                 |
| 9.  | Katalin-hegy és a Peca-tó tervezésének folytatására |  |                                                                                                 | 20 millió forint kerüljön betervezésre                                            |                                                                                                                                                                                                        | A kltsgv.-ben Tervezésre beállított költségek csökkentése 1/3-ával                                                               | <u>+ 20 millió Ft.</u><br>Szavazást kér                                 |
| 10. | Játszótér fejlesztési keretösszeg                   |  |                                                                                                 | Az óvodai és közterületi játszóeszközök javítására + 15 millió forint betervezése | + 15.000.000,- Ft-ban kerüljön meghatározásra                                                                                                                                                          | <b>TB:</b> A kltsgv.-ben Tervezésre beállított költségek csökkentése 1/3-ával<br><b>PÜSB:</b> az általános tartalékkeret terhére | <u>+ 15 millió Ft.</u><br>Szavazást kér                                 |
| 11. | Erkel Ferenc Kamarazenekar támogatásáról            |  | „Biatorbágy hangja” program támogatására 12 millió Ft biztosítását javasolja                    |                                                                                   | 12.000.000,- Ft – konkrét döntés hiányában - kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára, valamint a fennmaradó 3.000.000,- Ft-ot kérte szintén az általános tartalékkeretbe helyezni | Nem igényel forrást, a kiküldött költségvetés 15 millió Ft-tal tartalmazta                                                       | <u>- 3 millió forint</u><br>Befogadva az általános tartalékba átvézetve |
| 12. | Önkormányzati alkalmazottak bérfejlesztése          |  |                                                                                                 |                                                                                   | +226.000.000 Ft-tal támogatja                                                                                                                                                                          | Általános tartalék keret terhére                                                                                                 | <u>+ 226 millió Ft.</u><br>Külön napirenden                             |

|     |                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 13. | A Biatorbágyi<br>Közösségi<br>Médiaszolgáltató<br>Kft. 2019. évi<br>üzleti tervének<br>jóváhagyásáról |  |  |  | Média Kft. +<br>5.000.000 Ft<br>(KIVA<br>megszüntetése<br>miatt)                                                                                                                                                                                                        | Polgármester<br>befogadta,<br>általános<br>tartalékból<br><u>átvezetve a<br/>költségvetésen</u> | + 5 millió Ft.<br>Befogadva,<br>átvezetve a<br>költségvetésen  |
| 14. | A Viadukt SE<br>kérelméről                                                                            |  |  |  | - Kolozsvári<br>sportpálya<br>konténer<br>+600.000,- Ft;<br>- új Iharosi<br>sportpálya<br>traktor +<br>3.800.000,- Ft.                                                                                                                                                  | PÜSB: A<br>konténer<br>támogatások<br>közé, az új<br>traktor pénze a<br>céltartalékok<br>közé   | + 4,4 millió Ft.<br>Külön<br>napirenden                        |
| 15. |                                                                                                       |  |  |  | a költségvetési<br>javaslatban<br>szereplő<br>tervezési<br>költségek –<br>melyek<br>együttes<br>összege<br>nagyságrendileg<br>150 millió Ft –<br>egyharmad<br>részben<br>kerüljenek<br>elvonásra az<br>általános<br>tartalékkeret<br>javára;                            | Forrás javaslat                                                                                 | - 50 millió Ft.<br>Szavazást kér                               |
| 16. |                                                                                                       |  |  |  | az<br>Önkormányzati<br>szintű<br>felhalmozási<br>kiadásokról<br>szóló II/7. sz.<br>mellékletben<br>szereplő helyi<br>piac<br>fejlesztésére<br>szánt önrész<br>összege,<br>203.491.800,-<br>Ft kerüljön<br>átcsoportosítás<br>ra az általános<br>tartalékkeret<br>javára | Forrás javaslat                                                                                 | - 203,5 millió<br>Ft.<br>Szavazást kér                         |
| 17. |                                                                                                       |  |  |  | a I/13. számú<br>melléklet III.<br>Település<br>üzemeltetési<br>feladatok<br>fejezet 1.6.<br>pontjában<br>szereplő<br>Városfejlesztési<br>(településépítészeti)<br>tervek<br>készítésére<br>szánt 40 millió                                                             | Forrás javaslat                                                                                 | - 20 millió Ft.<br>Befogadva,<br>átvezetve a<br>költségvetésen |

|     |               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                      |
|-----|---------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |  |  |  | Ft csökkenjen 20 millió Ft-ra, egyúttal pedig 20 millió Ft kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                      |
| 18. |               |  |  |  | az I/13. sz. melléklet V. 2. pontjában található Egészséges Biatorbágyért Programból az elsősegélynyújtó tanfolyam (140 ezer Ft), a Memória Caffé (870 ezer Ft), a prosztata szűrővizsgálat (1 millió Ft), valamint az Egészségnap (600 ezer Ft) megszervezése és lebonyolítása kerüljön át a biatorbágyi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 2019. évi tevékenységei közé. Az így felszabaduló 2.610 ezer Ft pedig kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára; | Forrás javaslat | <b>- 2,6 millió Ft.</b><br><b>Szavazást kér</b>                                                      |
|     | Összesen sor: |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | <b>+ 479,7 millió Ft, javaslatban megfogalmazva - 269,6 millió Ft. Javaslatban forrás megjelölve</b> |

Biatorbágy, 2019. február 25.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatoként

szavat költségvetési mérlege

F1

|                               | Bevételek                                                                                                 | Előirányzat          |              | Kiadások                                                                  | Előirányzat          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>                     | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>                                                         |                      |              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                       |                      |
| <b>1.</b>                     | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                         | <b>4 526 849 479</b> |              |                                                                           | <b>3 955 151 384</b> |
| <b>I.a.</b>                   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                | <b>542 262 960</b>   | <b>II.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | <b>219 615 201</b>   |
|                               | <i>Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>                                              |                      | <b>0</b>     | <b>Dologi kiadások</b>                                                    | <b>1 073 658 410</b> |
|                               | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>                                | <b>352 679 851</b>   | <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | <b>19 900 000</b>    |
|                               | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>                       | <b>173 271 089</b>   | <b>V.</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 nyvatszám)</b> | <b>1 515 745 973</b> |
|                               | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>                                       | <b>16 312 010</b>    |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>                                                         | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Hejvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>                                                        | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
| <b>I.b.</b>                   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                 | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
| <b>I.c.</b>                   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>     | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
| <b>I.d.</b>                   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>      | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
| <b>I.e.</b>                   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>       | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
| <b>I.f.</b>                   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                | <b>109 091 991</b>   |              |                                                                           |                      |
| <b>2.</b>                     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                               | <b>3 550 000 000</b> |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Adók</i>                                                                                               | <b>3 550 000 000</b> |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Illetékek</i>                                                                                          | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Járatékok</i>                                                                                          | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Hozzájárulások</i>                                                                                     | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Bírságok</i>                                                                                           | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Díjak</i>                                                                                              | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Más fizetési kötelezettségek</i>                                                                       | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
| <b>3.</b>                     | <b>Működési bevételek</b>                                                                                 | <b>254 643 035</b>   |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>                                                             | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                                                         | <b>12 548 000</b>    |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>                                                                  | <b>157 610 035</b>   |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Tulajdonosi bevételek</i>                                                                              | <b>10 650 000</b>    |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Ellátási díjak</i>                                                                                     | <b>59 180 000</b>    |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>                                                                | <b>20 175 000</b>    |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>                                                              | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Kamatbevételek</i>                                                                                     | <b>3 000 000</b>     |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                                 | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Egyéb működési bevételek</i>                                                                           | <b>1 500 000</b>     |              |                                                                           |                      |
| <b>4.</b>                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  | <b>60 851 493</b>    |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>     | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>      | <b>1 000 000</b>     |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>                                                            | <b>59 851 493</b>    |              |                                                                           |                      |
| <b>II.</b>                    | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                    | <b>1 114 644 368</b> |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                  | <b>3 486 342 466</b> |
| <b>1.</b>                     | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                     | <b>836 644 368</b>   | <b>VI.</b>   | <b>Beruházások</b>                                                        | <b>3 486 342 466</b> |
|                               | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                        | <b>836 644 368</b>   | <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>                                                        | <b>0</b>             |
|                               | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | <b>0</b>             | <b>VIII.</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                        | <b>0</b>             |
|                               | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>  | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>   | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                            | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
| <b>2.</b>                     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                                                    | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                                            | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>                                                                 | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Részesedések értékesítése</i>                                                                          | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                    | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
| <b>3.</b>                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                              | <b>278 000 000</b>   |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | <b>0</b>             |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | <b>6 000 000</b>     |              |                                                                           |                      |
|                               | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                        | <b>272 000 000</b>   |              |                                                                           |                      |
| <b>III.</b>                   | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>3 086 798 042</b> |              | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>1 286 798 042</b> |
| <b>1.</b>                     | <b>Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól</b>                                                      | <b>0</b>             | <b>1.</b>    | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>             |
| <b>2.</b>                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                                    | <b>0</b>             | <b>2.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                     | <b>0</b>             |
| <b>3.</b>                     | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>                                                 | <b>1 800 000 000</b> | <b>3.</b>    | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>                | <b>0</b>             |
| <b>4.</b>                     | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                            | <b>0</b>             | <b>4.</b>    | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>             | <b>0</b>             |
| <b>5.</b>                     | <b>Központi irányítószerv támogatás</b>                                                                   | <b>1 286 798 042</b> | <b>5.</b>    | <b>Központi, irányító szerv támogatások folyósítása</b>                   | <b>1 286 798 042</b> |
| <b>6.</b>                     | <b>Likviditási bankbetét megszüntetése</b>                                                                | <b>0</b>             | <b>6.</b>    | <b>Pénzeszközök likviditási bankbetétkénti elhelyezése</b>                | <b>0</b>             |
| <b>7.</b>                     | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>                                                                    | <b>0</b>             | <b>7.</b>    | <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>                                           | <b>0</b>             |
|                               |                                                                                                           |                      | <b>8.</b>    | <b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>              | <b>0</b>             |
|                               |                                                                                                           |                      | <b>9.</b>    | <b>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>                     | <b>0</b>             |
|                               |                                                                                                           |                      | <b>10.</b>   | <b>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>                      | <b>0</b>             |
|                               |                                                                                                           |                      | <b>11.</b>   | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>                                     | <b>0</b>             |
|                               |                                                                                                           |                      |              |                                                                           |                      |
|                               |                                                                                                           |                      |              |                                                                           |                      |
|                               |                                                                                                           |                      |              |                                                                           |                      |
| <b>IV.</b>                    | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>0</b>             |              | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>             |
| <b>1.</b>                     | <b>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>                                       | <b>0</b>             | <b>1.</b>    | <b>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>2.</b>                     | <b>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>                                     | <b>0</b>             | <b>2.</b>    | <b>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>3.</b>                     | <b>Külföldi értékpapírok kibocsátása</b>                                                                  | <b>0</b>             | <b>3.</b>    | <b>Külföldi értékpapírok beváltása</b>                                    | <b>0</b>             |
| <b>4.</b>                     | <b>Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől</b>                                      | <b>0</b>             | <b>4.</b>    | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek</b>    | <b>0</b>             |
| <b>5.</b>                     | <b>Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől</b>                                      | <b>0</b>             | <b>5.</b>    | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek</b>    | <b>0</b>             |
| <b>6.</b>                     | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>                                           | <b>0</b>             | <b>6.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>            | <b>0</b>             |
| <b>7.</b>                     | <b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>                                                                                     | <b>0</b>             | <b>7.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>            | <b>0</b>             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                                           | <b>8 728 291 889</b> |              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>8 728 291 889</b> |

BIATORBÁGY VÁROS 2019.  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kötelező feladatai

| Kötelező feladatok<br>(Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi | Saját bevétel               |  | Támogatás Áht-n belülről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi pénzeszköz igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                          |                                   |                                     |                                           | Intézményi működési bevétel |  | Működési célú            | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                    | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
| Önkormányzat                                             | #HV?                              | #HV?                                | 0                                         | 40 000 000                  |  | 0                        | 38 590 381        | 35 966 000        | 0                 | 1 455 568 000                      | #HV?                       | 0                      |
| Polgármesteri Hivatal                                    | 385 772 687                       | 385 772 687                         | 0                                         | 0                           |  | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 385 772 687                | 0                      |
| Bumelek Elők Önk.                                        | 465 035 110                       | 397 074 450                         | 329 846 000                               | 1 380 900                   |  | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 65 848 450                 | 0                      |
| Gulyások Helyi Önk.                                      | 145 986 995                       | 145 986 995                         | 27 768 420                                | 7 160 000                   |  | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 111 058 575                | 0                      |
| Családsegítő Központ                                     | 73 188 080                        | 73 188 080                          | 16 162 600                                | 3 000 000                   |  | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 54 025 480                 | 0                      |
| Juhász Ferenc Művelődési Központ                         | 70 415 375                        | 70 415 375                          | 0                                         | 0                           |  | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 70 415 375                 | 0                      |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>                       | <b>#HV?</b>                       | <b>#HV?</b>                         | <b>373 777 020</b>                        | <b>51 540 000</b>           |  | <b>0</b>                 | <b>38 590 381</b> | <b>35 966 000</b> | <b>0</b>          | <b>1 455 568 000</b>               | <b>#HV?</b>                | <b>0</b>               |

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 kötétséggel - 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 kötétséggel járó, vagy felhasználási kötétség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat igazsághoz való jogának, 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 érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelölve

## Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

| Önként vállalt feladatok             | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | Saját bevétel<br>Intézményi működési bevételek | Támogatás Áht-n belülről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                      |                                   |                                     |                                                | Működési célú            | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                             | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
| I. Önkormányzat                      | 3 154 489 816                     | 3 154 489 816                       | 5 000 000                                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 3 149 489 846              | 0                      |
| II. Polgármesteri Hivatal            | 0                                 | 0                                   | 0                                              | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 0                          | 0                      |
| III. Benedek Elek Óvoda              | 0                                 | 0                                   | 0                                              | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 32 762 000                 | 0                      |
| IV. Gólyafészkek Bölcsőde            | 3 930 355                         | 3 930 355                           | 1 548 000                                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 2 382 355                  | 0                      |
| V. Családsegítő Központ              | 8 267 890                         | 7 116 260                           | 0                                              | 0                        | 0                 | 500               | 0                 | 0                                           | 7 116 260                  | 0                      |
| VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ | 97 220 420                        | 97 220 420                          | 0                                              | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 97 220 420                 | 0                      |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>3 263 908 481</b>              | <b>3 262 756 851</b>                | <b>6 548 000</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>3 288 970 881</b>       | <b>0</b>               |

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<br>(Mötv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi önkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>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                                                                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                  |

- 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 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                         | Önkormányzat         | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek övoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Karikó János Könyvtár | Összesen             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                            | <b>4 515 141 479</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>8 708 000</b>     | <b>3 000 000</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>4 526 849 479</b> |
| 1.          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 542 262 960          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 542 262 960          |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 352 679 851          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 352 679 851          |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 173 271 099          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 173 271 099          |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 16 312 010           | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 16 312 010           |
|             | 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                                | 109 091 991          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 109 091 991          |
| 7.          | Közhatalmi bevételek                                                                               | 3 550 000 000        | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 3 550 000 000        |
|             | Adók                                                                                               | 3 550 000 000        | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 3 550 000 000        |
|             | Illetékek                                                                                          | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | Járukékek                                                                                          | 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                                                                                 | 252 935 035          | 0                     | 0                  | 8 708 000            | 3 000 000            | 0                                | 0                     | 264 643 035          |
|             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 8 000 000            | 0                     | 0                  | 1 548 000            | 3 000 000            | 0                                | 0                     | 12 548 000           |
|             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 157 610 035          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 157 610 035          |
|             | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 10 650 000           | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 10 650 000           |
|             | Ellátási díjak                                                                                     | 52 000 000           | 0                     | 0                  | 7 160 000            | 0                    | 0                                | 0                     | 59 160 000           |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 20 175 000           | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 20 175 000           |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | Kamatbevételek                                                                                     | 3 000 000            | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 3 000 000            |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | Egyéb működési bevételek                                                                           | 1 500 000            | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 1 500 000            |
| 9.          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 60 851 493           | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 60 851 493           |
|             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 1 000 000            | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 1 000 000            |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 59 851 493           | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 59 851 493           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>1 114 644 368</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>1 114 644 368</b> |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről                                                      | 836 644 368          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 836 644 368          |
|             | 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                            | 836 644 368          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 836 644 368          |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                                                                             | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
|             | 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                                                              | 278 000 000          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 278 000 000          |
|             | 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  | 6 000 000            | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 6 000 000            |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 272 000 000          | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 272 000 000          |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>1 800 000 000</b> | <b>385 772 687</b>    | <b>465 035 110</b> | <b>141 209 350</b>   | <b>78 455 970</b>    | <b>167 635 795</b>               | <b>48 689 130</b>     | <b>3 086 798 042</b> |
| 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                                                 | 1 800 000 000        | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 1 800 000 000        |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
| 5.          | Központi irányításhoz tartozó támogatás                                                            | 0                    | 385 772 687           | 465 035 110        | 141 209 350          | 78 455 970           | 167 635 795                      | 48 689 130            | 1 286 798 042        |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                    |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>7 429 785 847</b> | <b>385 772 687</b>    | <b>465 035 110</b> | <b>149 917 350</b>   | <b>81 455 970</b>    | <b>167 635 795</b>               | <b>48 689 130</b>     | <b>8 728 291 889</b> |

BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város kiadásai feladatainaként

## Biatorbágy Város kiadásai feladatainaként

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | Önkormányzat         | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek Óvoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Karikó János Könyvtár | Biatorbágy mindösszesen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>2 675 484 871</b> | <b>381 190 687</b>    | <b>465 035 110</b> | <b>148 204 120</b>   | <b>80 455 970</b>    | <b>161 742 995</b>               | <b>43 037 630</b>     | <b>3 955 151 384</b>    |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 267 663 890          | 283 984 910           | 354 308 000        | 87 670 000           | 50 652 000           | 58 925 000                       | 23 028 000            | 1 126 231 800           |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 52 194 459           | 55 377 057            | 69 090 060         | 17 095 650           | 9 877 140            | 11 490 375                       | 4 490 460             | 219 615 201             |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 820 030 550          | 41 778 720            | 41 637 050         | 43 438 470           | 19 926 830           | 91 327 620                       | 15 519 170            | 1 073 658 410           |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 19 850 000           | 50 000                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 19 900 000              |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)        | 1 515 745 973        | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 1 515 745 973           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>3 467 502 936</b> | <b>4 582 000</b>      | <b>0</b>           | <b>1 713 230</b>     | <b>1 000 000</b>     | <b>5 892 800</b>                 | <b>5 651 500</b>      | <b>3 486 342 466</b>    |
| 1.          | Beruházások                                                               | 3 467 502 936        | 4 582 000             | 0                  | 1 713 230            | 1 000 000            | 5 892 800                        | 5 651 500             | 3 486 342 466           |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                       |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                       |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>1 286 798 042</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>1 286 798 042</b>    |
| 1.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                       |
| 2.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                       |
| 3.          | Rövid lejáratú hitelek költsönök 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 megelőlegezések visszafizetése                    | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                       |
| 12.         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                         | 1 286 798 042        | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 1 286 798 042           |
| 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 tulajdonosi kölcsönök kiadásai                             | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0                       |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>7 429 785 850</b> | <b>385 772 687</b>    | <b>465 035 110</b> | <b>149 917 350</b>   | <b>81 455 970</b>    | <b>167 635 795</b>               | <b>48 689 130</b>     | <b>8 728 291 893</b>    |

## 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                                      | 4 582 000             | 3 387 178 296 | 0                  | 0                    | 800                  | 711 200                          | 5 651 500             | 3 392 472 296 |
| 1.      | Immateriális javak vásárlása                     | 0                     | 0             | 0                  | 0                    | 800                  | 711 200                          | 393 700               | 712 000       |
| 2.      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                | 0                     | 3 387 178 296 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 3 387 178 296 |
| 3.      | Informatikai eszközök beszerzése                 | 4 582 000             | 0             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 1 333 500             | 4 582 000     |
| 4.      | Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése | 0                     | 0             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 3 924 300             | 0             |
|         |                                                  |                       |               |                    |                      | 0                    |                                  |                       |               |
| II.     | Felújítások                                      | 0                     | 0             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0             |
| 1.      | Ingatlanok felújítása                            | 0                     | 0             | 0                  | 0                    | 0                    | 0                                | 0                     | 0             |
| 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                   | 4 582 000             | 3 387 178 296 | 0                  | 0                    | 800                  | 711 200                          | 5 651 500             | 3 392 472 296 |

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

## Ft

[illegible]

## Ft

| Sorszám | Megnevezés                                         | Előirányzat |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | Általános tartalék évközi többletigény forrásaként | 392 159 008 |
| 2.      | Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására    | 5 000 000   |
| 3.      | Céltartalékok                                      | 52 800 000  |
| 3.a.    | Fejlesztési célú céltartalékok                     | 30 000 000  |
|         | Beruházási fejlesztés                              | 30 000 000  |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
| 3.b.    | Működési célú céltartalékok                        | 22 800 000  |
|         |                                                    |             |
|         | Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben        | 10 000 000  |
|         | Köznevelési pályázat                               | 10 000 000  |
|         | köznevelési pályázatból már lekötött rész          |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         | Támogató Szolgálat II. félév ellátási díj          | 2 800 000   |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         | Önkormányzat tartaléka összesen                    | 449 959 008 |

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

| Kiadások                                                                                                                | Előirányzat          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                                                                     | <b>3 955 151 384</b> |
| Személyi juttatások                                                                                                     | 1 126 231 800        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            | 219 615 201          |
| Dologi kiadások                                                                                                         | 1 073 658 410        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          | 19 900 000           |
| Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                                                       | 1 515 745 973        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                                                                | <b>3 486 342 466</b> |
| Beruházások                                                                                                             | 3 486 342 466        |
| Felújítások                                                                                                             | 0                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>                                                                    | <b>1 286 798 042</b> |
| 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                                                                         | 1 286 798 042        |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                    |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>                                                                | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                            | <b>8 728 291 893</b> |

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. 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 köznevelési tanácsadó   |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 1 fő kabinetttitkár          |
| 11130                                | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 1 fő ifjúsági koordinátor    |
| 66020                                | Város-, és községgazdálkodás                                      | 31 fő                        |
| 13350                                | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 1 fő                         |
| 66010                                | Zöldterület kezelés                                               | 2 fő                         |
| 13320                                | Köztetető fenntartás-és működtetés                                | 1 fő                         |
| 81071                                | Üdülő szálláshely                                                 | 1 fő                         |
| 74031                                | Család- és növekedési egészségügyi gondozás                       | 8 fő                         |
| 96015                                | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben                      | 10,5 fő                      |
| Önkormányzat összesen                |                                                                   | 61,5 fő összesen             |

| Polgármesteri Hivatal          |                                                               |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kormányzati funkció            | Tevékenység megnevezése                                       | Létszámkeret         |
| 11130                          | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő jegyző          |
| 11130                          | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő aljegyző        |
| 11130                          | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 37 fő köztisztviselő |
| 11130                          | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 fő rendszergazda   |
| 11220                          | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                              | 6 fő köztisztviselő  |
| Polgármesteri Hivatal összesen |                                                               | 47 fő összesen       |

| Kormányzati funkció         | Tevékenység megnevezése                                              | Létszámkeret |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 91110                       | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus                 | 53 fő        |
| 91110                       | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő     | 36,5 fő      |
| 91130                       | Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus             | 4 fő         |
| 91130                       | Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő | 2 fő         |
| 91140                       | Óvoda működtetés feladatai                                           | 10,5 fő      |
| Benedek Elek Óvoda összesen |                                                                      | 103 fő       |

| 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 | 1,5 fő ifjúság segítő      |
| 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 Működtetése             | 0,5 fő                     |
| Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen |                                   | 17 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 | 24,5 fő      |
| Gólyafészek Bölcsőde összesen |                               | 24,5 fő      |

| Karikó János Könyvtár |                                                      |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Kormányzati funkció   | Tevékenység megnevezése                              | Létszámkeret |
| 82044                 | Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros                | 4 fő         |
| 82044                 | Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs | 1 fő         |
| 82044                 | Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs       | 1 fő         |
| Összesen              |                                                      | 6 fő         |

Mindösszesen

276,25 fő

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## felhasználási ütemterv

|           | Megnevezés                                                                                     | Január            | Február           | Március              | Április           | Május              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>85 174 165</b> | <b>85 174 165</b> | <b>1 150 174 165</b> | <b>85 174 165</b> | <b>440 174 165</b> |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                              | <b>54 279 579</b> | <b>54 279 579</b> | <b>54 279 579</b>    | <b>54 279 579</b> | <b>54 279 579</b>  |
| 1.a.      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | 45 188 580        | 45 188 580        | 45 188 580           | 45 188 580        | 45 188 580         |
|           | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>                                   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
|           | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>                     | 29 389 988        | 29 389 988        | 29 389 988           | 29 389 988        | 29 389 988         |
|           | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>            | 14 439 258        | 14 439 258        | 14 439 258           | 14 439 258        | 14 439 258         |
|           | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>                            | 1 359 334         | 1 359 334         | 1 359 334            | 1 359 334         | 1 359 334          |
|           | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>                                              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
|           | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
| 1.b.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
| 1.c.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
| 1.d.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
| 1.e.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
| 1.f.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 9 090 999         | 9 090 999         | 9 090 999            | 9 090 999         | 9 090 999          |
| <b>2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 065 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>355 000 000</b> |
|           | <i>Adók</i>                                                                                    | 0                 | 0                 | 1 065 000 000        | 0                 | 355 000 000        |
|           | <i>Illetékek</i>                                                                               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
|           | <i>Járadékok</i>                                                                               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
|           | <i>Hozzájárulások</i>                                                                          | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
|           | <i>Bírságok</i>                                                                                | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |
|           | <i>Díjak</i>                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                  |

| BIATORBAGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE               |                                                                                                    | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                      |                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                        | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3.</b>                                              | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b> |
|                                                        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 1 045 667         | 1 045 667         | 1 045 667         | 1 045 667         | 1 045 667         |
|                                                        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 13 134 170        | 13 134 170        | 13 134 170        | 13 134 170        | 13 134 170        |
|                                                        | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 887 500           | 887 500           | 887 500           | 887 500           | 887 500           |
|                                                        | Ellátási díjak                                                                                     | 4 930 000         | 4 930 000         | 4 930 000         | 4 930 000         | 4 930 000         |
|                                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 1 681 250         | 1 681 250         | 1 681 250         | 1 681 250         | 1 681 250         |
|                                                        | 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                                                                           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           |
| <b>4.</b>                                              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                        | 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                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b> |                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.</b>                                              | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                        | 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                 |
| <b>2.</b>                                              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                        | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                        | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                        | Részesedések értékesítése                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |

| BIATORBAGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MEGNEVEZÉS |                                                                                                    | Január               | Február            | Március              | Április            | Május              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                                     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |                      |                    |                      |                    |                    |
| <b>3.</b>                                           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                      |                    |                      |                    |                    |
|                                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                      |                    |                      |                    |                    |
|                                                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                      |                    |                      |                    |                    |
|                                                     | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>1 310 013 657</b> | <b>99 889 118</b>  | <b>99 889 118</b>    | <b>99 889 118</b>  | <b>99 889 118</b>  |
|                                                     | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól                                                      | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | 1 210 124 539        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 99 889 118           | 99 889 118         | 99 889 118           | 99 889 118         | 99 889 118         |
|                                                     | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                                     | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól                                                 | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                             | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | ADOSSAGHOZ NEM KAPCSOLODO SZARMAZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI                                           | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | VÁLTÓBEVÉTELEK                                                                                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |
|                                                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>1 395 187 822</b> | <b>185 063 283</b> | <b>1 250 063 283</b> | <b>185 063 283</b> | <b>540 063 283</b> |
| <b>I.</b>                                           | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                                             | <b>329 595 949</b>   | <b>329 595 949</b> | <b>329 595 949</b>   | <b>329 595 949</b> | <b>329 595 949</b> |
|                                                     | Személyi juttatások                                                                                | 93 852 650           | 93 852 650         | 93 852 650           | 93 852 650         | 93 852 650         |
|                                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | 18 301 267           | 18 301 267         | 18 301 267           | 18 301 267         | 18 301 267         |
|                                                     | Dologi kiadások                                                                                    | 89 471 534           | 89 471 534         | 89 471 534           | 89 471 534         | 89 471 534         |
|                                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     | 1 658 333            | 1 658 333          | 1 658 333            | 1 658 333          | 1 658 333          |
|                                                     | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                                  | 126 312 164          | 126 312 164        | 126 312 164          | 126 312 164        | 126 312 164        |
| <b>II.</b>                                          | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                         | <b>90 000</b>        | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>        | <b>380 902</b>     | <b>697 170 313</b> |

| BIATORBAGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |                                                             | Január             | Február            | Március            | Április            | Május                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Megnevezés                               |                                                             |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.                                       | Beruházások                                                 | 90 000             | 10 000             | 10 000             | 380 902            | 697 170 313          |
| 2.                                       | Felújítások                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 3.                                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>III.</b>                              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     | <b>100 843 712</b> | <b>100 843 712</b> | <b>100 843 712</b> | <b>100 843 712</b> | <b>100 843 712</b>   |
| 1.                                       | Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 2.                                       | Belföldi értékpapírok kiadásai                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 3.                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 4.                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 5.                                       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása           | 100 843 712        | 100 843 712        | 100 843 712        | 100 843 712        | 100 843 712          |
| 6.                                       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
|                                          | Pénzügyi lízing kiadásai                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>IV.</b>                               | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 1.                                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása              |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2.                                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása            |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3.                                       | Külföldi értékpapírok beváltása                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 4.                                       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 5.                                       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 6.                                       | 0                                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 7.                                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
|                                          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>430 529 661</b> | <b>430 449 661</b> | <b>430 449 661</b> | <b>430 820 563</b> | <b>1 127 609 974</b> |

| Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember    | Október    | November   | December    | Összesen      |
|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 85 174 165 | 85 174 165 | 85 174 165 | 1 330 724 165 | 85 174 165 | 85 174 165 | 972 674 165 | 4 575 139 976 |
| 54 279 579 | 54 279 579 | 54 279 579 | 54 279 579    | 54 279 579 | 54 279 579 | 54 279 579  | 651 354 951   |
| 45 188 580 | 45 188 580 | 45 188 580 | 45 188 580    | 45 188 580 | 45 188 580 | 45 188 580  | 542 262 960   |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 29 389 988 | 29 389 988 | 29 389 988 | 29 389 988    | 29 389 988 | 29 389 988 | 29 389 988  | 352 679 851   |
| 14 439 258 | 14 439 258 | 14 439 258 | 14 439 258    | 14 439 258 | 14 439 258 | 14 439 258  | 173 271 099   |
| 1 359 334  | 1 359 334  | 1 359 334  | 1 359 334     | 1 359 334  | 1 359 334  | 1 359 334   | 16 312 010    |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 9 090 999  | 9 090 999  | 9 090 999  | 9 090 999     | 9 090 999  | 9 090 999  | 9 090 999   | 109 091 991   |
| 0          | 0          | 0          | 1 242 500 000 | 0          | 0          | 887 500 000 | 3 550 000 000 |
| 0          | 0          | 0          | 1 242 500 000 | 0          | 0          | 887 500 000 | 3 550 000 000 |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |
| 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0             |

| BIATÖRBBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | Január            | Január            | Augusztus         | Szeptember        | Október           | November           | December          | Összesen           |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b> | <b>21 803 586</b>  | <b>21 803 586</b> | <b>261 643 035</b> |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 1 045 667         | 1 045 667         | 1 045 667         | 1 045 667         | 1 045 667         | 1 045 667          | 1 045 667         | 12 548 000         |
|                                           | 13 134 170        | 13 134 170        | 13 134 170        | 13 134 170        | 13 134 170        | 13 134 170         | 13 134 170        | 157 610 035        |
|                                           | 887 500           | 887 500           | 887 500           | 887 500           | 887 500           | 887 500            | 887 500           | 10 650 000         |
|                                           | 4 930 000         | 4 930 000         | 4 930 000         | 4 930 000         | 4 930 000         | 4 930 000          | 4 930 000         | 59 160 000         |
|                                           | 1 681 250         | 1 681 250         | 1 681 250         | 1 681 250         | 1 681 250         | 1 681 250          | 1 681 250         | 20 175 000         |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000           | 125 000            | 125 000           | 1 500 000          |
|                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 050 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>3 050 000</b>   |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 0                 | 0                 |                   | 3 050 000         | 0                 | 0                  | 0                 | 3 050 000          |
|                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>414 099 819</b> | <b>45 000 000</b> | <b>459 099 819</b> |
|                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>45 000 000</b> | <b>45 000 000</b>  |
|                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | 0                  |
|                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 45 000 000        | 45 000 000         |
|                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | 0                  |
|                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | 0                  |

[illegible]

| BIATORVÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |               |               |             |             |             |             |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Január                                   | Január        | Augusztus     | Szeptember  | Október     | November    | December    | Összesen      |
| 697 170 313                              | 697 170 313   | 602 511 141   | 0           | 0           | 306 003     | 182 721 233 | 2 877 540 218 |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 100 843 712                              | 100 843 712   | 100 843 712   | 100 843 712 | 100 843 712 | 100 843 712 | 100 834 709 | 1 210 115 541 |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 100 843 712                              | 100 843 712   | 100 843 712   | 100 843 712 | 100 843 712 | 100 843 712 | 100 834 709 | 1 210 115 541 |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
|                                          |               |               |             |             |             |             | 0             |
|                                          |               |               |             |             |             |             | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 0                                        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 1 127 609 974                            | 1 127 609 974 | 1 032 950 802 | 430 439 661 | 430 439 661 | 430 745 664 | 613 142 892 | 8 042 816 141 |

## Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

| Megnevezés                                                                  |                                                                                             | Előirányzat        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>          |                                                                                             | <b>83 669 072</b>  |
| 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása                        | Felosztható támogatási keretösszeg                                                          | 40 000 000         |
|                                                                             | <b>Pályázati támogatások:</b>                                                               | 0                  |
| Civil pályázati támogatás                                                   |                                                                                             | 0                  |
| Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:                     |                                                                                             |                    |
|                                                                             | 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete                                    |                    |
|                                                                             | 2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                   |                    |
|                                                                             | 3. Viadukt Sportegyesület                                                                   |                    |
|                                                                             | 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                   |                    |
|                                                                             | <b>Kórusvezetők üszteletdíja:</b>                                                           |                    |
|                                                                             | Biatorbágyi Népdalkör                                                                       |                    |
|                                                                             | Pászti Miklós Vegyeskar                                                                     |                    |
|                                                                             | Szakály Máttyás Férfikórus                                                                  |                    |
|                                                                             | Biatorbágyi Fúvószenekar                                                                    |                    |
|                                                                             | Füzes Néptáncgyűttes                                                                        |                    |
| Egyéb támogatások                                                           |                                                                                             | 0                  |
| 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása                        |                                                                                             | 4 227 072          |
| 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések                                        | 1. Temetőfenntartási támogatás                                                              | 4 227 072          |
|                                                                             | Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg                                           | 3 100 000          |
| 4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok            |                                                                                             | 36 342 000         |
|                                                                             | 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer                                                       | 3 800 000          |
|                                                                             | 2. Tájháza működtetésének támogatása                                                        | 4 968 000          |
|                                                                             | 3. Ifjúságpólitikai program                                                                 | 4 300 000          |
|                                                                             | Testvérvárosi Ifjúsági Nap                                                                  | 1 000 000          |
|                                                                             | ETNA                                                                                        | 1 000 000          |
|                                                                             | KEF konferencia                                                                             | 300 000            |
|                                                                             | Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok                              | 2 000 000          |
|                                                                             | 4. Helyi Értéktár Bizottság                                                                 | 8 774 000          |
|                                                                             | Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek                                             | 2 666 000          |
|                                                                             | Programköltségek                                                                            | 6 108 000          |
|                                                                             | 5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve                                              | 14 500 000         |
|                                                                             | Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejlesztése                                              | 1 000 000          |
|                                                                             | Első házasságkötés támogatása                                                               | 3 000 000          |
|                                                                             | Szociális ösztöndíjrendszer                                                                 | 2 000 000          |
|                                                                             | Iskola- és óvodakezdesi csomag                                                              | 2 000 000          |
|                                                                             | Vállalkozás beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszeg                                  | 5 000 000          |
|                                                                             | Felsőfokú diploma és tanulmányi verseny kutatók támogatása                                  | 500 000            |
|                                                                             | Kiemelkedő helyi sportolók támogatása                                                       | 1 000 000          |
| <b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>       |                                                                                             | <b>38 535 000</b>  |
| 1. Önkormányzati rendezvények                                               |                                                                                             | 38 535 000         |
|                                                                             | 1. Emlékérmek gyártása, köszöntések                                                         | 1 050 000          |
|                                                                             | 2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények                        | 14 500 000         |
|                                                                             | Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai                                                     | 5 500 000          |
|                                                                             | 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények                                        | 18 650 000         |
|                                                                             | Testületi és hivatali karácsony                                                             | 1 500 000          |
|                                                                             | Polgármesteri Évértékelő                                                                    | 50 000             |
|                                                                             | Biatorbágy Jó hírneve keret                                                                 | 3 000 000          |
|                                                                             | Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása                                               | 350 000            |
|                                                                             | Zarándokút mozgalom                                                                         | 100 000            |
|                                                                             | Nagydobronyi szociális támogatás                                                            | 1 000 000          |
|                                                                             | Tanévindító szakmai konferencia                                                             | 150 000            |
|                                                                             | Erkel Ferenc kamarazenei és helyi zenéi együttesek támogatása                               | 12 000 000         |
|                                                                             | Szépkorúak köszöntése                                                                       | 150 000            |
|                                                                             | 85 éves felüliek köszöntése                                                                 | 15 000             |
|                                                                             | 5. 2018-as évfordulók                                                                       | 2 870 000          |
|                                                                             | Népművelők Napja                                                                            | 200 000            |
|                                                                             | Kisgyermeknevelők Napja                                                                     | 130 000            |
|                                                                             | Magyar Védőnők Napja                                                                        | 40 000             |
|                                                                             | Intézményi és civil évfordulók                                                              | 500 000            |
|                                                                             | 30 éves Herbrechtingen                                                                      | 500 000            |
|                                                                             | Rákóczi emlékév                                                                             | 500 000            |
|                                                                             | 30 éve szabadon emlékév                                                                     | 1 000 000          |
| <b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>                                |                                                                                             | <b>105 500 000</b> |
| 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok                            |                                                                                             | 55 500 000         |
|                                                                             | Biatorbágyi Keresztény Testvér Gyülekezet                                                   |                    |
|                                                                             | 2. Civil összefogás építéssialap                                                            | 15 000 000         |
|                                                                             | 3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat                                                   | 15 000 000         |
|                                                                             | Turisztikai és külterület felzárkóztatási program                                           | 1 500 000          |
|                                                                             | 5. Városrendezési tervek készítése                                                          | 2 000 000          |
|                                                                             | Tervtanács működtetése                                                                      | 2 000 000          |
| 2. Egyéb feladatok                                                          |                                                                                             | 50 000 000         |
|                                                                             | 1. Községi közlekedés elindítása                                                            | 50 000 000         |
|                                                                             | 1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                   |                    |
| <b>V. Igazgatási feladatok</b>                                              |                                                                                             | <b>36 345 000</b>  |
| 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása            |                                                                                             | 9 685 000          |
|                                                                             | 1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása                                                    | 3 382 000          |
|                                                                             | 2. Duna-Vértes Közé 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                                         |                                                                                             | 10 627 000         |
|                                                                             | Felhasználható szabad keret                                                                 | 3 000 000          |
|                                                                             | Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása                                                       | 2 400 000          |
|                                                                             | EBKE programja                                                                              | 0                  |
|                                                                             | - Klubok szervezése                                                                         | 0                  |
|                                                                             | - Egészségnap                                                                               | 600 000            |
|                                                                             | - Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Tympanometriás mérés az óvodában) | 0                  |
|                                                                             | Egészségügyi koordinátor                                                                    | 2 100 000          |
|                                                                             | Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi)                                                     | 140 000            |
|                                                                             | Lisztérzékenységi szűrés                                                                    | 517 000            |
|                                                                             | Mammográfia szűrővizsgálat                                                                  | 0                  |
|                                                                             | Memória Café                                                                                | 870 000            |
|                                                                             | Prosztrata szűrővizsgálat                                                                   | 1 000 000          |
| 2. Egyedi elbírálási eseti szociálpolitikai ellátások                       |                                                                                             | 5 130 000          |
|                                                                             | 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás                            | 5 000 000          |
|                                                                             | 3. Családok átmeneti otthona                                                                | 130 000            |
| 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások                                |                                                                                             | 10 903 000         |
|                                                                             | Fogorvosi ügyelet                                                                           | 2 200 000          |
|                                                                             | Központi orvosi ügyelet                                                                     | 2 203 000          |
|                                                                             | Boldog Gizella - Támogató Szolgálat                                                         | 4 200 000          |
| <b>VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b> |                                                                                             | <b>289 157 521</b> |
|                                                                             | 1. Városfejlesztő Kft. támogatása                                                           | 0                  |

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

|                                                    |                                                              |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                    | 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása                         | 79 201 000         |
|                                                    | 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása                           | 75 297 000         |
|                                                    | 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása | 134 659 521        |
|                                                    | - ebből önkormányzati saját forrás                           | 29 659 521         |
|                                                    | NEAK támogatás továbbutalása                                 | 90 000 000         |
|                                                    | Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása          | 15 000 000         |
| <b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b> |                                                              | <b>556 806 593</b> |







## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

|             | Megnevezés                                                                 | Előirányzat (Ft)  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>                                                 | <b>3 500 000</b>  |
| 107060      | Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)                            | 2 000 000         |
| 107060      | Temetési segély (Önkormányzati segély)                                     | 1 000 000         |
|             | Kamatmentes szociális kölcsön                                              | 500 000           |
| <b>II.</b>  | <b>TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>          | <b>7 550 000</b>  |
| 107060      | Tűzelő támogatás                                                           |                   |
| 107060      | Hátralekkezelési támogatás                                                 | 250 000           |
| 107060      | Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)                                    | 2 500 000         |
| 107060      | Szociális étkezés (felnőtt)                                                | 4 800 000         |
| <b>III.</b> | <b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b> | <b>8 800 000</b>  |
|             | <b>Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>                | <b>200 000</b>    |
| 107060      | Köztemetés                                                                 | 200 000           |
|             | <b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>              | <b>4 300 000</b>  |
| 107060      | Lakhatási támogatás                                                        | 700 000           |
| 107060      | Gyógyszertámogatás                                                         | 600 000           |
| 107060      | Ápolási támogatás                                                          | 3 000 000         |
|             | <b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>                 | <b>4 300 000</b>  |
| 107060      | Gyermekecsületési támogatás                                                | 1 200 000         |
| 107060      | Szociális tábor                                                            | 1 300 000         |
| 107060      | Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)                      | 1 300 000         |
|             | Vis maior támogatás                                                        | 500 000           |
|             | <b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>                                     | <b>19 850 000</b> |

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| bevételek és kiadások gördülő tervezése            |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| eFt                                                |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
| Sorszám                                            | Megnevezés                                                                                                | 2019. év             | 2020. év             | 2021. év             | 2022. év             |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>           |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>Működési célú bevételek</b>                     |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                         | <b>651 354 951</b>   | <b>683 922 698</b>   | <b>718 118 833</b>   | <b>754 024 775</b>   |
| 1.a.                                               | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                       | 542 262 960          | 569 376 108          | 597 844 913          | 627 737 159          |
|                                                    | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>                                | 352 679 851          | 370 313 844          | 388 829 536          | 408 271 013          |
|                                                    | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>                       | 173 271 099          | 181 934 654          | 191 031 387          | 200 582 956          |
|                                                    | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>                                       | 16 312 010           | 17 127 611           | 17 983 991           | 18 883 191           |
|                                                    | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>                                                        | 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                                       | 109 091 991          | 114 546 590          | 120 273 920          | 126 287 616          |
| <b>2.</b>                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                               | <b>3 550 000 000</b> | <b>3 727 500 000</b> | <b>3 913 875 000</b> | <b>4 109 568 750</b> |
|                                                    | <i>Adók</i>                                                                                               | 3 550 000 000        | 3 727 500 000        | 3 913 875 000        | 4 109 568 750        |
|                                                    | <i>Illetékek</i>                                                                                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Járadékok</i>                                                                                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Hozzájárulások</i>                                                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Bírságok</i>                                                                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Díjak</i>                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Más fizetési kötelezettségek</i>                                                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3.</b>                                          | <b>Működési bevételek</b>                                                                                 | <b>264 643 035</b>   | <b>265 966 250</b>   | <b>267 296 081</b>   | <b>268 632 562</b>   |
|                                                    | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>                                                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                                                         | 12 548 000           | 12 610 740           | 12 673 794           | 12 737 163           |
|                                                    | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>                                                                  | 157 610 035          | 158 398 085          | 159 190 076          | 159 986 026          |
|                                                    | <i>Tulajdonosi bevételek</i>                                                                              | 10 650 000           | 10 703 250           | 10 756 766           | 10 810 550           |
|                                                    | <i>Ellátási díjak</i>                                                                                     | 59 160 000           | 59 455 800           | 59 753 079           | 60 051 844           |
|                                                    | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>                                                                | 20 175 000           | 20 275 875           | 20 377 254           | 20 479 141           |
|                                                    | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Kamatbevételek</i>                                                                                     | 3 000 000            | 3 015 000            | 3 030 075            | 3 045 225            |
|                                                    | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Egyéb működési bevételek</i>                                                                           | 1 500 000            | 1 507 500            | 1 515 038            | 1 522 613            |
| <b>4.</b>                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  | <b>60 851 493</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>      | 1 000 000            | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>                                                            | 59 851 493           | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                    | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                                                                   | <b>4 526 849 479</b> | <b>4 677 388 948</b> | <b>4 899 289 915</b> | <b>5 132 226 087</b> |
| <b>Működési célú kiadások</b>                      |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Személyi juttatások</i>                                                                                | 1 126 231 800        | 1 057 656 500        | 1 057 656 500        | 1 057 656 500        |
|                                                    | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>                                       | 219 615 201          | 231 117 150          | 231 117 150          | 231 117 150          |
|                                                    | <i>Dologi kiadások</i>                                                                                    | 1 073 658 410        | 878 022 944          | 878 022 944          | 878 022 944          |
|                                                    | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                                                                     | 19 900 000           | 20 895 000           | 21 939 750           | 23 036 738           |
|                                                    | <i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i>                                | 1 515 745 973        | 1 591 533 272        | 1 671 109 935        | 1 754 665 432        |
|                                                    | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                                                    | <b>3 955 151 384</b> | <b>3 779 224 866</b> | <b>3 859 846 279</b> | <b>3 944 498 763</b> |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b> |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                 |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
|                                                    | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                     | <b>836 644 368</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                        | 836 644 368          |                      |                      |                      |
|                                                    | <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>                            | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                                                    | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                                            | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>                                                                 | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Részesedések értékesítése</i>                                                                          | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                    | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                              | <b>278 000 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | 6 000 000            |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                        | 272 000 000          |                      |                      |                      |
|                                                    | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                                                              | <b>1 114 644 368</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                  |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Beruházások</i>                                                                                        | 3 486 342 466        | 516 565 999          | 644 762 936          | 779 339 864          |
|                                                    | <i>Felújítások</i>                                                                                        | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                                                                        | 0                    |                      |                      |                      |
|                                                    | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                                                               | <b>3 486 342 466</b> | <b>516 565 999</b>   | <b>644 762 936</b>   | <b>779 339 864</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁS</b>                      |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
|                                                    | <i>Működési finanszírozásból származó bevételek</i>                                                       | 3 086 798 042        | 1 351 137 945        | 1 418 694 842        | 1 489 629 584        |
|                                                    | <i>Működési finanszírozásból származó kiadások</i>                                                        | 1 286 798 042        | 1 351 137 945        | 1 418 694 842        | 1 489 629 584        |
|                                                    | <b>Működési finanszírozás összesen:</b>                                                                   | <b>1 800 000 000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

|                                            |               |               |               |               |          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                                            |               |               |               |               |          |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS</b>          |               |               |               |               |          |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| <b>Felhalmozási finanszírozás összesen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Önkormányzat bevételei összesen:           | 8 728 291 889 | 6 028 526 893 | 6 317 984 756 | 6 621 855 671 |          |
| Önkormányzat kiadásai összesen:            | 8 728 291 893 | 5 646 928 809 | 5 923 304 057 | 6 213 468 211 |          |

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

| S.sz. | Megnevezés                                                                                                                | 2019. év             | 2020. év             | 2021. év             | 2022. év             | 2023. év             | 2024. év             | 2025. év             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.    | Helyi adók                                                                                                                | 3 550 000 000        | 3 905 000 000        | 4 295 500 000        | 4 725 050 000        | 5 197 555 000        | 5 717 310 500        | 6 289 041 550        |
| 2.    | Osztalékok, koncessziós díjak                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3.    | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.    | Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyoni hasznosításból származó bevételek           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.    | Részvénnyek, részesedések értékesítése                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6.    | Vállalat értékesítés, privatizáció                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.    | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8.    | <b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>                                                                                | <b>3 550 000 000</b> | <b>3 905 000 000</b> | <b>4 295 500 000</b> | <b>4 725 050 000</b> | <b>5 197 555 000</b> | <b>5 717 310 500</b> | <b>6 289 041 550</b> |
| 9.    | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                              | <b>1 775 000 000</b> | <b>1 952 500 000</b> | <b>2 147 750 000</b> | <b>2 362 525 000</b> | <b>2 598 777 500</b> | <b>2 858 655 250</b> | <b>3 144 520 775</b> |
| 10.   | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11.   | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének értékesítése                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12.   | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének értékesítése                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13.   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 14.   | Adott váltó                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 15.   | Pénzügyi lízing                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 16.   | Halasztott fizetés                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 17.   | Kezességvállalási fizetési kötelezettség                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 18.   | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25) (5/a. melléklet alapján) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19.   | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének értékesítése                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20.   | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének értékesítése                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 21.   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 22.   | Adott váltó                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 23.   | Pénzügyi lízing                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24.   | Halasztott fizetés                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 25.   | Kezességvállalási fizetési kötelezettség                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 26.   | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 27.   | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                                                        | <b>1 775 000 000</b> | <b>1 952 500 000</b> | <b>2 147 750 000</b> | <b>2 362 525 000</b> | <b>2 598 777 500</b> | <b>2 858 655 250</b> | <b>3 144 520 775</b> |

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVERT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

|             | Bevételek                                                                                          | 2017. tény            | 2018. várható<br>tény | 2019. terv           |       | Kiadások                                                           | 2017. tény            | 2018. várható tény   | 2019. terv           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>                                                  | <b>3 253 225 505</b>  | <b>3 611 635 057</b>  | <b>4 526 849 479</b> |       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                | <b>2 423 994 570</b>  | <b>3 004 335 601</b> | <b>3 955 151 384</b> |
| <b>1</b>    | Működési célú támogatások Áht-on belülről                                                          | 559 125 765           | 622 226 830           | 651 354 951          | I.    | Személyi juttatások                                                | 878 643 196           | 1 002 835 146        | 1 126 231 800        |
| <b>1.a.</b> | Önkormányzatok működésének általános támogatása                                                    | 498 909 482           | 518 442 980           | 542 262 960          | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 249 620 153           | 241 352 798          | 219 615 201          |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 712 089               | 633 476               | 0                    | III.  | Dologi kiadások                                                    | 1 033 094 725         | 1 065 906 076        | 1 073 658 410        |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 329 509 800           | 343 419 186           | 352 679 851          | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 28 231 103            | 24 673 617           | 19 900 000           |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 142 217 663           | 151 119 011           | 173 271 099          | V.    | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám) | 234 405 393           | 669 567 964          | 1 515 745 973        |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 14 830 285            | 18 980 689            | 16 312 010           |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | 7 367 778             | 4 290 618             | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | 4 271 867             |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>1.b.</b> | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                       | 0                     | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>1.c.</b> | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                       | 0                     | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>1.d.</b> | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                     | 0                     | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>1.e.</b> | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                     | 0                     | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>1.f.</b> | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 60 216 283            | 103 783 850           | 109 091 991          |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>2.</b>   | Közhatalmi bevételek                                                                               | 2 451 719 545         | 2 834 911 561         | 3 550 000 000        |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Adók                                                                                               | 2 444 691 941         | 2 827 329 092         | 3 550 000 000        |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Illetékek                                                                                          |                       |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Járadékok                                                                                          |                       |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Hozzájárulások                                                                                     |                       |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Bírságok                                                                                           |                       |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Díjak                                                                                              |                       |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | 7 027 604             | 7 582 469             | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>3.</b>   | Működési bevételek                                                                                 | 241 401 103           | 153 692 822           | 264 643 035          |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             |                       |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 33 611 049            | 45 444 508            | 12 548 000           |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 18 981 824            | 17 328 681            | 157 610 035          |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 13 169                | 0                     | 10 650 000           |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Ellátási díjak                                                                                     | 63 632 421            | 60 770 518            | 59 160 000           |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 19 936 585            | 20 653 571            | 20 175 000           |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                       | 520 437               | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Kamatbevételek                                                                                     | 10 671 622            | 414 897               | 3 000 000            |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 80 423 054            | 169 000               | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Egyéb működési bevételek                                                                           | 14 131 379            | 8 391 210             | 1 500 000            |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>4.</b>   | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 979 092               | 803 844               | 60 851 493           |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |                       | 0                     | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 839 092               | 803 844               | 1 000 000            |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 140 000               |                       | 59 851 493           |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                             | <b>52 789 856</b>     | <b>48 995 998</b>     | <b>1 114 644 368</b> |       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>           | <b>890 649 796</b>    | <b>538 313 372</b>   | <b>3 486 542 466</b> |
| <b>1.</b>   | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről                                                      | 30 020 624            | 35 747 171            | 836 644 368          | VI.   | Beruházások                                                        | 362 412 785           | 299 492 924          | 3 486 342 466        |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 556 000               | 33 504 671            | 836 644 368          | VII.  | Felújítások                                                        | 241 333 011           | 233 990 448          | 0                    |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                       |                       | 0                    | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 286 904 000           | 4 830 000            | 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                            | 29 464 624            | 2 242 500             | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>2.</b>   | Felhalmozási bevételek                                                                             | 12 300 000            | 2 750 000             | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Immateriális javak értékesítése                                                                    |                       | 0                     | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 7 200 000             | 1 000 000             | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0                     | 1 100 000             | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Részesedések értékesítése                                                                          |                       | 650 000               | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 5 100 000             |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>3.</b>   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | 10 469 232            | 10 396 827            | 278 000 000          |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                       |                       | 0                    |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 7 088 232             | 5 098 827             | 6 000 000            |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
|             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 3 381 000             | 5 300 000             | 272 000 000          |       |                                                                    |                       |                      | 0                    |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>11 919 025 789</b> | <b>4 015 978 603</b>  | <b>2 931 845 940</b> |       | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                             | <b>10 908 805 322</b> | <b>2 412 901 689</b> | <b>1 131 845 940</b> |
| <b>1.</b>   | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól                                                      |                       |                       | 0                    | 1.    | Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre                | 0                     |                      |                      |
| <b>2.</b>   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                       |                       | 0                    | 2.    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |                      |                      |
| <b>3.</b>   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | 1 610 649 022         | 1 000 591 462         | 1 800 000 000        | 3.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                |                       |                      |                      |
| <b>4.</b>   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 11 230 886            | 13 716 338            | 0                    | 4.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 12 659 441            | 11 230 886           |                      |
| <b>5.</b>   | Központi irányítószerv támogatás                                                                   | 936 145 881           | 1 051 670 803         | 1 131 845 940        | 5.    | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                  | 936 145 881           | 1 051 670 803        | 1 131 845 940        |
| <b>6.</b>   | Lekötött bankbetét megszűntetése                                                                   | 9 380 000 000         | 1 950 000 000         | 0                    | 6.    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                    | 9 960 000 000         | 1 350 000 000        |                      |
| <b>7.</b>   | 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                     |                      |                      |
|             |                                                                                                    |                       |                       |                      |       |                                                                    |                       |                      |                      |
|             |                                                                                                    |                       |                       |                      |       |                                                                    |                       |                      |                      |
|             |                                                                                                    |                       |                       |                      |       |                                                                    |                       |                      |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>0</b>              |                       |                      |       | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>1.</b>   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | 0                     |                       |                      |       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                     | 0                     |                      |                      |
| <b>2.</b>   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | 0                     |                       |                      |       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                   | 0                     |                      |                      |
| <b>3.</b>   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | 0                     |                       |                      |       | Külföldi értékpapírok beváltása                                    | 0                     |                      |                      |
| <b>4.</b>   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól                                                 | 0                     |                       |                      |       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak               | 0                     |                      |                      |
| <b>5.</b>   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                             | 0                     |                       |                      |       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek           | 0                     |                      |                      |
| <b>6.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>                                    | <b>0</b>              |                       |                      |       |                                                                    | 0                     |                      |                      |
| <b>7.</b>   | <b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>                                                                              | <b>0</b>              |                       |                      |       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>15 224 041 150</b> | <b>7 676 509 658</b>  | <b>8 573 339 787</b> |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                       | <b>10 908 805 322</b> | <b>5 955 550 662</b> | <b>8 573 339 790</b> |

| Sorszám | Fejlesztési cél megnevezése | kezeségvállalás |            |
|---------|-----------------------------|-----------------|------------|
|         |                             | Összege         | Futamideje |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         |                             |                 |            |
|         | Összesen                    |                 |            |

## Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

| Kötelezettségvállalások                                           |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Megnevezés                                                        | Keletkezési év | 2019. | 2020.       | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Összesen    |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
| <b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</b>         |                | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
| <b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</b>     |                | 0     | 185 000 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 185 000 000 |
| 85/2016. (IV.07.), 184/2016. (VIII.23.) Városi Jégcsarnok építése | 2 016          | 0     | 185 000 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 185 000 000 |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
| <b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</b>   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
| <b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>                              |                | 0     | 185 000 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 185 000 000 |

## Biatorbágy Város Önkormányvat összevont költségvetési mérlege

[illegible]

| Kötelező feladatok<br>(Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)                                                                                      | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi<br>önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi<br>önkormányzatok<br>általános működéséhez<br>és ágazati feladatokhoz<br>kapcsolódó<br>támogatások | Saját bevétel                  |               |                   | Támogatás Aht-a befűlőiről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi<br>pénzeszköz<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                               |                                      |                                       |                                                                                                                                                    | Intézményi működési<br>bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú              | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                          | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási<br>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                                                                                                                          | 3 239 130 552                        | 3 239 130 552                         | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 38 590 381        | 35 966 000                 | 0                 | 100 000 000       | 3 064 574 171     | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Köztisztasági közfeladatai és fenntartása                                                                                                     | 3 884 205                            | 3 884 205                             | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 3 884 205         | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Köztisztasághoz való gondoskodás                                                                                                              | 36 830 000                           | 36 830 000                            | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 36 830 000        | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Közműüzemeltetés, szennyvízkezelés, hulladékkezelés                                                                                           | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| A helyi közutak és tartozékainak közfeladatai és fenntartása                                                                                  | 79 300 000                           | 79 300 000                            | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 50 000 000        | 29 300 000                               | 0                          | 0                         |
| Központok és egyéb közterületek közfeladatai és fenntartása                                                                                   | 32 375 335                           | 32 375 335                            | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 32 375 335        | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Községi-város gazdálkodás                                                                                                                     | 3 086 741 013                        | 3 086 741 013                         | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 38 590 381        | 35 966 000                 | 0                 | 50 000 000        | 2 962 184 632     | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Közfelügyelet, valamint az önkormányzat tulajdonában álló<br>közintézmény üzemeltetése                                                        | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Egészségügyi alapellátás                                                                                                                      | 48 321 650                           | 48 321 650                            | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 48 321 650        | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások                                                                                          | 12 550 000                           | 12 550 000                            | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 12 550 000        | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Lakás- és helyi gazdaságfejlesztés                                                                                                            | 10 429 572                           | 10 429 572                            | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 10 429 572        | 0                                        | 0                          | 0                         |
| A területén hajléktalan személyek ellátásának és<br>rehabilitációjának, valamint a hajléktalanság kialakulásának megelőzésének<br>biztosítása | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Helyi közrend- 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                         |
| Helyi közrend- és természetvédelem                                                                                                            | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Helyi közrend- és természetvédelem                                                                                                            | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Helyi közrend- és természetvédelem                                                                                                            | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| A közművel, öntermék, szennyvíz, szennyvízkezelés, szennyvízkezelés<br>biztosítása, ideértve a helyi gazdaságfejlesztést 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                         |
| Közművel, öntermék, szennyvíz, szennyvízkezelés, szennyvízkezelés<br>biztosítása                                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Helyi közrend- és természetvédelem                                                                                                            | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Hulladékkezelés                                                                                                                               | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Általános közszolgáltatások                                                                                                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 600 000 000       | -600 000 000                             | 0                          | 0                         |
| Vízkezelés                                                                                                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Intézményi közszolgáltatás biztosítása                                                                                                        | 197 128 412                          | 197 128 412                           | 0                                                                                                                                                  | 40 000 000                     | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 157 128 412       | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Intézmény finanszírozás                                                                                                                       | 1 286 798 042                        | 1 286 798 042                         | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 755 568 000       | 531 230 042       | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság                                                                                               | #HIV!                                | #HIV!                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | #HIV!                                    | 0                          | 0                         |
| Közművel, öntermék, szennyvíz, szennyvízkezelés, szennyvízkezelés<br>biztosítása                                                              | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                                  | 0                              | 0             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 0                          | 0                         |
| Kötelező feladatok összesen                                                                                                                   | #HIV!                                | #HIV!                                 | 0                                                                                                                                                  | 40 000 000                     | 0             | 38 590 381        | 35 966 000                 | 0                 | 1 455 568 000     | #HIV!             | 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 kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátástól feladatlapú 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 kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség 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 érdekeltiségeinek 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 hoizzájárulás |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                         |                                   |                                    | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is)   | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                       | Közhatalmi bevételek        | Felhalmozási bevételek |
| <b>I. Védőnői Szolgálat</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>30</b>                   | <b>0</b>               |
| Anyatejes világnap                                      |                                   |                                    | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 30                          | 0                      |
| <b>II. Segélyek</b>                                     | <b>7 300 000</b>                  | <b>7 300 000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>7 300 000</b>            | <b>0</b>               |
| Ápolási díj méltányossági alapon                        | 3 000 000                         | 3 000 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 000 000                   | 0                      |
| Gyermekszületési támogatás                              | 1 200 000                         | 1 200 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 1 200 000                   | 0                      |
| Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások            | 3 100 000                         | 3 100 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 100 000                   | 0                      |
| <b>III. Önkormányzat összesen</b>                       | <b>3 147 189 816</b>              | <b>3 147 189 816</b>               | <b>5 000 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>3 142 189 816</b>        | <b>0</b>               |
| iskolatej                                               |                                   | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                           | 0                      |
| gyermekétkeztetés önkormányzati része                   | 56 500 000                        | 56 500 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 56 500 000                  | 0                      |
| virágosítás                                             | 2 871 000                         | 2 871 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 2 871 000                   | 0                      |
| alapítványok, egyesületek támogatása                    | 40 000 000                        | 40 000 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 40 000 000                  | 0                      |
| önkormányzati díjak, kitüntetések                       | 3 100 000                         | 3 100 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 100 000                   | 0                      |
| Bursa Hungarica                                         | 3 800 000                         | 3 800 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 800 000                   | 0                      |
| Tájház működés támogatás                                | 4 968 000                         | 4 968 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 4 968 000                   |                        |
| Ifjúságpolitikai program                                | 4 300 000                         | 4 300 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 4 300 000                   |                        |
| Helyi Értéktár Bizottság                                | 8 774 000                         | 8 774 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 8 774 000                   |                        |
| Ifjúságpolitikai program                                | 4 300 000                         | 4 300 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 4 300 000                   |                        |
| Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények  | 14 500 000                        | 14 500 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 14 500 000                  |                        |
| Önkormányzati rendezvények                              | 18 165 000                        | 18 165 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 18 165 000                  | 0                      |
| Biatorbágy Jó hírneve keret                             | 3 000 000                         | 3 000 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 000 000                   |                        |
| Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok           | 55 500 000                        | 55 500 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 55 500 000                  |                        |
| Egészséges Biatorbágyért program                        | 10 627 000                        | 10 627 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 10 627 000                  | 0                      |
| Közbiztonsági feladatok támogatása                      | 3 600 000                         | 3 600 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 600 000                   | 0                      |
| Fogorvosi ügyelet                                       | 2 200 000                         | 2 200 000                          |                             |                          |                   |                   |                   |                                       | 2 200 000                   |                        |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                    | 2 300 000                         | 2 300 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 2 300 000                   | 0                      |
| Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsön nyújtása | 5 000 000                         | 5 000 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 5 000 000                   | 0                      |
| Szociális kölcsön                                       | 1 800 000                         | 1 800 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 1 800 000                   | 0                      |
| Átmeneti szállás biztosítása                            | 130 000                           | 130 000                            | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 130 000                     | 0                      |
| SNI gyermekek iskolába szállítása                       | 4 200 000                         | 4 200 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 4 200 000                   |                        |
| Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.                        | 75 297 000                        | 75 297 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 75 297 000                  |                        |
| Viadukt Nonprofit Sport Kft.                            | 79 201 000                        | 79 201 000                         | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 79 201 000                  |                        |
| Üdülő szálláshely                                       | 8 675 520                         | 8 675 520                          | 5 000 000                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 3 675 520                   | 0                      |
| Ügyelet működtetése                                     | 2 203 000                         | 2 203 000                          | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 2 203 000                   | 0                      |
| Beruházások - óvoda építés kivételével                  | 2 732 178 296                     | 2 732 178 296                      | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 2 732 178 296               | 0                      |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                | <b>3 154 489 816</b>              | <b>3 154 489 816</b>               | <b>5 000 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>3 149 489 846</b>        | <b>0</b>               |

**Az Mötv. 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<br>(Mötv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi önkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>támogatások |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                  |

- 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 forrásonként**

Ft

| Sorszám    | Megnevezés                                                                                     | Összesen             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>4 515 141 479</b> |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | 542 262 960          |
|            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | 0                    |
|            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 352 679 851          |
|            | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 173 271 099          |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 16 312 010           |
|            | 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                            | 109 091 991          |
| 7.         | Közhatalmi bevételek                                                                           | 3 550 000 000        |
|            | Adók                                                                                           | 3 550 000 000        |
|            | Illetékek                                                                                      | 0                    |
|            | Járadékok                                                                                      | 0                    |
|            | Hozzájárulások                                                                                 | 0                    |
|            | Bírságok                                                                                       | 0                    |
|            | Díjak                                                                                          | 0                    |
|            | Más fizetési kötelezettségek                                                                   | 0                    |
| 8.         | Működési bevételek                                                                             | 252 935 035          |
|            | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | 0                    |
|            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | 8 000 000            |
|            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | 157 610 035          |
|            | Tulajdonosi bevételek                                                                          | 10 650 000           |
|            | Ellátási díjak                                                                                 | 52 000 000           |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | 20 175 000           |
|            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | 0                    |
|            | Kamatbevételek                                                                                 | 3 000 000            |
|            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | 0                    |
|            | Egyéb működési bevételek                                                                       | 1 500 000            |
| 9.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                              | 60 851 493           |
|            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                    |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 1 000 000            |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        | 59 851 493           |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                    | <b>1 114 644 368</b> |

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                | Összesen             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                            | 836 644 368          |
|             | <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>                            | 836 644 368          |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                                                                                    | 0                    |
|             | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                                                    | 0                    |
|             | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                                            | 0                    |
|             | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>                                                                 | 0                    |
|             | <i>Részesedések értékesítése</i>                                                                          | 0                    |
|             | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                    | 0                    |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 278 000 000          |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0                    |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | 6 000 000            |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                        | 272 000 000          |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>1800000000</b>    |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                             | 0                    |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                           | 0                    |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                        | 1 800 000 000        |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                   | 0                    |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                         | 0                    |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                          | 0                    |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                           | 0                    |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                           | <b>0</b>             |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                     | <b>0</b>             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>7 429 785 847</b> |

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                              | előirányzat          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                  | <b>2 675 484 871</b> |
| 1.          | Személyi juttatások                                                     | 267 663 890          |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 52 194 459           |
| 3.          | Dologi kiadások                                                         | 820 030 550          |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 19 850 000           |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)       | 1 515 745 973        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              | <b>3 467 502 936</b> |
| 1.          | Beruházások                                                             | 3 467 502 936        |
| 2.          | Felújítások                                                             | 0                    |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                    |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                  | <b>1 286 798 042</b> |
| 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>              | 0                    |
| 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                       | 1 286 798 042        |
| 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                    |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                  | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>          | <b>0</b>             |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                    | <b>0</b>             |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>7 429 785 850</b> |

**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

Ft

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                      | Előirányzat          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I.      | Beruházások                                                                                                     |                      |
| 1.      | <b>EU- támogatásos programok</b>                                                                                | <b>0</b>             |
| 2.      | <b>Kiemelt önkormányzati projektek</b>                                                                          | <b>2 470 594 644</b> |
| 2.1.    | <b>Szennyvíztisztítótelep</b>                                                                                   | <b>99 697 101</b>    |
| Áthúzó  | Intenzifikáció pénzügyi rendezés                                                                                | 75 400 691           |
|         | Műszaki ellenőri költségek áthúzó része                                                                         | 4 296 410            |
|         | <b>Új feladat</b>                                                                                               | <b>20 000 000</b>    |
|         | Szennyvíztisztító telep bővítés - tervezés                                                                      | 20 000 000           |
| 2.2.    | <b>Új óvoda építése Nagy u.</b>                                                                                 | <b>655 000 000</b>   |
|         | Kivitelezési költségek                                                                                          | 525 000 000          |
|         | Kapcsolódó út-, közmű tervezés, bekötések egyéb tervezés                                                        | 10 000 000           |
|         | Egyéb kivitelezési költségek                                                                                    | 120 000 000          |
| 2.3.    | <b>Városi Sportcsarnok építése</b>                                                                              | <b>20 000 000</b>    |
|         | Kivitelezés közben esetlegesen felmerülő költségek                                                              | 20 000 000           |
| 2.4.    | <b>Jégcsarnok építése</b>                                                                                       | <b>0</b>             |
|         | Jégcsarnok körüli út és közműkiváltás kivitelezése                                                              | 0                    |
|         | Jégcsarnok körüli út és közműkiváltás kivitelezése - kapcsolódó egyéb költségek                                 | 0                    |
|         | Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés - tervezés, engedélyezés, kivitelezés                                          | 0                    |
|         | Telekre történő közmű bekötések költségei                                                                       | 0                    |
| 2.5.    | <b>Szakközpont megvalósítása</b>                                                                                | <b>15 000 000</b>    |
|         | közműbekötések díjai az ingatlanra                                                                              | 0                    |
|         | Út- és közműhálózat megvalósításának tervezése és engedélyezése                                                 | 15 000 000           |
| 2.6.    | <b>16 Tanterem iskola építése</b>                                                                               | <b>5 000 000</b>     |
|         | Közművekhez kapcsolódó díjak                                                                                    | 5 000 000            |
| 2.7.    | <b>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>                                                              | <b>1 690 897 543</b> |
|         | <b>Áthúzó:</b>                                                                                                  |                      |
|         | "Népi építészeti emlékek" terhére vállalt Bábos-ház rekonstrukció pénzügyi rendezése                            | 2 679 700            |
|         | <b>Új feladat</b>                                                                                               | <b>1 688 217 843</b> |
| 2.7.1.  | Kültéri Sportpark fejlesztése - kapcsolódó támogatás EMMI 70.000.000 Ft + NSK 13 314 887 Ft                     | 135 414 198          |
| 2.7.2.  | Bölcsőde bővítés                                                                                                | 232 765 693          |
| 2.7.3.  | Belterületi utak pályázatban szereplő 6 utca kivitelezés - kapcsolódó támogatás: 149 997 112                    | 241 269 520          |
| 2.7.4.  | MLSZ pályaeépítés az Iharosban - kapcsolódó támogatás 90 299 973                                                | 90 300 000           |
|         | MLSZ pályaeépítéshez szükséges infrastruktúra kivitelezés I. ütem                                               | 190 000 000          |
|         | MLSZ pályaeépítés csereerdősítés                                                                                | 3 000 000            |
| 2.7.5.  | Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés kivitelezés pályázati önrész                                         | 249 983 747          |
| 2.7.6.  | Helyi piac fejlesztése - kapcsolódó támogatás 150 000 000 (elbírálás alatt)                                     | 353 491 800          |
| 2.7.7.  | Kerékpár utak szilárd burkolattal történő kiépítése... - kapcsolódó támogatás max 143 994 664 - elbírálás alatt | 191 992 885          |
| 3.      | <b>Egyéb önkormányzati beruházások</b>                                                                          | <b>914 083 652</b>   |
| 3.1.    | <b>Utak, csomópontok, támfalak</b>                                                                              | <b>248 936 286</b>   |
|         | <b>Áthúzó</b>                                                                                                   | <b>8 936 286</b>     |
|         | Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák útépítésének és vízelvezetésének kivieli engedélyezett tervei             | 1 397 000            |
|         | Verebélyi L. u. II. ütemének felújítása                                                                         | 7 539 286            |
|         | <b>Új feladat</b>                                                                                               | <b>240 000 000</b>   |
|         | Utak, csomópontok tervezési keretösszeg                                                                         | 40 000 000           |
|         | Utak, csomópontok építési, felújítási keretösszeg                                                               | 200 000 000          |
| 3.2.    | <b>Ipari parkok</b>                                                                                             | <b>14 104 284</b>    |
|         | <b>Áthúzó</b>                                                                                                   | <b>4 104 284</b>     |
|         | Tormásrét utca Vendel oark árok tisztítása, profilozása                                                         | 1 428 750            |
|         | Tormásrét utca útpadka javítása, feltöltése                                                                     | 2 675 534            |
|         | <b>Új feladat</b>                                                                                               | <b>10 000 000</b>    |
|         | Felmerülő feladatok ellátási keretösszege                                                                       | 10 000 000           |
| 3.3     | <b>Gyalogátkelők, járdák, parkolók</b>                                                                          | <b>24 444 568</b>    |
|         | <b>Áthúzó</b>                                                                                                   | <b>4 444 568</b>     |
|         | Skate park környezetében parkoló tervezés (rész számla)                                                         | 224 790              |
|         | CBA körforgalom északi ágán gyalogos átkelőhely tervezésének kiegészítése                                       | 1 524 000            |
|         | Pecató Repkény u. járdájának a két buszmegállóig erdei gyalogösvény kialakítása - részszámla                    | 2 441 092            |

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                                                       | Előirányzat        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Szent István út járdaépítés                                                                                                                      | 254 686            |
|             |                                                                                                                                                  |                    |
|             |                                                                                                                                                  |                    |
|             | <b>Új feladat</b>                                                                                                                                | <b>20 000 000</b>  |
|             | Gyalogátkelők, járdák, parkolók tervezési keretösszeg                                                                                            | 5 000 000          |
|             | Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg                                                                                | 15 000 000         |
|             |                                                                                                                                                  |                    |
| <b>3.4.</b> | <b>Hidak</b>                                                                                                                                     | <b>29 944 163</b>  |
|             | <b>Áthúzódó</b>                                                                                                                                  | <b>3 944 163</b>   |
|             | Tó part u. 34. támfal helyreállítása                                                                                                             | 591 363            |
|             | "Veszélyes" besorolást kapott 4 hid tervezési, engedélyezési feladatai                                                                           | 3 352 800          |
|             | <b>Új feladat</b>                                                                                                                                | <b>26 000 000</b>  |
|             | hidak - tervezési keretösszeg                                                                                                                    | 6 000 000          |
|             | Hid felújítási keretösszeg                                                                                                                       | 20 000 000         |
| <b>3.5.</b> | <b>Sportlétesítmények</b>                                                                                                                        | <b>28 506 325</b>  |
|             | <b>Áthúzódó</b>                                                                                                                                  | <b>13 506 325</b>  |
|             | Kolozsvári Sportpálya átalakítási munkái                                                                                                         | 171 325            |
|             | Iharosi Sportpálya külső út-közmű tervezés                                                                                                       | 13 335 000         |
|             |                                                                                                                                                  |                    |
|             | <b>Új feladat</b>                                                                                                                                | <b>15 000 000</b>  |
| <b>3.6.</b> | <b>Közüvilágítás, térfigyelő kamera</b>                                                                                                          | <b>44 318 000</b>  |
|             | <b>Áthúzódó</b>                                                                                                                                  | <b>4 318 000</b>   |
|             | Műszaki és megvalósítási terv készítése, kamerák beszerlése, átviteltechnikai hálózat kiépítése                                                  | 4 318 000          |
|             |                                                                                                                                                  |                    |
|             | <b>Új feladat</b>                                                                                                                                | <b>25 000 000</b>  |
|             | Közüvilágítás ki-bekapcsolásának fényviszonyokhoz kötése                                                                                         | 2 000 000          |
|             | Közüvilágítás tervezés- keretösszeg                                                                                                              | 8 000 000          |
|             | Közüvilágítás építés, felújítás keretösszeg                                                                                                      | 15 000 000         |
| <b>3.7.</b> | <b>Forgalomtechnika</b>                                                                                                                          | <b>20 081 400</b>  |
|             | <b>Áthúzódó</b>                                                                                                                                  | <b>3 581 400</b>   |
|             | Kálvin tér forgalmi rend tervezése                                                                                                               | 3 429 000          |
|             | Karinthy u. iskola környéke tanulmányterv                                                                                                        | 152 400            |
|             | <b>Új feladat</b>                                                                                                                                | <b>16 500 000</b>  |
|             | Forgalomtechnikai tervezések                                                                                                                     | 5 000 000          |
|             | Forgalomtechnikai kivitelezések                                                                                                                  | 11 500 000         |
| <b>3.8.</b> | <b>Intézményi beruházások</b>                                                                                                                    | <b>119 323 148</b> |
|             | <b>Áthúzódó</b>                                                                                                                                  | <b>52 283 148</b>  |
|             | Legóvár óvoda felújítási munkálatai                                                                                                              | 23 000 000         |
|             | - villamos rekonstrukció                                                                                                                         | 3 553 460          |
|             | - belső és külső takarítási munkák                                                                                                               | 533 400            |
|             | - konténer helyreállítási munkák                                                                                                                 | 5 588 000          |
|             | - egyéb munkálatok, eszközbeszerzés                                                                                                              | 13 325 140         |
|             |                                                                                                                                                  |                    |
|             | JFMK belső átalakítás - Térvarázs Stúdió terveinek kivitelezése, dolgozói konyha kialakítása                                                     | 2 120 900          |
|             | JFMK tetőszerkezet felmérése                                                                                                                     | 299 465            |
|             | Könyvtár szellőztető rendszer kialakítása                                                                                                        | 363 747            |
|             | Egészségház épületében orvosi ügyelet kialakítása                                                                                                | 26 041 836         |
|             | Egészségház II. emelet rövid szárnyában irodák létesítése                                                                                        | 457 200            |
|             |                                                                                                                                                  |                    |
|             | <b>Új feladat</b>                                                                                                                                | <b>67 040 000</b>  |
|             | Elektromos bővítések új óvoda, Szily és új 16 tantermes iskola                                                                                   | 7 500 000          |
|             | Szily kastély iskola, új iskola és óvoda-, Kálvin tér- közlekedési problémák megoldása, közműkiváltásokkal (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) | 8 000 000          |
|             | Faluház régi épület földem és tetőcsere, tetőtér beépítéssel, tervezés                                                                           | 3 000 000          |
|             | Faluház új épületrész vízelvezetés (előtető tervezés)                                                                                            | 540 000            |
|             | Egészségház belső átalakításának komplett tervezése - kiviteli tervek                                                                            | 10 000 000         |
|             | Faluház új épületrész vízelvezetés (előtető), alagsori szellőzés kivitelezése                                                                    | 10 000 000         |
|             | Fő utcai óvoda kerítés - támfal építése                                                                                                          | 10 000 000         |
|             | Bölcsőde udvarbővítés, Petőfi közti játszótér áthelyezése - tervezés                                                                             | 2 000 000          |
|             | Bölcsőde balesetveszélyes lépcső átépítése                                                                                                       | 1 000 000          |
|             | Óvoda felújítás - Bajcsy Zs. U.                                                                                                                  | 5 000 000          |
|             | Egészségház Röntgen készülék kialakításához kapcsolódó építési munkák kivitelezése                                                               | 10 000 000         |
|             |                                                                                                                                                  |                    |
| <b>3.9.</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok</b>                                                                                                                  | <b>63 713 000</b>  |
|             | <b>Áthúzódó</b>                                                                                                                                  | <b>37 413 000</b>  |
|             | Vízvezetési tervek készítése Sándor-Metternich katély                                                                                            | 2 413 000          |
|             | 1297/63 hrsz. Ingatlan első vételár rész                                                                                                         | 35 000 000         |
|             | <b>Új feladat</b>                                                                                                                                | <b>26 300 000</b>  |
|             | Önkormányzati erdőterületek kezelése                                                                                                             | 5 000 000          |
|             | Bábosház oszlopok statikai megerősítés                                                                                                           | 5 000 000          |
|             | Szily kastély tűzoltó szertár bontás / statikai megerősítés - bontási és építési kiviteli tervezés                                               | 3 000 000          |

| Sorszám      | Megnevezés                                                                              | Előirányzat       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | Önkormányzati ingatlanok csapadékvíz elvezetésének megoldása, keretösszeg               | 5 000 000         |
|              | Hivatal ügyfélszolgálat előlépcső korlát                                                | 300 000           |
|              | intézmény épületek elektromos hálózat és tűzjelző rendszerek korszerűsítése keretösszeg | 8 000 000         |
| <b>3.10.</b> | <b>Játszóterek</b>                                                                      | <b>15 240 528</b> |
|              | <b>Áthúzóóó</b>                                                                         | <b>5 240 528</b>  |
|              | Csicsergő u. óvoda udvarán játszóter bővítési munkák                                    | 1 511 300         |
|              | Intézményi játszóterek felújítása                                                       | 3 729 228         |
|              |                                                                                         |                   |
|              |                                                                                         |                   |
|              | <b>Új feladat</b>                                                                       | <b>10 000 000</b> |
|              | Játszóter fejlesztési keretösszeg:                                                      | 10 000 000        |
|              |                                                                                         |                   |
|              |                                                                                         |                   |
| <b>3.11.</b> | <b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna</b>                             | <b>82 279 570</b> |
|              | <b>Áthúzóóó</b>                                                                         | <b>35 279 570</b> |
|              | Kinizsi u. - Disznólápa csapadékvíz elvezetés engedélyes kiviteli tervezés              | 5 003 800         |
|              | Átfogó terv csapadékvíz hálózat fejlesztés                                              | 2 794 000         |
|              | Szüretelők útja csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése                                 | 5 859 906         |
|              | 1288/2 hrsz. Közterület csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése FAD                     | 21 231 864        |
|              | 1288/2 hrsz csapadékvíz elvezető rendszer műszaki ellenőr                               | 390 000           |
|              | <b>Új feladat</b>                                                                       | <b>47 000 000</b> |
|              | <b>Csapadékcatornák - tervezési feladatok keretösszeg</b>                               | <b>3 000 000</b>  |
|              |                                                                                         |                   |
|              | <b>Csapadékcatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg</b>                       | <b>15 000 000</b> |

| Sorszám      | Megnevezés                                                                                                             | Előirányzat          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>Közművesítés-tervezési keretösszeg</b>                                                                              | <b>9 000 000</b>     |
|              | <b>Közművesítés-kivitelezési keretösszeg</b>                                                                           | <b>20 000 000</b>    |
| <b>3.12.</b> | <b>Környezetvédelmi ügyek</b>                                                                                          | <b>18 051 180</b>    |
|              | <b>Áthúzódó</b>                                                                                                        | <b>551 180</b>       |
|              | Hosszúréti patak talajvíz akkreditált mintavétel és vizsgálat                                                          | 551 180              |
|              | <b>Új feladat</b>                                                                                                      | <b>17 500 000</b>    |
|              | Települési Szennyvízkezelési Program                                                                                   | 5 000 000            |
|              | Csokonai utca 10. (hrsz. 416.) sz. ingatlan támfalépítés (40x2,5=100m2) és terület rekultiváció-tervezés, engedély     | 7 500 000            |
|              | Fakataszter készítése                                                                                                  | 5 000 000            |
| <b>3.13.</b> | <b>Egyéb feladatok</b>                                                                                                 | <b>74 500 000</b>    |
|              | <b>Áthúzódó</b>                                                                                                        | <b>0</b>             |
|              | <b>Új feladat</b>                                                                                                      | <b>74 500 000</b>    |
|              | Műszaki ellenőri feladatok                                                                                             | 10 000 000           |
|              | Építési engedélyezési eljárások díjai                                                                                  | 3 000 000            |
|              | Forgalomba helyezési eljárások díjai                                                                                   | 1 500 000            |
|              | Fedett buszvárók kialakítása meglévő buszmegállókhöz keretösszeg (18+2 db) - tervezés, kivitelezés                     | 10 000 000           |
|              | Egyéb tervezési feladatok - keretösszeg                                                                                | 20 000 000           |
|              | Egyéb, tervezésekhez szükséges geodéziai felmérések - keretösszeg                                                      | 5 000 000            |
|              | Beruházási tartalék keretösszeg                                                                                        | 25 000 000           |
| <b>3.15.</b> | <b>Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                                                                      | <b>72 207 200</b>    |
|              | <b>Áthúzódó:</b>                                                                                                       | <b>1 207 200</b>     |
|              | -szerződésben rögzített közterületek alaptérkép rögzítése                                                              | 1 207 200            |
|              | <b>Új feladat</b>                                                                                                      | <b>71 000 000</b>    |
|              | védett kutak felújítása                                                                                                | 3 000 000            |
|              | Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékebecslések, ingatlanvásárlás) | 3 000 000            |
|              | Ingatlan vásárlási keretösszeg:                                                                                        | 50 000 000           |
|              | Geodéziai felmérések keretösszeg                                                                                       | 3 000 000            |
|              | Térinformatikai feladatok keretösszeg                                                                                  | 3 000 000            |
|              | Utcanév táblák kihelyezése                                                                                             | 1 000 000            |
|              | Hiányzó Tűzcsapok telepítési keret                                                                                     | 8 000 000            |
| <b>3.16.</b> | <b>Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:</b>                                                      | <b>58 434 000</b>    |
|              | <b>Áthúzódó feladatok:</b>                                                                                             | <b>6 934 000</b>     |
|              | Intézmények nyári karbantartása áthúzódó tételek                                                                       | 2 286 000            |
|              | Játszóterek fejlesztése áthúzódó tételek                                                                               | 3 729 000            |
|              | Turista út hulladéklerakó                                                                                              | 919 000              |
|              | Gépészeti javítások                                                                                                    | 286 000              |
|              | <b>Új feladatok</b>                                                                                                    | <b>51 500 000</b>    |
|              | Üdvözlőtáblák cseréje                                                                                                  | 2 000 000            |
|              | Önkormányzati Pátria pince fejlesztése                                                                                 | 5 000 000            |
|              | Városgondnokság telephely kiépítése                                                                                    | 9 000 000            |
|              | - Nyári karbantartási igények                                                                                          | 30 000 000           |
|              | - Faluház régi épülete tetőjavítás                                                                                     | 5 000 000            |
|              | "- Könyvtár (tetőfedés, légkondicionáló, hővisszanyerős szellőzőrendszer)"                                             | 500 000              |
| <b>II.</b>   | <b>Eszközbeszerzések</b>                                                                                               | <b>2 500 000</b>     |
| <b>1.</b>    | <b>Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:</b>                                                          | <b>2 500 000</b>     |
|              | - szerszám beszerzés                                                                                                   | 2 500 000            |
|              |                                                                                                                        |                      |
|              |                                                                                                                        |                      |
|              |                                                                                                                        |                      |
|              |                                                                                                                        |                      |
|              | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                                                  | <b>3 387 178 296</b> |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

| Pályázat száma | Megnevezés | Tervezett kiadás<br>összege | Tervezett források összege |                |  | Lebonyolítás éve |
|----------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--|------------------|
|                |            |                             | Önrész                     | EU-s támogatás |  |                  |
| 4.             |            | 0                           | 0                          | 0              |  |                  |

**Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                                      | <b>Előirányzat</b>   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                 | <b>1 131 845 940</b> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre    | 0                    |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                         | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0                    |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása     |                      |
| 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                    |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                | <b>1 131 845 940</b> |

## ormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

| Sorszám | Megnevezés                                         | Előirányzat |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | Általános tartalék évközi többletigény forrásaként | 392 159 008 |
| 2.      | Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására    | 5 000 000   |
| 3.      | Céltartalékok                                      | 52 800 000  |
| 3.a.    | Fejlesztési célú céltartalékok                     | 30 000 000  |
|         | Beruházási fejlesztés                              | 30 000 000  |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
| 3.b.    | Működési célú céltartalékok                        | 22 800 000  |
|         |                                                    |             |
|         | Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben        | 10 000 000  |
|         | Köznevelési pályázat                               | 10 000 000  |
|         | köznevelési pályázatból már lekötött rész          |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         | Támogató Szolgálat II. félév ellátási díj          | 2 800 000   |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         |                                                    |             |
|         | Önkormányzat tartaléka összesen                    | 449 959 008 |

**Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként**

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                   | Személyi juttatások<br>kiadásai | Munkaadókat terhelő<br>járulékok<br>kiadásai és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>011130</b>        | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | <b>70 962 390</b>               | <b>13 837 666</b>                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                             |
| <b>011220</b>        | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                  | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>013210</b>        | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                   | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>013320</b>        | Közmű- és fenntartás és működtetés                                | 2 719 000                       | 530 205                                                                              | 635 000            | 0                                    |
| <b>013350</b>        | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 5 184 000                       | 1 010 880                                                                            | 7 620              | 0                                    |
| <b>016030</b>        | Állampolgársági ügyek                                             | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>016040</b>        | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                      | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>018010</b>        | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel             | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>018030</b>        | Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
|                      | <b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>                    | <b>78 865 390</b>               | <b>15 378 751</b>                                                                    | <b>642 620</b>     | <b>0</b>                             |
| <b>041231</b>        | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>041232</b>        | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás                        | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>041233</b>        | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             | 4 891 800                       | 953 901                                                                              | 0                  | 0                                    |
| <b>044310</b>        | Építési- és építési igazgatás                                     | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>045120</b>        | Út, autópálya építés                                              | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>045130</b>        | Híd, alagút építése                                               | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>045140</b>        | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                       | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>045160</b>        | Közüti, hidak üzemeltetése, fenntartása                           | 0                               | 0                                                                                    | 79 300 000         | 0                                    |
| <b>047120</b>        | Piac üzemeltetése                                                 | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
|                      | <b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>                                | <b>4 891 800</b>                | <b>953 901</b>                                                                       | <b>79 300 000</b>  | <b>0</b>                             |
| <b>051020</b>        | Települési hulladék szállítása                                    | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>051030</b>        | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)                 | 0                               | 0                                                                                    | 16 052 800         | 0                                    |
| <b>051040</b>        | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                 | 0                               | 0                                                                                    | 1 181 100          | 0                                    |
| <b>051060</b>        | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása               | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>052020</b>        | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                       | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>052030</b>        | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása                         | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>052080</b>        | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése              | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>054020</b>        | Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása  | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>5.</b>            | <b>Környezetvédelem összesen</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                             | <b>17 233 900</b>  | <b>0</b>                             |
| <b>061030</b>        | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>062010</b>        | Településfejlesztési igazgatás                                    | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>062020</b>        | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                     | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>063020</b>        | Víztermelés- kezelés és ellátás                                   | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>064010</b>        | Közüvilágítás                                                     | 0                               | 0                                                                                    | 36 830 000         | 0                                    |
| <b>066010</b>        | Zöldterület kezelés                                               | 5 837 100                       | 1 138 235                                                                            | 25 400 000         | 0                                    |
| <b>066020</b>        | Város-, és közügazdálkodás                                        | 111 096 000                     | 21 663 720                                                                           | 480 142 000        | 0                                    |
|                      | <b>6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>       | <b>116 933 100</b>              | <b>22 801 955</b>                                                                    | <b>542 372 000</b> | <b>0</b>                             |
| <b>072111</b>        | Háziorvosi alapellátás                                            | 0                               | 0                                                                                    | 3 314 700          | 0                                    |
| <b>072112</b>        | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                       | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>072311</b>        | Fogorvosi alapellátás                                             | 0                               | 0                                                                                    | 1 416 000          | 0                                    |
| <b>074031</b>        | Család- és nővédelmi eü. Gondozás                                 | 39 810 000                      | 7 762 950                                                                            | 2 351 700          | 0                                    |
| <b>074032</b>        | Ifjúság gondozás                                                  | 0                               | 0                                                                                    | 600 000            | 0                                    |
| <b>074054</b>        | Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok                    | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
|                      | <b>7. Egészségügy összesen</b>                                    | <b>39 810 000</b>               | <b>7 762 950</b>                                                                     | <b>7 682 400</b>   | <b>0</b>                             |
| <b>081030</b>        | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                     | 0                               | 0                                                                                    | 76 200             | 0                                    |
| <b>081071</b>        | Üdülő szálláshely                                                 | 2 062 000                       | 402 090                                                                              | 5 591 430          | 0                                    |
| <b>084031</b>        | Civil szervezetek működési támogatása                             | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>084032</b>        | Civil szervezetek programtámogatása                               | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>084040</b>        | Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása                     | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| <b>8.</b>            | <b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>               | <b>2 062 000</b>                | <b>402 090</b>                                                                       | <b>5 667 630</b>   | <b>0</b>                             |

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                  | Személyi juttatások<br>kiadásai | Munkaadókat terhelő<br>járulékok<br>kiadásai és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 091220               | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok       | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 092111               | Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés                  | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 092150               | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok      | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 095010               | Határontúli magyarok oktatási támogatásai                        | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 096010               | Óvodai intézményi étkeztetés                                     | 0                               | 0                                                                                    | 5 080 000          | 0                                    |
| 096020               | Iskolai intézményi étkeztetés                                    | 25 101 600                      | 4 894 812                                                                            | 162 052 000        | 0                                    |
| 9.                   | Oktatás összesen                                                 | 25 101 600                      | 4 894 812                                                                            | 167 132 000        | 0                                    |
| 101150               | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások                       | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 101221               | Fogyatékossgal élők nappali ellátása                             | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 101222               | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére               | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 101231               | Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások                     | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 102022               | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása                     | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 102030               | Idősek, demens betegek nappali ellátása                          | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 103010               | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása           | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 105010               | Munkanélküli aktív korúak ellátása                               | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 106020               | Lakásfenntartással összefüggő ellátások                          | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 107013               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                  | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 107015               | Hajléktalanok nappali ellátása                                   | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 107053               | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                             | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 107060               | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 19 850 000                           |
| 109010               | Szociális szolgáltatások igazgatása                              | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 0                                    |
| 10.                  | Szociális védelem összesen                                       | 0                               | 0                                                                                    | 0                  | 19 850 000                           |
|                      | MINDÖSSZESEN                                                     | 267 663 890                     | 52 194 459                                                                           | 820 030 550        | 19 850 000                           |

**Biatorbágy Város Önkormé**

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                   | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások | Működési<br>kiadások<br>összesen | Intézményi<br>beruházások | Felújítások |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 011130               | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 0                                  | 84 800 056                       | 0                         | 0           |
| 011220               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                  | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 013210               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                   | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 013320               | Köztetető-fenntartás és működtetés                                | 0                                  | 3 884 205                        | 0                         | 0           |
| 013350               | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 4 227 072                          | 10 429 572                       | 0                         | 0           |
| 016030               | Állampolgársági ügyek                                             | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 016040               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                      | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 018010               | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel             | 369 473 779                        | 369 473 779                      | 0                         | 0           |
| 018030               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
|                      | <b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>                    | <b>373 700 851</b>                 | <b>468 587 612</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>    |
| 041231               | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 041232               | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás                        | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             | 0                                  | 5 845 701                        | 0                         | 0           |
| 044310               | Építésiügy igazgatása                                             | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 045120               | Út, autópálya építés                                              | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 045130               | Híd, alagút építése                                               | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 045140               | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                       | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 045160               | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                          | 0                                  | 79 300 000                       | 0                         | 0           |
| 047120               | Piac üzemeltetése                                                 | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
|                      | <b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>                                | <b>0</b>                           | <b>85 145 701</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>    |
| 051020               | Települési hulladék szállítása                                    | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 051030               | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)                 | 0                                  | 16 052 800                       | 0                         | 0           |
| 051040               | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                 | 0                                  | 1 181 100                        | 0                         | 0           |
| 051060               | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása               | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 052020               | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                       | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 052030               | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása                         | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 052080               | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése              | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 054020               | Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása  | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| <b>5.</b>            | <b>Környezetvédelem összesen</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>17 233 900</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>    |
| 061030               | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 062010               | Településfejlesztés igazgatása                                    | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 062020               | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                     | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 063020               | Víztermelés- kezelés és ellátás                                   | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 064010               | Közvilágítás                                                      | 0                                  | 36 830 000                       | 0                         | 0           |
| 066010               | Zöldterület kezelés                                               | 0                                  | 32 375 335                       | 0                         | 0           |
| 066020               | Város-, és községgazdálkodás                                      | 1 006 765 601                      | 1 619 667 321                    | 3 466 548 136             | 0           |
|                      | <b>6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>       | <b>1 006 765 601</b>               | <b>1 688 872 655</b>             | <b>3 466 548 136</b>      | <b>0</b>    |
| 072111               | Háziorvosi alapellátás                                            | 134 659 521                        | 137 974 221                      | 0                         | 0           |
| 072112               | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                       | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 072311               | Fogorvosi alapellátás                                             | 0                                  | 1 416 000                        | 0                         | 0           |
| 074031               | Család- és nővédelmi eü. Gondozás                                 | 0                                  | 49 924 650                       | 0                         | 0           |
| 074032               | Ifjúság gondozás                                                  | 0                                  | 600 000                          | 0                         | 0           |
| 074054               | Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok                    | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
|                      | <b>7. Egészségügy összesen</b>                                    | <b>134 659 521</b>                 | <b>189 914 871</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>    |
| 081030               | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                     | 0                                  | 76 200                           | 0                         | 0           |
| 081071               | Üdülő szálláshely                                                 | 620 000                            | 8 675 520                        | 954 800                   | 0           |
| 084031               | Civil szervezetek működési támogatása                             | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 084032               | Civil szervezetek programtámogatása                               | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 084040               | Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása                     | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| <b>8.</b>            | <b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>               | <b>620 000</b>                     | <b>8 751 720</b>                 | <b>954 800</b>            | <b>0</b>    |

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                  | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások | Működési<br>kiadások<br>összesen | Intézményi<br>beruházások | Felújítások |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 091220               | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok       | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 092111               | Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés                  | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 092150               | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok      | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 095010               | Határontúli magyarok oktatási támogatásai                        | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 096010               | Óvodai intézményi étkeztetés                                     | 0                                  | 5 080 000                        | 0                         | 0           |
| 096020               | Iskolai intézményi étkeztetés                                    | 0                                  | 192 048 412                      | 0                         | 0           |
| 9.                   | Oktatás összesen                                                 | 0                                  | 197 128 412                      | 0                         | 0           |
| 101150               | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások                       | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 101221               | Fogyatékossgal élők nappali ellátása                             | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 101222               | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére               | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 101231               | Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások                     | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 102022               | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása                     | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 102030               | Idősek, demens betegek nappali ellátása                          | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 103010               | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása           | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 105010               | Munkanélküli aktív korúak ellátása                               | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 106020               | Lakásfenntartással összefüggő ellátások                          | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 107013               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                  | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 107015               | Hajléktalanok nappali ellátása                                   | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 107053               | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                             | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 107060               | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | 0                                  | 19 850 000                       | 0                         | 0           |
| 109010               | Szociális szolgáltatások igazgatása                              | 0                                  | 0                                | 0                         | 0           |
| 10.                  | Szociális védelem összesen                                       | 0                                  | 19 850 000                       | 0                         | 0           |
|                      | MINDÖSSZESEN                                                     | #####                              | 2 675 484 871                    | 3 467 502 936             | 0           |

**Biatorbágy Város Önkormé**

| Korm.func.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                   | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | Belföldi<br>finanszíro-<br>zás<br>kiadása | Külföldi<br>finanszíro-<br>zás<br>kiadásai |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 011130              | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 011220              | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                  | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 013210              | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                   | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 013320              | Közetmető-fenntartás és működtetés                                | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 013350              | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 016030              | Állampolgársági ügyek                                             | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 016040              | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                      | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 018010              | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel             | 0                                 |                          | 0                                         | 0                                          |
| 018030              | Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 0                                 | 0                        | #####                                     | 0                                          |
|                     | <b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 041231              | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 041232              | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás                        | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 044310              | Építésügy igazgatása                                              | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 045120              | Út, autópálya építés                                              | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 045130              | Híd, alagút építése                                               | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 045140              | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                       | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 045160              | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                          | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 047120              | Piac üzemeltetése                                                 | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
|                     | <b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 051020              | Települési hulladék szállítása                                    | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 051030              | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)                 | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 051040              | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                 | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 051060              | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása               | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 052020              | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                       | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 052030              | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása                         | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 052080              | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése              | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 054020              | Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása  | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| <b>5.</b>           | <b>Környezetvédelem összesen</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 061030              | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 062010              | Településfejlesztés igazgatása                                    | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 062020              | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                     | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 063020              | Víztermelés- kezelés és ellátás                                   | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 064010              | Közvilágítás                                                      | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 066010              | Zöldterület kezelés                                               | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 066020              | Város-, és községgazdálkodás                                      | 0                                 | 3 466 548 136            | 0                                         | 0                                          |
|                     | <b>6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>       | <b>0</b>                          | <b>3 466 548 136</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 072111              | Háziorvosi alapellátás                                            | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 072112              | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                       | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 072311              | Fogorvosi alapellátás                                             | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 074031              | Család- és nővédelmi eü. Gondozás                                 | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 074032              | Ifjúság gondozás                                                  | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 074054              | Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok                    | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
|                     | <b>7. Egészségügy összesen</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 081030              | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                     | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 081071              | Üdülő szálláshely                                                 | 0                                 | 954 800                  | 0                                         | 0                                          |
| 084031              | Civil szervezetek működési támogatása                             | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 084032              | Civil szervezetek programtámogatása                               | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 084040              | Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása                     | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
|                     | <b>8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>            | <b>0</b>                          | <b>954 800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                  | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | Belföldi<br>finanszíro-<br>zás<br>kiadása | Külföldi<br>finanszíro-<br>zás<br>kiadásai |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 091220               | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok       | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 092111               | Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés                  | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 092150               | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok     | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 095010               | Határontúli magyarok oktatási támogatásai                        | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 096010               | Óvodai intézményi étkeztetés                                     | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 096020               | Iskolai intézményi étkeztetés                                    | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 9.                   | Oktatás összesen                                                 | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 101150               | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások                       | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 101221               | Fogyatékossgal élők nappali ellátása                             | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 101222               | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére               | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 101231               | Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások                     | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 102022               | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása                     | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 102030               | Idősek, demens betegek nappali ellátása                          | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 103010               | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása           | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 105010               | Munkanélküli aktív korúak ellátása                               | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 106020               | Lakásfenntartással összefüggő ellátások                          | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 107013               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                  | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 107015               | Hajléktalanok nappali ellátása                                   | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
| 107053               | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                             | 0                                 | 0                        | 0                                         | #####                                      |
| 107060               | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | 0                                 | 0                        | 0                                         | #####                                      |
| 109010               | Szociális szolgáltatások igazgatása                              | 0                                 | 0                        | 0                                         | #####                                      |
| 10.                  | Szociális védelem összesen                                       | 0                                 | 0                        | 0                                         | 0                                          |
|                      | MINDÖSSZESEN                                                     | 0                                 | 3 467 502 936            | 0                                         | 0                                          |

**Biatorbágy Város Önkormé**

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                   | Adóssághoz nem<br>kapcsolódó<br>származékos<br>ügyletek | Váltókiadások | Finanszírozási<br>kiadások |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 011130               | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 011220               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                  | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 013210               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                   | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 013320               | Köztetető-fenntartás és működtetés                                | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 013350               | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 016030               | Állampolgársági ügyek                                             | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 016040               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                      | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 018010               | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel             | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 018030               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 0                                                       | 0             | 1 286 798 042              |
|                      | <b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>                    | <b>0</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| 041231               | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 041232               | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás                        | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 044310               | Építésiügy igazgatása                                             | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 045120               | Út, autópálya építés                                              | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 045130               | Híd, alagút építése                                               | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 045140               | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                       | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 045160               | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                          | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 047120               | Piac üzemeltetése                                                 | 0                                                       | 0             | 0                          |
|                      | <b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>                                | <b>0</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| 051020               | Települési hulladék szállítása                                    | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 051030               | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)                 | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 051040               | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                 | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 051060               | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása               | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 052020               | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                       | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 052030               | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása                         | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 052080               | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése              | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 054020               | Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása  | 0                                                       | 0             | 0                          |
|                      | <b>5. Környezetvédelem összesen</b>                               | <b>0</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| 061030               | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 062010               | Településfejlesztés igazgatása                                    | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 062020               | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                     | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 063020               | Víztermelés- kezelés és ellátás                                   | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 064010               | Közüvilágítás                                                     | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 066010               | Zöldterület kezelés                                               | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 066020               | Város-, és községgazdálkodás                                      | 0                                                       | 0             | 0                          |
|                      | <b>6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>       | <b>0</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| 072111               | Háziorvosi alapellátás                                            | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 072112               | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                       | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 072311               | Fogorvosi alapellátás                                             | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 074031               | Család- és nővédelmi eü. Gondozás                                 | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 074032               | Ifjúság gondozás                                                  | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 074054               | Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok                    | 0                                                       | 0             | 0                          |
|                      | <b>7. Egészségügy összesen</b>                                    | <b>0</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |
| 081030               | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                     | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 081071               | Üdülő szálláshely                                                 | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 084031               | Civil szervezetek működési támogatása                             | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 084032               | Civil szervezetek programtámogatása                               | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 084040               | Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása                     | 0                                                       | 0             | 0                          |
|                      | <b>8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                   |

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                  | Adóssághoz nem<br>kapcsolódó<br>származékos<br>ügyletek | Váltókiadások | Finanszírozási<br>kiadások |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 091220               | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok       | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 092111               | Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés                  | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 092150               | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok     | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 095010               | Határöntúli magyarok oktatási támogatásai                        | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 096010               | Óvodai intézményi étkeztetés                                     | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 096020               | Iskolai intézményi étkeztetés                                    | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 9.                   | Oktatás összesen                                                 | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 101150               | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások                       | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 101221               | Fogyatékossgal élők nappali ellátása                             | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 101222               | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére               | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 101231               | Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások                     | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 102022               | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása                     | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 102030               | Idősek, demens betegek nappali ellátása                          | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 103010               | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása           | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 105010               | Munkanélküli aktív korúak ellátása                               | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 106020               | Lakásfenntartással összefüggő ellátások                          | 0                                                       | 0             | 0                          |
| 107013               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                  | 0                                                       | 272 000 000   | 272 000 000                |
| 107015               | Hajléktalanok nappali ellátása                                   | 272 000 000                                             | 272 000 000   | 544 000 000                |
| 107053               | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                             | 272 000 000                                             | 272 000 000   | 816 000 000                |
| 107060               | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | 272 000 000                                             | 0             | 544 000 000                |
| 109010               | Szociális szolgáltatások igazgatása                              | 0                                                       | 0             | 272 000 000                |
| 10.                  | Szociális védelem összesen                                       | 0                                                       | 0             | 0                          |
|                      | MINDÖSSZESEN                                                     | 0                                                       | 0             | 0                          |

**Biatorbágy Város Önkormé**

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                   | Kiadások<br>mindösszesen |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 011130               | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | 84 800 056               |
| 011220               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                  | 0                        |
| 013210               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                   | 0                        |
| 013320               | Köztetető-fenntartás és működtetés                                | 3 884 205                |
| 013350               | Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) | 10 429 572               |
| 016030               | Állampolgársági ügyek                                             | 0                        |
| 016040               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                      | 0                        |
| 018010               | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel             | 369 473 779              |
| 018030               | Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 1 286 798 042            |
|                      | <b>1. Általános közszolgáltatások összesen</b>                    | <b>1 755 385 655</b>     |
| 041231               | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                | 0                        |
| 041232               | Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás                        | 0                        |
| 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             | 5 845 701                |
| 044310               | Építésiügy igazgatása                                             | 0                        |
| 045120               | Út, autópálya építés                                              | 0                        |
| 045130               | Híd, alagút építése                                               | 0                        |
| 045140               | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                       | 0                        |
| 045160               | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                          | 79 300 000               |
| 047120               | Piac üzemeltetése                                                 | 0                        |
|                      | <b>4. Gazdasági ügyek összesen</b>                                | <b>85 145 701</b>        |
| 051020               | Települési hulladék szállítása                                    | 0                        |
| 051030               | Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)                 | 16 052 800               |
| 051040               | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                 | 1 181 100                |
| 051060               | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása               | 0                        |
| 052020               | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                       | 0                        |
| 052030               | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása                         | 0                        |
| 052080               | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése              | 0                        |
| 054020               | Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása  | 0                        |
| <b>5.</b>            | <b>Környezetvédelem összesen</b>                                  | <b>17 233 900</b>        |
| 061030               | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                | 0                        |
| 062010               | Településfejlesztés igazgatása                                    | 0                        |
| 062020               | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                     | 0                        |
| 063020               | Víztermelés- kezelés és ellátás                                   | 0                        |
| 064010               | Közvilágítás                                                      | 36 830 000               |
| 066010               | Zöldterület kezelés                                               | 32 375 335               |
| 066020               | Város-, és községgazdálkodás                                      | 5 086 215 457            |
|                      | <b>6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen</b>       | <b>5 155 420 792</b>     |
| 072111               | Háziorvosi alapellátás                                            | 137 974 221              |
| 072112               | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                       | 0                        |
| 072311               | Fogorvosi alapellátás                                             | 1 416 000                |
| 074031               | Család- és névvelmi eü. Gondozás                                  | 49 924 650               |
| 074032               | Ifjúság gondozás                                                  | 600 000                  |
| 074054               | Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok                    | 0                        |
|                      | <b>7. Egészségügy összesen</b>                                    | <b>189 914 871</b>       |
| 081030               | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                     | 76 200                   |
| 081071               | Üdülő szálláshely                                                 | 9 630 320                |
| 084031               | Civil szervezetek működési támogatása                             | 0                        |
| 084032               | Civil szervezetek programtámogatása                               | 0                        |
| 084040               | Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása                     | 0                        |
| <b>8.</b>            | <b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen</b>               | <b>9 706 520</b>         |

| Korm.funkc.<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                  | Kiadások<br>mindösszesen |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 091220               | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok       | 0                        |
| 092111               | Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés                  | 0                        |
| 092150               | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok     | 0                        |
| 095010               | Határontúli magyarok oktatási támogatásai                        | 0                        |
| 096010               | Óvodai intézményi étkeztetés                                     | 5 080 000                |
| 096020               | Iskolai intézményi étkeztetés                                    | 192 048 412              |
| 9.                   | Oktatás összesen                                                 | 197 128 412              |
| 101150               | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások                       | 0                        |
| 101221               | Fogyatékossgal élők nappali ellátása                             | 0                        |
| 101222               | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére               | 0                        |
| 101231               | Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások                     | 0                        |
| 102022               | Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása                     | 0                        |
| 102030               | Idősek, demens betegek nappali ellátása                          | 0                        |
| 103010               | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása           | 0                        |
| 105010               | Munkanélküli aktív korúak ellátása                               | 0                        |
| 106020               | Lakásfenntartással összefüggő ellátások                          | 0                        |
| 107013               | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                  | 272 000 000              |
| 107015               | Hajléktalanok nappali ellátása                                   | 544 000 000              |
| 107053               | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                             | 816 000 000              |
| 107060               | Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély) | 563 850 000              |
| 109010               | Szociális szolgáltatások igazgatása                              | 272 000 000              |
| 10.                  | Szociális védelem összesen                                       | 19 850 000               |
|                      | MINDÖSSZESEN                                                     | 7 429 785 850            |

### Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

| M                                                                     |                                                                        | Előirányzat                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>      |                                                                        | <b>83 669 072</b>               |
| 1.                                                                    | <b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>               | <b>40 000 000</b>               |
|                                                                       | <i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>                              | 40 000 000                      |
|                                                                       | <b>Civil pályázati támogatás</b>                                       | <b>Pályázati támogatások: 0</b> |
|                                                                       | <b>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</b>         | <b>0</b>                        |
|                                                                       | 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete               |                                 |
|                                                                       | 2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület          |                                 |
|                                                                       | 3. Viadukt Sportegyesület                                              |                                 |
|                                                                       | 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület                              |                                 |
|                                                                       | <b>Kórusvezetők tiszteletdíja:</b>                                     |                                 |
|                                                                       | Biatorbágyi Népdalkör                                                  |                                 |
|                                                                       | Pásztai Miklós Vegyeskar                                               |                                 |
|                                                                       | Szakály Mátyás Férfikórus                                              |                                 |
|                                                                       | Biatorbágyi Fúvószenekar                                               |                                 |
|                                                                       | Füzes Néptáncegyüttes                                                  |                                 |
|                                                                       | <b>Egyéb támogatások</b>                                               | <b>0</b>                        |
| 2.                                                                    | <b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>               | <b>4 227 072</b>                |
|                                                                       | 1. Temetőfenntartási támogatás                                         | 4 227 072                       |
| 3.                                                                    | <b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>                               | <b>3 100 000</b>                |
|                                                                       | Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg                      | 3 100 000                       |
| 4.                                                                    | <b>Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>   | <b>36 342 000</b>               |
|                                                                       | 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer                                  | 3 800 000                       |
|                                                                       | 2. Tájékoztató működésének támogatása                                  | 4 968 000                       |
|                                                                       | 3. Ifjúságpolitikai program                                            | 4 300 000                       |
|                                                                       | <i>Testvérvárosi Ifjúsági Nap</i>                                      | 1 000 000                       |
|                                                                       | <i>ETNA</i>                                                            | 1 000 000                       |
|                                                                       | <i>KEF konferencia</i>                                                 | 300 000                         |
|                                                                       | <i>Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok</i>  | 2 000 000                       |
|                                                                       | 4. Helyi Értéktár Bizottság                                            | 8 774 000                       |
|                                                                       | <i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>                 | 2 666 000                       |
|                                                                       | <i>Programköltségek</i>                                                | 6 108 000                       |
|                                                                       | 5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve                         | 14 500 000                      |
|                                                                       | <i>Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejlesztése</i>                  | 1 000 000                       |
|                                                                       | <i>Első házasságkötés támogatása</i>                                   | 3 000 000                       |
|                                                                       | <i>Szociális ösztöndíjrendszer</i>                                     | 2 000 000                       |
|                                                                       | <i>Iskola- és óvodakezdeti csomag</i>                                  | 2 000 000                       |
|                                                                       | <i>Vállalkozás beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszeg</i>      | 5 000 000                       |
|                                                                       | <i>Felsőfokú diploma és tanulmányi verseny kutatás támogatása</i>      | 500 000                         |
|                                                                       | <i>Kiemelkedő helyi sportolók támogatása</i>                           | 1 000 000                       |
| <b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b> |                                                                        | <b>38 535 000</b>               |
| 1.                                                                    | <b>Önkormányzati rendezvények</b>                                      | <b>38 535 000</b>               |
|                                                                       | 1. Emlékérmek gyártása, köszöntések                                    | 1 050 000                       |
|                                                                       |                                                                        | 14 500 000                      |
|                                                                       | 2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények   |                                 |
|                                                                       | <i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>                         | 5 500 000                       |
|                                                                       | <i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>                             | 5 000 000                       |
|                                                                       | <i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>                       | 4 000 000                       |
|                                                                       | 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények                   | 18 650 000                      |
|                                                                       | <i>Testületi és hivatali karácsony</i>                                 | 1 500 000                       |
|                                                                       | <i>Polgármesteri Évértékelő</i>                                        | 50 000                          |
|                                                                       | <i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>                                     | 3 000 000                       |
|                                                                       | <i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása</i>                   | 350 000                         |
|                                                                       | <i>Zarándokút mozgalom</i>                                             | 100 000                         |
|                                                                       | <i>Vöröskereszt támogatása és humanitárius település díjátadó</i>      | 500 000                         |
|                                                                       | <i>Nagydobronyi szociális támogatás</i>                                | 1 000 000                       |
|                                                                       | <i>Tanévindító szakmai konferencia</i>                                 | 150 000                         |
|                                                                       | <i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i> | 12 000 000                      |
|                                                                       | 4. Kiemelten támogatott rendezvények                                   | 1 465 000                       |
|                                                                       | <i>"Örülünk hogy megszületett!"</i>                                    | 1 300 000                       |
|                                                                       | <i>Szépkorúak köszöntése</i>                                           | 150 000                         |

| M           |                                                                         | Előirányzat        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | 85 éven felüliek köszöntése                                             | 15 000             |
| 5.          | 2018-as évfordulók                                                      | 2 870 000          |
|             | Népművelők Napja                                                        | 200 000            |
|             | Kisgyermeknevelők Napja                                                 | 130 000            |
|             | Magyar Védőnők Napja                                                    | 40 000             |
|             | Intézményi és civil évfordulók                                          | 500 000            |
|             | 30 éves Herbrechtingen                                                  | 500 000            |
|             | Rákóczi emlékév                                                         | 500 000            |
|             | 30 éve szabadon emlékév                                                 | 1 000 000          |
| <b>III.</b> | <b>Település üzemeltetési feladatok</b>                                 | <b>105 500 000</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>                    | <b>55 500 000</b>  |
|             | 1. Egyházközségek támogatási keretösszeg                                | 2 000 000          |
|             | 2. Civil összefogás építéssialap                                        | 15 000 000         |
|             | 3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat                               | 15 000 000         |
|             | Turisztikai és külterület felzárkóztatási program                       | 1 500 000          |
|             | 5. Városrendezési tervek készítése                                      | 2 000 000          |
|             | Tervtanács működtetése                                                  | 2 000 000          |
|             | 6. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése              | 20 000 000         |
| <b>2.</b>   | <b>Egyéb feladatok</b>                                                  | <b>50 000 000</b>  |
|             | 1. Közösségi közlekedés elindítása                                      | 50 000 000         |
| <b>IV.</b>  | <b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>                   | <b>3 600 000</b>   |
|             | 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás                     | 3 600 000          |
| <b>V.</b>   | <b>Igazgatási feladatok</b>                                             | <b>36 345 000</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>    | <b>9 685 000</b>   |
|             | 1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása                                | 3 382 000          |
|             | 2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás            | 127 000            |
|             | 3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület                            | 201 000            |
|             | 4. Budavidék Zöldút                                                     | 10 000             |
|             | 5. Magyar Zarándokút Egyesület                                          | 500 000            |
|             | 6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás                             | 5 465 000          |
| <b>2.</b>   | <b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>                                 | <b>10 627 000</b>  |
|             | Felhasználható szabad keret                                             | 3 000 000          |
|             | Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása                                   | 2 400 000          |
|             | EBKE programja                                                          | 0                  |
|             | - Klubok szervezése                                                     | 0                  |
|             | - Egészségnap                                                           | 600 000            |
|             | - Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó)                 | 0                  |
|             | Egészségügyi koordinátor                                                | 2 100 000          |
|             | Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi)                                 | 140 000            |
|             | Lisztérzékenység szűrése                                                | 517 000            |
|             | Mammográfiás szűrővizsgálat                                             | 0                  |
|             | Memória Caffé                                                           | 870 000            |
|             | Prosztrata szűrővizsgálat                                               | 1 000 000          |
| <b>2.</b>   | <b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>               | <b>5 130 000</b>   |
|             | 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás        | 5 000 000          |
|             | 3. Családok átmeneti otthona                                            | 130 000            |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>                        | <b>10 903 000</b>  |
|             | Fogorvosi ügyelet                                                       | 2 200 000          |
|             | Központi orvosi ügyelet                                                 | 2 203 000          |
|             | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                    | 2 300 000          |
|             | Boldog Gizella - Támogató Szolgálat                                     | 4 200 000          |
| <b>VI.</b>  | <b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b> | <b>289 157 521</b> |
|             | 1. Városfejlesztő Kft. támogatása                                       | 0                  |
|             | 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása                                    | 79 201 000         |
|             | 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása                                      | 75 297 000         |
|             | 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása            | 134 659 521        |
|             | - ebből önkormányzati saját forrás                                      | 29 659 521         |
|             | NEAK támogatás továbbutalása                                            | 90 000 000         |
|             | Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása                     | 15 000 000         |

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

|                                                    |  |  |                    |
|----------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>M</b>                                           |  |  | <b>Előirányzat</b> |
|                                                    |  |  |                    |
|                                                    |  |  |                    |
| <b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b> |  |  | <b>556 806 593</b> |

**Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai**

|             | Megnevezés                                                                 | Előirányzat (Ft)  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>                                                 | <b>3 500 000</b>  |
| 107060      | Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)                            | 2 000 000         |
| 107060      | Temetési segély (Önkormányzati segély)                                     | 1 000 000         |
|             | Kamatmentes szociális kölcsön                                              | 500 000           |
| <b>II.</b>  | <b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>          | <b>7 550 000</b>  |
| 107060      | Tűzelő támogatás                                                           |                   |
| 107060      | Hátralékkezelési támogatás                                                 | 250 000           |
| 107060      | Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)                                    | 2 500 000         |
| 107060      | Szociális étkezés (felnőtt)                                                | 4 800 000         |
| <b>III.</b> | <b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b> | <b>8 800 000</b>  |
|             | <b>Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>                | <b>200 000</b>    |
| 107060      | Köztetetés                                                                 | 200 000           |
|             | <b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>              | <b>4 300 000</b>  |
| 107060      | Lakhatási támogatás                                                        | 700 000           |
| 107060      | Gyógyszertámogatás                                                         | 600 000           |
| 107060      | Ápolási támogatás                                                          | 3 000 000         |
|             | <b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>                 | <b>4 300 000</b>  |
| 107060      | Gyermekszületési támogatás                                                 | 1 200 000         |
| 107060      | Szociális tábor                                                            | 1 300 000         |
| 107060      | Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)                      | 1 300 000         |
|             | Vis maior támogatás                                                        | 500 000           |
|             | <b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>                                     | <b>19 850 000</b> |

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

| Kötelezettségvállalások                                           |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Megnevezés                                                        | Keletkezési év | 2019. | 2020.       | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Összesen    |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       |             |
| <b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</b>         |                | 0     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
| <b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</b>     |                | 0     | 185 000 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 185 000 000 |
| 85/2016. (IV.07.), 184/2016. (VIII.23.) Városi Jégcsarnok építése | 2016           |       | 185 000 000 |       |       |       |       |       | 185 000 000 |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
| <b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</b>   |                |       |             |       |       |       |       | 0     | 0           |
|                                                                   |                |       |             |       |       |       |       |       | 0           |
| <b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>                              |                | 0     | 185 000 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 185 000 000 |

### BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

| Bevételi jogcím                                                  | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>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          | 3 405 000 000                            | 80 000 000              |
| - építményadó                                                    | 465 000 000                              | 60 000 000              |
| - telekadó                                                       | 270 000 000                              | 0                       |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után    | 2 670 000 000                            | 20 000 000              |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség              |                                          |                         |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                          |                         |
| Egyéb kedvezmény                                                 |                                          |                         |
| Egyéb kölcsön elengedése                                         |                                          |                         |
|                                                                  |                                          |                         |
| <b>Összesen</b>                                                  | <b>3 405 000 000</b>                     | <b>80 000 000</b>       |
|                                                                  |                                          |                         |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

|                |            |                  |  |                            |                | Ft               |
|----------------|------------|------------------|--|----------------------------|----------------|------------------|
| Pályázat száma | Megnevezés | Tervezett kiadás |  | Tervezett források összege |                |                  |
|                |            | összege          |  | Önrész                     | EU-s támogatás | Lebonyolítás éve |
|                |            | 0                |  | 0                          | 0              |                  |

## BIATORBÁGY VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Közzetett támogatások alakulása

Ft

| Bevételi jogcím                                                  | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>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          | 3 405 000 000                            | 80 000 000              |
| - építményadó                                                    | 465 000 000                              | 60 000 000              |
| - telekadó                                                       | 270 000 000                              | 0                       |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után    | 2 670 000 000                            | 20 000 000              |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség              | 15 221 000                               | 11 221 000              |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 1 800 000                                | 1 800 000               |
| Egyéb kedvezmény                                                 | 1 200 000                                | 1 200 000               |
| Egyéb kölcsön elengedése                                         |                                          |                         |
|                                                                  |                                          |                         |
| <b>Összesen</b>                                                  | <b>3 423 221 000</b>                     | <b>94 221 000</b>       |
|                                                                  |                                          |                         |

**Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként**

eFt

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | 011130<br>Önkormányzatok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | Más szerv<br>részére végzett<br>pénzügyi-<br>gazdálkodási,<br>üzemeltetési,<br>egyéb<br>szolgáltatás | Országgyűlési,<br>önkormányzati<br>és európai<br>parlament<br>képviselőválaszt<br>ás | Országos és helyi<br>népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 105010<br>Munkanélküli<br>aktív korúak<br>ellátása | 106020<br>Lakásfenntartás<br>sal összefüggő<br>ellátások | 107060 Egyéb<br>szociális<br>pénzbeli és<br>természetbeli<br>ellátások | Polgármesteri<br>Hivatal<br>Összesen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>313 715 742</b>                                                               | <b>54 112 021</b>                                                                                    | <b>13 312 925</b>                                                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>50 000</b>                                                          | <b>381 140 687</b>                   |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 229 718 010                                                                      | 45 251 900                                                                                           | 9 015 000                                                                            | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 283 984 910                          |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 44 795 012                                                                       | 8 824 121                                                                                            | 1 757 925                                                                            | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 55 377 057                           |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 39 202 720                                                                       | 36 000                                                                                               | 2 540 000                                                                            | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 41 778 720                           |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0                                                                                | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 50 000                                                                 | 50 000                               |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)         | 0                                                                                | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 0                                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>4 582 000</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>4 582 000</b>                     |
| 1.          | Beruházások                                                               | 4 582 000                                                                        | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 4 582 000                            |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                                                                                | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 0                                    |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                                                                                | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 0                                    |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                             |
| 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                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                             |
|             | 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 pénzügyi intézeteknek             |                                                                                  |                                                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 0                                    |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS<br/>ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>        |                                                                                  |                                                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 0                                    |
| <b>VI.</b>  | <b>VALTÓKIADÁSOK</b>                                                      |                                                                                  |                                                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                                      | 0                                    |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>318 297 742</b>                                                               | <b>54 112 021</b>                                                                                    | <b>13 312 925</b>                                                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>50 000</b>                                                          | <b>385 772 687</b>                   |

## Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés                                   | Eredeti előirányzat |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1.      | Immateriális javak vásárlása                 | 0                   |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
| 2.      | Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 0                   |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
| 3.      | Számítástechnikai eszközök vásárlása         | 4 582 000           |
|         | Munkaállomások cseréje,eszközbeszerzések     | 4 582 000           |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         |                                              |                     |
|         | Felhalmozási kiadások összesen               | 4 582 000           |

### 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 | 38 fő köztisztviselő  |
| 11130                                 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 fő rendszergazda    |
| 11220                                 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                              | 7 fő köztisztviselő   |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b> |                                                               | <b>49 fő összesen</b> |

| Közfoglalkoztatási feladatok                |  |          |
|---------------------------------------------|--|----------|
|                                             |  |          |
| <i>Közfoglalkoztatottak</i>                 |  |          |
|                                             |  |          |
|                                             |  |          |
|                                             |  |          |
|                                             |  |          |
| <b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b> |  | <b>0</b> |

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

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

### Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

| Bevételek |                                                                                                    | Előirányzat   | Kiadások                                                             | Előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)                                                         | 0             | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)                         | 381 190 687 |
| I         | Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                         | 0             | I. Személyi juttatások                                               | 283 984 910 |
| I.a.      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 0             | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 55 377 057  |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              |               | III. Dologi kiadások                                                 | 41 778 720  |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |               | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 50 000      |
|           | 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                                                                                               |               |                                                                      |             |
|           | Illetek                                                                                            |               |                                                                      |             |
|           | Járulékok                                                                                          |               |                                                                      |             |
|           | Hozzájárulások                                                                                     |               |                                                                      |             |
|           | Bírságok                                                                                           |               |                                                                      |             |
|           | Díjak                                                                                              |               |                                                                      |             |
|           | Más fizetési kötelezettségek                                                                       |               |                                                                      |             |
| 3.        | Működési bevételek                                                                                 | 0             |                                                                      |             |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             |               |                                                                      |             |
|           | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         |               |                                                                      |             |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  |               |                                                                      |             |
|           | Tulajdonosi bevételek                                                                              |               |                                                                      |             |
|           | Ellátási díjak                                                                                     |               |                                                                      |             |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                |               |                                                                      |             |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |               |                                                                      |             |
|           | Kamatbevételek                                                                                     |               |                                                                      |             |
|           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |               |                                                                      |             |
|           | Egyéb működési bevételek                                                                           |               |                                                                      |             |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0             |                                                                      |             |
|           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |               |                                                                      |             |
|           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |               |                                                                      |             |
|           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            |               |                                                                      |             |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                    | 0             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                    | 4 582 000   |
| I.        | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | 0             | VI. Beruházások                                                      | 4 582 000   |
|           | 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                                                                 |               |                                                                      |             |
|           | Részesedések értékesítése                                                                          |               |                                                                      |             |
|           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |               |                                                                      |             |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | 0             |                                                                      |             |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |               |                                                                      |             |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |               |                                                                      |             |
|           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |               |                                                                      |             |
| III.      | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                   | 385772687,5   | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI                                      | 0           |
| 1.        | Hitel, kölcsön felvétele pő. Vállalkozásoktól                                                      | 0             | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre               | 0           |
| 2.        | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0             | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                    | 0           |
| 3.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | 0             | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása               | 0           |
| 4.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 0             | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0           |
| 5.        | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 385 772 687,5 | 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 pénzügyzetektől                                              |               | 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyzeteknek           | 0           |
| 6.        | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI                                           |               |                                                                      | 0           |
| 7.        | VÁLTOBEVÉTELEK                                                                                     |               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              | 0           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                             | 385 772 687   | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                | 385 772 687 |

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok<br>(Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | Önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok | Saját bevételei<br>Intézményi működési bevételei | Támogatás Áht-n belülről<br>Működési célú Felhalmozási célú | Árverett pénzeszközök<br>Működési célú Felhalmozási célú | Előző évi pénzeszközök<br>Működési célú Felhalmozási célú | Önkormányzati költségvetés<br>Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal működése                           | 385 772 687                       | 385 772 687                         | 0                                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                         | 385 772 687                                                               |
|                                                          |                                   |                                     |                                                 |                                                  |                                                             |                                                          |                                                           |                                                                           |
|                                                          |                                   |                                     |                                                 |                                                  |                                                             |                                                          |                                                           |                                                                           |
|                                                          |                                   |                                     |                                                 |                                                  |                                                             |                                                          |                                                           |                                                                           |
| Kötelező feladatok összesen                              | 385 772 687                       | 385 772 687                         | 0                                               | 0                                                | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                         | 385 772 687                                                               |

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 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 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<br>Intézményi működési<br>bevétel | Támogatás Áht-n belülről   |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                          |                                   |                                     |                                                 | Működési célú (OEP-<br>is) | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                             | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
| <b>Összesen:</b>         |                                   | 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.

### Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

| Államigazgatási feladatok<br>(Mótv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi önkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>támogatások |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
|                                                    |                                      |                                       |                                                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                  |

- 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 | helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása | 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeli ellátások | Polgármesteri Hivatal Összesen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                       |
| 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                              |
|             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            | 0                              |
| 3.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                               |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            | 0                              |
| 4.          | visszatérülése államháztartáson belülről                                                           |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            | 0                              |
| 5.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                               |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            | 0                              |
| 6.          | igénybevétele államháztartáson belülről                                                            |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            | 0                              |
| 7.          | 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                              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>318 297 742</b>                                                   | <b>54 112 021</b>                                                                 | <b>13 312 925</b>                                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>50 000</b>                                              | <b>385 772 687</b>             |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                      |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 318 297 742                                                          | 54 112 021                                                                        | 13 312 925                                                            | 0                                              | 0                                         | 0                                              | 50 000                                                     | 385 772 687                    |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                       |
| 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                                             |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
| <b>VI.</b>  | <b>Változóbevételek</b>                                                                            |                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                |                                           |                                                |                                                            |                                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>318 297 742</b>                                                   | <b>54 112 021</b>                                                                 | <b>13 312 925</b>                                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>50 000</b>                                              | <b>385 772 687</b>             |

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)                      | 465 035 110 |
| I                      | Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                         | 0           | I.                    | Személyi juttatások                                               | 354 308 000 |
| I.a.                   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 0           | II.                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 69 090 060  |
|                        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 0           | III.                  | Dologi kiadások                                                   | 41 637 050  |
|                        | 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)                 | 0           |
| I.                     | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | 0           | VI.                   | Beruházások                                                       | 0           |
|                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0           | VII.                  | Felújítások                                                       | 0           |
|                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0           | VIII.                 | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0           |
|                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0           |                       |                                                                   |             |
| 2.                     | Felhalmozási bevételek                                                                             | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Részesedések értékesítése                                                                          | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 0           |                       |                                                                   |             |
| 3.                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0           |                       |                                                                   |             |
|                        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 0           |                       |                                                                   |             |
| III.                   | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                   | 465 035 110 |                       | 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                                                 | 0           | 3.                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása               | 0           |
| 4.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 0           | 4.                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0           |
| 5.                     | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 465 035 110 | 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 | 465 035 110                                                                                        |             | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 465 035 110                                                       |             |

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

| Kötelező feladatok<br>(Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevételek<br>Intézményi működési bevételek | Támogatás Áht-on belülről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Ellátási feladat pénzügyi igénybevétele | Önkormányzati költségvetés |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                             |                                                  | Működési célú             | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                         | Külső forrásból bevételek  | Felhalmozási bevételek |
| Óvodai ellátás                                           | 465 035 110                       | 397 074 450                         | 329 846 000                                                                                                                 | 1 380 000                                        | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                       | 65 848 450                 | 0                      |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                             |                                                  |                           |                   |                   |                   |                                         |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                             |                                                  |                           |                   |                   |                   |                                         |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                             |                                                  |                           |                   |                   |                   |                                         |                            |                        |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>                       | <b>465 035 110</b>                | <b>397 074 450</b>                  | <b>329 846 000</b>                                                                                                          | <b>1 380 000</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>65 848 450</b>          | <b>0</b>               |

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 kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását a 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 kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség 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 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.

**Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | Saját bevétel<br>Intézményi működési<br>bevétel | Támogatás Áht-n belülről   |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                           |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                          |                                   |                                     |                                                 | Működési célú (OEP-<br>is) | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                             | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási<br>bevételek |
| Logopédiai ellátás       |                                   |                                     | 0                                               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 14 700 000                 | 0                         |
| Fejlesztő pedagógus      |                                   |                                     | 0                                               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 18 062 000                 | 0                         |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
|                          |                                   |                                     |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
| <b>Összesen:</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>32 762 000</b>          | <b>0</b>                  |

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<br>(Mótv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi önkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>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                                                                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                  |

- 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 forrásoként**

eFt

| 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 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>272 154 170</b>                   | <b>17 132 390</b>                 | <b>127 155 890</b>                | <b>48 592 660</b>              | <b>465 035 110</b>          |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                      |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 272 154 170                          | 17 132 390                        | 127 155 890                       | 48 592 660                     | 465 035 110                 |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |
| 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                                             |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                              |                                      |                                   |                                   |                                |                             |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>272 154 170</b>                   | <b>17 132 390</b>                 | <b>127 155 890</b>                | <b>48 592 660</b>              | <b>465 035 110</b>          |

**Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | 91110 Óvodai<br>nev., ell. szakmai<br>fel. | 91130 Nemz. Óv.<br>nev. szakmai fel. | 91120 Sajátos<br>nev.igényű<br>ellátás | 91140 Óvodai<br>nev., ell. műk.<br>fel. | 9000080 Szabad<br>kapacitás terh<br>végz. | Benedek Elek<br>Óvoda<br>mindösszesen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>272 154 170</b>                         | <b>17 132 390</b>                    | <b>0</b>                               | <b>127 155 890</b>                      | <b>48 592 660</b>                         | <b>465 035 110</b>                    |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 220 166 000                                | 13 930 000                           | 0                                      | 94 342 000                              | 25 870 000                                | 354 308 000                           |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 42 932 370                                 | 2 716 350                            | 0                                      | 18 396 690                              | 5 044 650                                 | 69 090 060                            |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 9 055 800                                  | 486 040                              | 0                                      | 14 417 200                              | 17 678 010                                | 41 637 050                            |
| 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                                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |
| 1.          | Beruházások                                                               | 0                                          | 0                                    | 0                                      | 0                                       | 0                                         | 0                                     |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                                          | 0                                    | 0                                      | 0                                       | 0                                         | 0                                     |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                                          | 0                                    | 0                                      | 0                                       | 0                                         | 0                                     |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |
| 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                                     |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |
|             | 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                                     |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS<br/>ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>        |                                            |                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>                                                      |                                            |                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>272 154 170</b>                         | <b>17 132 390</b>                    | <b>0</b>                               | <b>127 155 890</b>                      | <b>48 592 660</b>                         | <b>465 035 110</b>                    |

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet IV.7. számú melléklete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Benedek Elek Óvoda létszámkerete**

| <b>Kormányzati<br/>funkció</b>     | <b>Tevékenység megnevezése</b>                                       | <b>Létszámkeret</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 91110                              | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus                 | 53 fő               |
| 91110                              | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő     | 36,5 fő             |
| 91130                              | Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus             | 4 fő                |
| 91130                              | Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő | 2 fő                |
| 91140                              | Óvoda működtetés feladatai                                           | 10,5 fő             |
|                                    |                                                                      |                     |
|                                    |                                                                      |                     |
|                                    |                                                                      |                     |
|                                    |                                                                      |                     |
|                                    |                                                                      |                     |
|                                    |                                                                      |                     |
|                                    |                                                                      |                     |
| <b>Benedek Elek Óvoda összesen</b> |                                                                      | <b>106 fő</b>       |

Gólyafézek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

|             | Bevételek                                                                                          | Előirányzat        |              | Kiadások                                                          | Előirányzat        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>                                                  | <b>8 708 000</b>   |              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>               | <b>148 204 120</b> |
| <b>I</b>    | Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                         | 0                  | <b>I.</b>    | Személyi juttatások                                               | 87 670 000         |
| <b>I.a.</b> | Önkormányzatok működési feladatainak támogatása                                                    | 0                  | <b>II.</b>   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 17 095 690         |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 0                  | <b>III.</b>  | Dologi kiadások                                                   | 43 438 470         |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 0                  | <b>IV.</b>   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                  |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 0                  | <b>V.</b>    | 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                  |              |                                                                   |                    |
| <b>I.b.</b> | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | 0                  |              |                                                                   |                    |
| <b>I.c.</b> | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                  |              |                                                                   |                    |
| <b>I.d.</b> | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                  |              |                                                                   |                    |
| <b>I.e.</b> | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                  |              |                                                                   |                    |
| <b>I.f.</b> | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 0                  |              |                                                                   |                    |
| <b>2.</b>   | Közhatalmi bevételek                                                                               | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Adók                                                                                               | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Illetékek                                                                                          | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Járulékok                                                                                          | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Hozzájárulások                                                                                     | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Bírságok                                                                                           | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Díjak                                                                                              | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | 0                  |              |                                                                   |                    |
| <b>3.</b>   | Működési bevételek                                                                                 | 8 708 000          |              |                                                                   |                    |
|             | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 1 548 000          |              |                                                                   |                    |
|             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Ellátási díjak                                                                                     | 7 160 000          |              |                                                                   |                    |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Kamatbevételek                                                                                     | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Egyéb működési bevételek                                                                           | 0                  |              |                                                                   |                    |
| <b>4.</b>   | 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                  |              |                                                                   |                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                             | <b>0</b>           | <b>VI.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>          | <b>1 713 230</b>   |
| <b>1.</b>   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | 0                  | <b>VI.</b>   | Beruházások                                                       | 1 713 230          |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                  | <b>VII.</b>  | Felújítások                                                       | 0                  |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                  | <b>VIII.</b> | 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                  |              |                                                                   |                    |
| <b>2.</b>   | Felhalmozási bevételek                                                                             | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Részesedések értékesítése                                                                          | 0                  |              |                                                                   |                    |
|             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 0                  |              |                                                                   |                    |
| <b>3.</b>   | 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                  |              |                                                                   |                    |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>141 209 350</b> |              | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                            | <b>0</b>           |
| <b>1.</b>   | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól                                                      | 0                  | <b>1.</b>    | Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre               | 0                  |
| <b>2.</b>   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0                  | <b>2.</b>    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                    | 0                  |
| <b>3.</b>   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | 0                  | <b>3.</b>    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása               | 0                  |
| <b>4.</b>   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 0                  | <b>4.</b>    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0                  |
| <b>5.</b>   | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 141 209 350        | <b>5.</b>    | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                 | 0                  |
| <b>6.</b>   | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   | 0                  | <b>6.</b>    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   | 0                  |
| <b>7.</b>   | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    | 0                  | <b>7.</b>    | 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                  |
| <b>IV-</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>0</b>           |              | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                            | <b>0</b>           |
| <b>1.</b>   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | 0                  | <b>1.</b>    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                    | 0                  |
| <b>2.</b>   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | 0                  | <b>2.</b>    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                  | 0                  |
| <b>3.</b>   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | 0                  | <b>3.</b>    | Külföldi értékpapírok beváltása                                   | 0                  |
| <b>4.</b>   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól                                                 | 0                  | <b>4.</b>    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak              | 0                  |
| <b>5.</b>   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                             | 0                  | <b>5.</b>    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek          | 0                  |
| <b>6.</b>   | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI                                           | 0                  | <b>6.</b>    |                                                                   | 0                  |
| <b>7.</b>   | VÁLTÓBEVÉTELEK                                                                                     | 0                  | <b>7.</b>    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           | 0                  |
|             | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                             | 149 917 350        |              | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                             | 149 917 350        |

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok<br>(Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevételek               | Támogatás Áht-n belülről |                   | Átvetett pénzeszközök |                   | Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele | Önkormányzati költségvetés |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                          |                                   |                                    |                                                                                                                           | Intézményi működési bevételek | Működési célú            | Felhalmozási célú | Működési célú         | Felhalmozási célú |                                            | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
| Gyermekek napközbeni ellátása                            | 145 986 995                       | 145 986 995                        | 27 768 420                                                                                                                | 7 160 000                     | 0                        | 0                 | 0                     | 0                 | 0                                          | 111 058 575                | 0                      |
|                                                          |                                   |                                    |                                                                                                                           |                               |                          |                   |                       |                   |                                            |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                    |                                                                                                                           |                               |                          |                   |                       |                   |                                            |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                    |                                                                                                                           |                               |                          |                   |                       |                   |                                            |                            |                        |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>                       | <b>145 986 995</b>                | <b>145 986 995</b>                 | <b>27 768 420</b>                                                                                                         | <b>7 160 000</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>111 058 575</b>         | <b>0</b>               |

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 ellátásáért 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 jár, vagy felhasználási kööttség nélkül 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 Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Önként vállalt feladatok  | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevéti előirányzat | Saját bevétel<br>Intézményi működési<br>bevétel | Támogatás Áht-n belülről   |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                           |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                           |                                   |                                  |                                                 | Működési célú (OEP-<br>is) | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                             | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási<br>bevételek |
| Játszócsoport működtetése | 3 930 355                         | 3 930 355                        | 1 548 000                                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                           | 2 382 355                  | 0                         |
|                           |                                   |                                  |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
|                           |                                   |                                  |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
|                           |                                   |                                  |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
|                           |                                   |                                  |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                           |
| <b>Összesen:</b>          | <b>3 930 355</b>                  | <b>3 930 355</b>                 | <b>1 548 000</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>2 382 355</b>           | <b>0</b>                  |

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<br>(Mötv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi önkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>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                                                                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                  |

- 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     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                            | <b>8 708 000</b>              | <b>8 708 000</b> |
| 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                |
| 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                |
|            | Adók                                                                                               | 0                             | 0                |
|            | Illetékek                                                                                          | 0                             | 0                |
|            | Járadékok                                                                                          | 0                             | 0                |
|            | Hozzájárulások                                                                                     | 0                             | 0                |
|            | Bírságok                                                                                           | 0                             | 0                |
|            | Díjak                                                                                              | 0                             | 0                |
|            | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | 0                             | 0                |
| 8.         | Működési bevételek                                                                                 | 8 708 000                     | 8 708 000        |
|            | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                             | 0                |
|            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 1 548 000                     | 1 548 000        |
|            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 0                             | 0                |
|            | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 0                             | 0                |
|            | Ellátási díjak                                                                                     | 7 160 000                     | 7 160 000        |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 0                             | 0                |
|            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 0                             | 0                |
|            | Kamatbevételek                                                                                     | 0                             | 0                |
|            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 0                             | 0                |
|            | Egyéb működési bevételek                                                                           | 0                             | 0                |
| 9.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0                             | 0                |
|            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                             | 0                |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                             | 0                |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                             | 0                |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |
| 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                |

/2019.(III.01.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete  
GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

|             |                                                                                                           |                    |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|             | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                    | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0                  | 0                  |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                        | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>141 209 350</b> | <b>141 209 350</b> |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                             | 0                  | 0                  |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                           | 0                  | 0                  |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                        | 0                  | 0                  |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                   | 0                  | 0                  |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                         | 141 209 350        | 141 209 350        |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                          | 0                  | 0                  |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                           | 0                  | 0                  |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>149 917 350</b> | <b>149 917 350</b> |

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | Gyermekek<br>napközbeni ellátása | Mindösszesen       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>148 204 120</b>               | <b>148 204 120</b> |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 87 670 000                       | 87 670 000         |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 17 095 650                       | 17 095 650         |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 43 438 470                       | 43 438 470         |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0                                | 0                  |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)         | 0                                | 0                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>1 713 230</b>                 | <b>1 713 230</b>   |
| 1.          | Beruházások                                                               | 1 713 230                        | 1 713 230          |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                                | 0                  |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                                | 0                  |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 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 szervi támogatások 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                  |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>                                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>149 917 350</b>               | <b>149 917 350</b> |

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

| Sorszám    | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                      | <b>1 713 230</b>    |
| <b>1.</b>  | <b>Immateriális javak vásárlása</b>     | <b>0</b>            |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>2.</b>  | <b>Informatikai eszközök beszerzése</b> | <b>1 713 230</b>    |
|            | Informatikai rendszerek fejlesztése     | 1 713 230           |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>3.</b>  | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b> | <b>0</b>            |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>II.</b> | <b>Felújítások</b>                      | <b>0</b>            |
| <b>1.</b>  | <b>Informatikai eszközök felújítása</b> | <b>0</b>            |
|            |                                         |                     |
|            | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>1 713 230</b>    |

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

**Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként**

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                | Szociális<br>étkeztetés,<br>107051 | Házi segítségnyújtás,<br>107052 | Gyermekjóléti<br>Szolgálat | Játszóház<br>104030 | Összesen          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                   | <b>1 000 000</b>                   | <b>2 000 000</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>            | <b>3 000 000</b>  |
| 1.          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                       | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>                                              | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>                                | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>                       | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>                                       | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>                                                         | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>                                                        | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 2.          | Elvonások és befizetések bevételei                                                                        | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>     | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 3.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről             | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 4.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről              | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 5.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                       | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 6.          | Közhatalmi bevételek                                                                                      | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Adók</i>                                                                                               | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Illetékek</i>                                                                                          | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Járadékok</i>                                                                                          | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Hozzájárulások</i>                                                                                     | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Bírságok</i>                                                                                           | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Díjak</i>                                                                                              | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Más fizetési kötelezettségek</i>                                                                       | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 8.          | Működési bevételek                                                                                        | 1 000 000                          | 2 000 000                       | 0                          | 0                   | 3 000 000         |
|             | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>                                                             | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                                                         | 1 000 000                          | 2 000 000                       | 0                          | 0                   | 3 000 000         |
|             | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>                                                                  | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Tulajdonosi bevételek</i>                                                                              | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Ellátási díjak</i>                                                                                     | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>                                                                | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>                                                              | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Kamatbevételek</i>                                                                                     | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                                 | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb működési bevételek</i>                                                                           | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 9.          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                         | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>     | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>      | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>                                                            | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                            | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                        | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>  | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>   | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                            | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                                                                                    | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                                                    | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                                            | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>                                                                 | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Részesedések értékesítése</i>                                                                          | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                    | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                        | 0                                  | 0                               | 0                          | 0                   | 0                 |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>8 659 350</b>                   | <b>18 984 185</b>               | <b>48 543 585</b>          | <b>2 268 850</b>    | <b>78 455 970</b> |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                             |                                    |                                 |                            |                     |                   |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                           |                                    |                                 |                            |                     |                   |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                        |                                    |                                 |                            |                     |                   |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                   |                                    |                                 |                            |                     |                   |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                         | 8 659 350                          | 18 984 185                      | 48 543 585                 | 2 268 850           | 78 455 970        |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                          |                                    |                                 |                            |                     |                   |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                           |                                    |                                 |                            |                     |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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                                                    |                                    |                                 |                            |                     |                   |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                           |                                    |                                 |                            |                     |                   |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                     |                                    |                                 |                            |                     |                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>9 659 350</b>                   | <b>20 984 185</b>               | <b>48 543 585</b>          | <b>2 268 850</b>    | <b>81 455 970</b> |

| Bevételek |                                                                                                    | Előirányzat | Kiadások                                          | Előirányzat                                                         |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)                                                         | 3 000 000   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)      | 80 455 970                                                          |            |
| I.        | Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                         | 0           | I.                                                | Személyi juttatások                                                 | 50 652 000 |
| I.a.      | Önkormányzatok működésének általános támogatásai                                                   | 0           | II.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 877 140  |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 0           | III.                                              | Dologi kiadások                                                     | 19 926 830 |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 0           | IV.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0          |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 0           | V.                                                | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám) | 0          |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 0           |                                                   |                                                                     |            |
|           | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | 0           |                                                   |                                                                     |            |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | 0           |                                                   |                                                                     |            |
| 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           |                                                   |                                                                     |            |
|           | Járuulékok                                                                                         | 0           |                                                   |                                                                     |            |
|           | Hozzájárulások                                                                                     | 0           |                                                   |                                                                     |            |
|           | Bírságok                                                                                           | 0           |                                                   |                                                                     |            |
|           | Díjak                                                                                              | 0           |                                                   |                                                                     |            |
|           | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | 0           |                                                   |                                                                     |            |
| 3.        | Működési bevételek                                                                                 | 3 000 000   |                                                   |                                                                     |            |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0           |                                                   |                                                                     |            |
|           | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 3 000 000   |                                                   |                                                                     |            |
|           | 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) | 1 000 000                                                           |            |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | 0           | VI.                                               | Beruházások                                                         | 1 000 000  |
|           | 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 megszüntetéséhez 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                                                                   | 78 455 970  | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI                   | 0                                                                   |            |
| 1.        | Hittel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól                                                     |             | 1.                                                | Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről                |            |
| 2.        | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |             | 2.                                                | Belföldi értékpapírok kiadásai                                      |            |
| 3.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 |             | 3.                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                 |            |
| 4.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            |             | 4.                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |            |
| 5.        | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 78 455 970  | 5.                                                | Központi, irányított szervi támogatások folyósítása                 |            |
| 6.        | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   |             | 6.                                                | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                     |            |
| 7.        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    |             | 7.                                                | Pénzügyi lízing kiadásai                                            |            |
|           |                                                                                                    |             | 8.                                                | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai               |            |
|           |                                                                                                    |             | 9.                                                | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                      |            |
|           |                                                                                                    |             | 10.                                               | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsön                                  |            |

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

| Kötelező feladatok<br>(Mtv. 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 pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                         |                                   |                                     |                                                                                                                           | Intézményi működési bevétel | Működési célú            | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                       | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások    | 73 188 080                        | 73 188 080                          | 16 162 600                                                                                                                | 3 000 000                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 54 025 480                 | 0                      |
|                                                         |                                   |                                     |                                                                                                                           |                             |                          |                   |                   |                   |                                       |                            |                        |
|                                                         |                                   |                                     |                                                                                                                           |                             |                          |                   |                   |                   |                                       |                            |                        |
|                                                         |                                   |                                     |                                                                                                                           |                             |                          |                   |                   |                   |                                       |                            |                        |
| Kötelező feladatok összesen                             | 73 188 080                        | 73 188 080                          | 16 162 600                                                                                                                | 3 000 000                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                     | 54 025 480                 | 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 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.

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

| Önként vállalt feladatok  | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevéti előirányzat | Saját bevétel<br>Intézményi működési<br>bevétel | Támogatás Áht-n belülről   |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                           |                                   |                                  |                                                 | Működési célú (OEP-<br>is) | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                             | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
| Ifjúsági Pont működtetése | 8 267 890                         | 7 116 260                        | 0                                               | 0                          | 0                 | 500               | 0                 | 0                                           | 7 116 260                  | 0                      |
|                           |                                   |                                  |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
|                           |                                   |                                  |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
|                           |                                   |                                  |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
|                           |                                   |                                  |                                                 |                            |                   |                   |                   |                                             |                            |                        |
| <b>Összesen:</b>          | <b>8 267 890</b>                  | <b>7 116 260</b>                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                    | <b>7 116 260</b>           | <b>0</b>               |

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<br>(Mótv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi önkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>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                                                                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                  |

- 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 forrásonként**

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                | Családsegítés,<br>Gyermekjólét,<br>104042 | Szociális étkeztetés,<br>107051 | Házi segítségnyújtás,<br>107052 | Játszóház<br>104030 | Összesen          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                   | <b>1 000 000</b>                          | <b>2 000 000</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>3 000 000</b>  |
| 1.          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                       | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>                                              | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>                                | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>                       | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>                                       | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>                                                         | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>                                                        | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 2.          | Elvonások és befizetések bevételei                                                                        | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>     | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 3.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről             | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 4.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről              | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 5.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                       | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 6.          | Közhatalmi bevételek                                                                                      | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Adók</i>                                                                                               | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Illetékek</i>                                                                                          | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Járadékok</i>                                                                                          | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Hozzájárulások</i>                                                                                     | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Bírságok</i>                                                                                           | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Díjak</i>                                                                                              | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Más fizetési kötelezettségek</i>                                                                       | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 8.          | Működési bevételek                                                                                        | 1 000 000                                 | 2 000 000                       | 0                               | 0                   | 3 000 000         |
|             | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>                                                             | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                                                         | 1 000 000                                 | 2 000 000                       | 0                               | 0                   | 3 000 000         |
|             | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>                                                                  | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Tulajdonosi bevételek</i>                                                                              | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Ellátási díjak</i>                                                                                     | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>                                                                | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>                                                              | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Kamatbevételek</i>                                                                                     | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb működési bevételek</i>                                                                           | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 9.          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                         | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>     | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>      | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>                                                            | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                            | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                        | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>  | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>   | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                            | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                                                                                    | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Immateriális javak értékesítése</i>                                                                    | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                                            | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Részesedések értékesítése</i>                                                                          | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                    | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                        | 0                                         | 0                               | 0                               | 0                   | 0                 |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>8 659 350</b>                          | <b>18 984 185</b>               | <b>48 543 585</b>               | <b>2 268 850</b>    | <b>78 455 970</b> |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                             |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                           |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                        |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                   |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                         | 8 659 350                                 | 18 984 185                      | 48 543 585                      | 2 268 850           | 78 455 970        |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                          |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                           |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 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                                                    |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                           |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                     |                                           |                                 |                                 |                     |                   |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>9 659 350</b>                          | <b>20 984 185</b>               | <b>48 543 585</b>               | <b>2 268 850</b>    | <b>81 455 970</b> |

**Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | Gyermekjólét,<br>104042 | Szociális<br>étkeztetés,<br>107051 | Házi<br>segítségnyújtás,<br>107052 | Családsegítés,<br>107054 | Családsegítő<br>Központ<br>összesen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>9 659 350</b>        | <b>20 984 185</b>                  | <b>47 543 585</b>                  | <b>2 268 850</b>         | <b>80 455 970</b>                   |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 2 948 000               | 16 087 000                         | 29 875 000                         | 1 742 000                | 50 652 000                          |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 574 860                 | 3 136 965                          | 5 825 625                          | 339 690                  | 9 877 140                           |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 6 136 490               | 1 760 220                          | 11 842 960                         | 187 160                  | 19 926 830                          |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)        | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>1 000 000</b>                   | <b>0</b>                 | <b>1 000 000</b>                    |
| 1.          | Beruházások                                                               | 0                       | 0                                  | 1 000 000                          | 0                        | 1 000 000                           |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                       | 0                                  | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |
| 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 költsönök 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                                   |
|             | Belföldi kötvények beváltása                                              |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 1.          | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 2.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 3.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 4.          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                         |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 5.          | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                           |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 6.          | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| 7.          | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                     |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
|             | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                            |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
|             | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                             |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |
|             | Forgatási célú értékpapírok vásárlása                                     |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
|             | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
|             | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
|             | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak                      |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
|             | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                         |                                    | 0                                  | 0                        | 0                                   |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS<br/>ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>        |                         |                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>                                                      |                         |                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              |                         |                                    | <b>48 543 585</b>                  | <b>2 268 850</b>         | <b>81 455 970</b>                   |

**Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai**

eFt

| Sorszám    | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                      | <b>1 000 000</b>    |
| <b>1.</b>  | <b>Immateriális javak vásárlása</b>     | <b>0</b>            |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>2.</b>  | <b>Informatikai eszközök beszerzése</b> | <b>250 000</b>      |
|            | Laptop csere                            | 250 000             |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>3.</b>  | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b> | <b>750 000</b>      |
|            | Irodabútorok cseréje                    | 750 000             |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
|            |                                         |                     |
| <b>II.</b> | <b>Felújítások</b>                      | <b>0</b>            |
| <b>1.</b>  | <b>Informatikai eszközök felújítása</b> | <b>0</b>            |
|            |                                         |                     |
|            | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>1 000 000</b>    |

**Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei**

| <b>Kormányzati funkció</b>                                      | <b>Tevékenység megnevezése</b>    | <b>Létszámkeret</b>        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 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 | 1,5 fő ifjúság segítő      |
| 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                     |
|                                                                 |                                   |                            |
|                                                                 |                                   |                            |
|                                                                 |                                   |                            |
|                                                                 |                                   |                            |
| <b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b> |                                   | <b>17 fő</b>               |

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

| Bevételek              |                                                                                                    | Előirányzat        | Kiadások                               |                                                                    | Előirányzat        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I.</b>              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>I.</b>                              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                | <b>161 742 995</b> |
| 1.                     | Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                         | 0                  | I.                                     | Személyi juttatások                                                | 58 925 000         |
| 1.a.                   | Önkormányzatok működésének általános támogatásai                                                   | 0                  | II.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 11 490 375         |
|                        | HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 0                  | III.                                   | Dologi kiadások                                                    | 91 327 620         |
|                        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 0                  | IV.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                  |
|                        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 0                  | V.                                     | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0                  |
|                        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
| 1.b.                   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
| 1.c.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
| 1.d.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
| 1.e.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
| 1.f.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
| 2.                     | Közhatalmi bevételek                                                                               | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | Adók                                                                                               | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | Illetékek                                                                                          | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | Járulékok                                                                                          | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | Hozzájárulások                                                                                     | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | Bírságok                                                                                           | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | Díjak                                                                                              | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
|                        | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | 0                  |                                        |                                                                    |                    |
| 3.                     | Működési bevételek                                                                                 | 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                  |                                        |                                                                    |                    |
| <b>II.</b>             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                             | <b>0</b>           | <b>II.</b>                             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>           | <b>5 892 800</b>   |
| 1.                     | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | 0                  |                                        | Beruházások                                                        | 5 892 800          |
|                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                  |                                        | Felújítások                                                        | 0                  |
|                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                  |                                        | 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                  |                                        |                                                                    |                    |
| <b>III.</b>            | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>167 635 795</b> | <b>III.</b>                            | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                             | <b>0</b>           |
| 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                                                 | 0                  | 3.                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                | 0                  |
| 4.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 0                  | 4.                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 0                  |
| 5.                     | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 167 635 795        | 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                  |
|                        |                                                                                                    |                    |                                        |                                                                    |                    |
|                        |                                                                                                    |                    |                                        |                                                                    |                    |
|                        |                                                                                                    |                    |                                        |                                                                    |                    |
| <b>IV.</b>             | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>0</b>           | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b> | <b>0</b>                                                           |                    |
| 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 |                                                                                                    | 167 635 795        | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                  |                                                                    | 167 635 795        |

**Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként**

Ft

| Sorszám    | Megnevezés                                                                                         | 082091<br>Közművelődés,<br>közösség és<br>társadalmi<br>részvétel<br>fejlesztése | 082092<br>Közművelődés,<br>hagyomány és<br>közösségi<br>kulturális<br>értékek<br>gondozása | 082064 Múzeumi,<br>közművelődési,<br>közösség<br>kapcsolati<br>tevékenységek | Mindösszesen |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                            | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>     |
| 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            |
| 3.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
| 4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
| 5.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
| 6.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei 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            |
| 8.         | Működési bevételek                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
|            | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
|            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
|            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
|            | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
|            | Ellátási díjak                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
|            | 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                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
| 9.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0                                                                                | 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                                                            | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>     |
| 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            |
|            | Részeselek értékesítése                                                                            | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0            |

| Sorszám                       | Megnevezés                                                                                                    | 082091<br>Közművelődés,<br>közösség és<br>társadalmi<br>részvétel<br>fejlesztése | 082092<br>Közművelődés,<br>hagyomány és<br>közösségi<br>kulturális<br>értékek<br>gondozása | 082064 Múzeumi,<br>közösség<br>kapcsolati<br>tevékenységek | Mindösszesen       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|                               | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                          | 0                  |
| 3.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                          | 0                  |
|                               | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból<br/>származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                          | 0                  |
|                               | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br/>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                          | 0                  |
|                               | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                            | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                          | 0                  |
| <b>III.</b>                   | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                       | <b>108 444 385</b>                                                               | <b>7 183 120</b>                                                                           | <b>52 008 290</b>                                          | <b>167 635 795</b> |
| 1.                            | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                                 |                                                                                  |                                                                                            |                                                            | 0                  |
| 2.                            | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                               |                                                                                  |                                                                                            |                                                            | 0                  |
| 3.                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                            | 0                  |
| 4.                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                       |                                                                                  |                                                                                            |                                                            | 0                  |
| 5.                            | Központi irányítószervi támogatás                                                                             | 108 444 385                                                                      | 7 183 120                                                                                  | 52 008 290                                                 | 167 635 795        |
| 6.                            | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                              |                                                                                  |                                                                                            |                                                            | 0                  |
| 7.                            | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                               |                                                                                  |                                                                                            |                                                            | 0                  |
| <b>IV.</b>                    | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>V.</b>                     | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek<br/>bevételei</b>                                           |                                                                                  |                                                                                            |                                                            | 0                  |
| <b>VI.</b>                    | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                         |                                                                                  |                                                                                            |                                                            | 0                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                                               | <b>108 444 385</b>                                                               | <b>7 183 120</b>                                                                           | <b>52 008 290</b>                                          | <b>167 635 795</b> |

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok<br>(Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | Saját bevétel<br>Intézményi működési bevétel | Támogatás Áht-n belülről |                   | Árverti pénzeszköz |                   | Előző évi pénzeszköz igénybevétele | Önkormányzati beirányzatok |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     |                                              | Működési célú            | Felhalmozási célú | Működési célú      | Felhalmozási célú |                                    | Körhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
| Közművelődési tevékenység intézményi formában            | 70 415 375                        | 70 415 375                          |                                                                                                                                 | 0                                                                   |                                              |                          |                   |                    |                   |                                    | 70 415 375                 |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     |                                              |                          |                   |                    |                   |                                    |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     |                                              |                          |                   |                    |                   |                                    |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     |                                              |                          |                   |                    |                   |                                    |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     |                                              |                          |                   |                    |                   |                                    |                            |                        |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>                       | <b>70 415 375</b>                 | <b>70 415 375</b>                   | <b>0</b>                                                                                                                        | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>70 415 375</b>          | <b>0</b>               |

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 kööttséggel - 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 kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség 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 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.

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

| Önként vállalt feladatok                                    | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel<br>Intézményi működési<br>bevétel | Támogatás Áht-n belülről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi<br>pénzeszköz<br>igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                             |                                   |                                    |                                                 | Működési célú (OEP is)   | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                          | Költségvetési bevételek    | Felhalmozási bevételek |
| Közművelődési tevékenység - nem jogszabályi előírás alapján | 97 220 420                        | 97 220 420                         | 0                                               | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                        | 97 220 420                 | 0                      |
|                                                             |                                   |                                    |                                                 |                          |                   |                   |                   |                                          |                            |                        |
|                                                             |                                   |                                    |                                                 |                          |                   |                   |                   |                                          |                            |                        |
|                                                             |                                   |                                    |                                                 |                          |                   |                   |                   |                                          |                            |                        |
| <b>Összesen:</b>                                            | <b>97 220 420</b>                 | <b>97 220 420</b>                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>97 220 420</b>          | <b>0</b>               |

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<br>(Mötv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi<br>nemzetiségi önkormányzatok általános<br>működéséhez és ágazati feladataihoz<br>kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből<br>származó egyéb költségvetési<br>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                                                                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                                                                  |

- 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 kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | 082091<br>Közművelődés,<br>közösség és<br>társadalmi<br>részvétel<br>fejlesztése | 082092<br>Közművelődés,<br>hagyomány és<br>közösségi<br>kulturális<br>értékek<br>gondozása | 082064<br>Múzeumi,<br>közösség<br>kapcsolati<br>tevékenységek | Biatorbágyi<br>Faluház<br>mindösszesen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>102 551 585</b>                                                               | <b>7 183 120</b>                                                                           | <b>52 008 290</b>                                             | <b>161 742 995</b>                     |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 58 925 000                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                             | 58 925 000                             |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 490 375                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                             | 11 490 375                             |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 32 136 210                                                                       | 7 183 120                                                                                  | 52 008 290                                                    | 91 327 620                             |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                      |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)         | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>5 892 800</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                      | <b>5 892 800</b>                       |
| 1.          | Beruházások                                                               | 5 892 800                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                             | 5 892 800                              |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                      |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                             | 0                                      |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                               |
| 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                                      |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                               |
|             | 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                                      |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>            | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                               |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>                                                      | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                               |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>108 444 385</b>                                                               | <b>7 183 120</b>                                                                           | <b>52 008 290</b>                                             | <b>167 635 795</b>                     |

**Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei**

| <b>Biatorbágyi Faluház</b>                       |                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kormányzati funkció</b>                       | <b>Tevékenység megnevezése</b>                                    | <b>Létszámkeret</b> |
| 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  |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
| <b>Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen</b> |                                                                   | <b>17,25 fő</b>     |

**Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei**

| <b>Biatorbágyi Faluház</b>                       |                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kormányzati funkció</b>                       | <b>Tevékenység megnevezése</b>                                    | <b>Létszámkeret</b> |
| 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  |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
| <b>Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen</b> |                                                                   | <b>17,25 fő</b>     |

**JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közzetett támogatások alakulása**

Ft

| <b>Bevételi jogcím</b>                                               | <b>Kedvezmény<br/>nélkül elérhető<br/>bevétel</b> | <b>Kedvezmények<br/>összege</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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                  |                                                   |                                 |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                    | 15 221 000                                        | 11 221 000                      |
| Egyéb kedvezmény                                                     | 1 800 000                                         | 1 800 000                       |
| Egyéb kölcsön elengedése                                             | 1 200 000                                         | 1 200 000                       |
|                                                                      |                                                   |                                 |
| <b>Összesen</b>                                                      | <b>18 221 000</b>                                 | <b>14 221 000</b>               |
|                                                                      |                                                   |                                 |

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

eFt

|             | Bevételek                                                                                                 | Előirányzat       |              | Kiadások                                                                 | Előirányzat       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>                                                         | <b>0</b>          |              | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>                      | <b>43 037 630</b> |
| <b>1</b>    | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>I.</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                               | <b>23 028 000</b> |
| <b>1.a.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>II.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>      | <b>4 490 460</b>  |
|             | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>                                              | <i>0</i>          | <b>III.</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                                   | <b>15 519 170</b> |
|             | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>                                | <i>0</i>          | <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                    | <b>0</b>          |
|             | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>                       | <i>0</i>          | <b>V.</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b> | <b>0</b>          |
|             | <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>          |              |                                                                          |                   |
| <b>1.b.</b> | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                 | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
| <b>1.c.</b> | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>     | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
| <b>1.d.</b> | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>      | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
| <b>1.e.</b> | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>       | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
| <b>1.f.</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
| <b>2.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                               | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
|             | <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>          |              |                                                                          |                   |
| <b>3.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                                                                 | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
|             | <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>          |              |                                                                          |                   |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
|             | <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>          |              |                                                                          |                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                                    | <b>0</b>          |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                 | <b>5 651 500</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>                                                     | <b>0</b>          | <b>VI.</b>   | <b>Beruházások</b>                                                       | <b>5 651 500</b>  |
|             | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                        | <i>0</i>          | <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>                                                       | <b>0</b>          |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | <i>0</i>          | <b>VIII.</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>0</b>          |
|             | <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>          |              |                                                                          |                   |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
|             | <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>          |              |                                                                          |                   |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                              | <b>0</b>          |              |                                                                          |                   |
|             | <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>          |              |                                                                          |                   |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>48 689 130</b> |              | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                   | <b>0</b>          |
| <b>1.</b>   | <b>Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>1.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</b>               | <b>0</b>          |
| <b>2.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                                    | <b>0</b>          | <b>2.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                    | <b>0</b>          |
| <b>3.</b>   | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>3.</b>    |                                                                          |                   |
| <b>4.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                            | <b>0</b>          | <b>4.</b>    |                                                                          |                   |
| <b>5.</b>   | <b>Központi irányítószervi támogatás</b>                                                                  | <b>48 689 130</b> | <b>5.</b>    |                                                                          |                   |
| <b>6.</b>   | <b>Lekötött bankbetét megszüntetése</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>6.</b>    |                                                                          |                   |
| <b>7.</b>   | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>                                                                    | <b>0</b>          | <b>7.</b>    |                                                                          |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                   | <b>0</b>          |              | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                   |                   |
| <b>1.</b>   | <b>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>                                       | <b>0</b>          | <b>1.</b>    | <b>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>2.</b>   | <b>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>                                     | <b>0</b>          | <b>2.</b>    | <b>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>3.</b>   | <b>Külföldi értékpapírok kibocsátása</b>                                                                  | <b>0</b>          | <b>3.</b>    | <b>Külföldi értékpapírok beváltása</b>                                   | <b>0</b>          |
| <b>4.</b>   | <b>Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>4.</b>    | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak</b>              | <b>0</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől</b>                                             | <b>0</b>          | <b>5.</b>    | <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</b>          | <b>0</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>                                           | <b>0</b>          | <b>6.</b>    |                                                                          |                   |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>                                                                                     | <b>0</b>          | <b>7.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>           | <b>0</b>          |
|             |                                                                                                           |                   |              | <b>Váltókiadások</b>                                                     | <b>0</b>          |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>48 689 130</b> |              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                             | <b>48 689 130</b> |

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár bevételei forrásenként

Forint

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                         | Könyvtári állomány<br>gyarapítása és<br>nyilvántartása | Könyvtári szolgáltatások | Mindösszesen      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                            | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>3 372 000</b>                                       | <b>45 317 130</b>        | <b>48 689 130</b> |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvételei pü. Vállalkozásoktól                                                    | 0                                                      | 0                        | 0                 |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | 0                                                      | 0                        | 0                 |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | 0                                                      | 0                        | 0                 |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | 0                                                      | 0                        | 0                 |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 3 372 000                                              | 45 317 130               | 48 689 130        |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   | 0                                                      | 0                        | 0                 |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    | 0                                                      | 0                        | 0                 |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                            | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                              | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>3 372 000</b>                                       | <b>45 317 130</b>        | <b>48 689 130</b> |

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | Könyvtári állomány<br>gyarapítása és<br>nyilvántartása | Könyvtári<br>szolgáltatások | Mindösszesen      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>578 000</b>                                         | <b>42 459 630</b>           | <b>43 037 630</b> |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 0                                                      | 23 028 000                  | 23 028 000        |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 0                                                      | 4 490 460                   | 4 490 460         |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 578 000                                                | 14 941 170                  | 15 519 170        |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0                                                      | 0                           | 0                 |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)        | 0                                                      | 0                           | 0                 |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>2 794 000</b>                                       | <b>2 857 500</b>            | <b>5 651 500</b>  |
| 1.          | Beruházások                                                               | 2 794 000                                              | 2 857 500                   | 5 651 500         |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                                                      | 0                           | 0                 |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                                                      | 0                           | 0                 |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS<br/>ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>        | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>                                                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>3 372 000</b>                                       | <b>45 317 130</b>           | <b>48 689 130</b> |

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

| Sorszám    | Megnevezés                                   |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                           |
| <b>1.</b>  | <b>Immateriális javak vásárlása</b>          |
|            | Könyvtári szoftverhasználati jog             |
|            | Honlapfejlesztés                             |
|            |                                              |
| <b>2.</b>  | <b>Informatikai eszközök beszerzése</b>      |
|            | Számítógépek (2 db OSZK, 1db NMI PC cseréje) |
|            | Számítógép kölcsönőpultba                    |
|            | Egyéb számítógép alkatrészek                 |
|            |                                              |
|            |                                              |
|            |                                              |
|            |                                              |
| <b>3.</b>  | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>      |
|            | Könyvbeszerzés                               |
|            | Zárható szekrény                             |
|            | Zárható pult                                 |
|            | Projektor                                    |
|            | redőny                                       |
|            | egyéb tárgyeszköz                            |
|            | mikrohullámú sütő                            |
|            |                                              |
|            |                                              |
|            |                                              |
| <b>II.</b> | <b>Felújítások</b>                           |
| <b>1.</b>  | <b>Informatikai eszközök felújítása</b>      |
|            |                                              |
|            |                                              |
|            | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>        |

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

| Eredeti előirányzat |
|---------------------|
| <b>5 651 500</b>    |
| <b>393 700</b>      |
| 127 000             |
| 266 700             |
|                     |
| <b>1 333 500</b>    |
| 762 000             |
| 254 000             |
| 317 500             |
|                     |
|                     |
|                     |
|                     |
| <b>3 924 300</b>    |
| 2 794 000           |
| 254 000             |
| 127 000             |
| 254 000             |
| 254 000             |
| 190 500             |
| 50 800              |
|                     |
|                     |
|                     |
| <b>0</b>            |
| <b>0</b>            |
|                     |
| <b>5 651 500</b>    |

| Karikó János Könyvtár |                                                      |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Kormányzati funkció   | Tevékenység megnevezése                              | Létszámkeret |
| 82044                 | Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros                | 2 fő         |
| 82044                 | Könyvtári szolgáltatások - segédkönyvtáros           | 1 fő         |
| 82044                 | Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros asszisztens    | 1 fő         |
| 82044                 | Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs | 1 fő         |
| 82044                 | Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs       | 1 fő         |
|                       |                                                      |              |
|                       |                                                      |              |
|                       |                                                      |              |
|                       |                                                      |              |
|                       |                                                      |              |
|                       |                                                      |              |
|                       |                                                      |              |
|                       |                                                      |              |
|                       |                                                      |              |
| Összesen              |                                                      | 6 fő         |