



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

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

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

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

1., Köznevelési intézmények pályázat elbírálása

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2015. (IV.30.) sz. Öh. határozatában döntött a köznevelési intézmények 2015. évi pályázatok támogatásáról. Erre a célra a költségvetésben elkülönített tartalék összege 8.500 eFt volt, ezzel szemben a támogatott célok 8.665 eFt-ot tesznek ki. A 165 eFt differenciát a Képviselő-testület az általános tartalékkeret terhére biztosítja.

Kapcsolódó átvezetések:

Önkormányzat Oktatásfejlesztési keret	+ 165 eFt
Önkormányzat általános tartalék	- 165 eFt

2., A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari sporteszközeinek bővítése

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 72/2015. (IV.30.) Öh. sz. határozatában a 1.000 Ft-tal támogatta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari sporteszközeinek bővítését. A beruházás, melynek teljes költsége 1.600 eFt önkormányzati kivitelezésben valósul meg, így a költségvetési rendelen az alábbiakat szükséges átvezetni:

Önkormányzat felhalmozási pénzeszköz átvétel	+ 600 eFt
Önkormányzat általános tartalékkeret	- 1.000 eFt
Önkormányzat beruházások/Ritsmann Pál NAI udvari sporteszközök	+1.600 eFt

Az előirányzat módosítás a költségvetési főösszeg növekedését vonja maga után.

3., Nagydobrony testvértelepülés támogatása

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2015. (III.26.) Öh. sz. határozatában a nehéz helyzetbe jutott Nagydobrony Községet 1.000.000 Ft összeggel támogatta. A támogatás szándéka az, hogy Pécs Városával összefogva Nagydobrony havi gyógyszerellátását fedezni tudja.

A támogatás technikai menete oly formában valósul meg, hogy Pécs Város Bátorbágy részére utalja a havi 150.000 Ft támogatását, melyet önkormányzatunk – saját támogatásával együtt - juttat tovább a támogatott számára. Ahhoz, hogy a kifizetést eszközölni tudjuk, költségvetési rendeletünkön az alábbi átvezetés szükséges:

Önkormányzat / egyéb működési célú támogatások bevétele	+ 900 eFt
Önkormányzat/ támogatások Nagydobrony támogatása	+ 900 eFt

Az előirányzat módosítás a költségvetési főösszeg növekedését vonja maga után.

4., Bizottsági üléseken támogatást nyert határozatok:

4.1., Faluház gépjárműjének cseréje

A Faluház és Karikó János Könyvtár vezetője jelezte, hogy az intézmény által használt gépjármű meghibásodott, javítása gazdaságtalan, cseréje javasolt. A gépjármű cseréjére a Képviselő-testület 1,5 mFt-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére, mely döntés az alábbi átvezetéseket jelenti a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/gépjármű beszerzés	+ 1.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra	- 1.500 eFt

4.2., Nagydobronyi diákok szociális táboroztatása

Biatorbágy Város Önkormányzata Nagydobrony lakosainak megsegítése céljából biztosítja 66 fő nagydobronyi gyermek nyári táboroztatását az önkormányzat saját tulajdonú üdülőjében.

A táboroztatás kapcsolódó költségei 1.664 eFt-ot jelentenek, melyet a Képviselő-testület - az eddigi támogatások finanszírozásához illeszkedve - a tartalékok, „vis maior keret – polgármesteri hatáskörben” kiadási keretösszegeből kíván finanszírozni.

Költségvetési rendeleten történő átvezetésének tételei:

Önkormányzat tartalékok/vis maior keret – polgármesteri hatáskörben:	-1.664 eFt
Önkormányzat kiadások/ dologi kiadások	+1.664 eFt

4.3., Benedek Elek Óvoda státusz bővítési kérelme

A Benedek Elek Óvoda szeptemberi bővítése kapcsán az induló új csoportok a humán erőforrás bővítését igénylik. A költségvetés tervezésekor a jogszabályi kötelező feladatellátás részére 5.160 eFt céltartalékként elkülönítésre került, ennek átvezetése a rendeleten az alábbi:

Önkormányzat tartalékok/Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés	-5.160 eFt
Óvoda személyi juttatások	+ 4.063 eFt
Óvoda járulékok	+1.097 eFt

Biatorbágy, 2015. május 21.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (V. 4.) számú önkormányzati rendelet - tervezete

**Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében

a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét	3 031 176 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:	3 787 194 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:	1 669 253 eFt-ban
<i>ebből: működési finanszírozási bevételt:</i>	<i>1 669 253 eFt-ban</i>
<i>felhalmozási finanszírozási bevételt:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
<i>melyből: belső finanszírozását:</i>	<i>1 669 253 eFt-ban</i>
<i>külső finanszírozását:</i>	<i>0 eFt-ban</i>
a finanszírozási kiadások összegét:	913 236 eFt-ban
a tárgyévi teljes hiányát:	0 eFt-ban

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

2.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép.

2.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép.

3.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép.

4.§. A Rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet lép.

5.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép.

6.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép.

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

7.§ A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.

8.§ A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép.

9.§ A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép.

10.§ A Rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet lép.

11.§ A Rendelet mellékletét képező III/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező III/8. számú melléklet lép.

12.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tarjáni István. s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatoként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	2 691 267		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 274 456
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	437 220	I.	Személyi juttatások	830 650
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	437 220	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 123
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	789 928
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 410
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	397 345
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 580			
	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	2 065 000			
	Adók	2 065 000			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	173 256			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	64 217			
	Közvetített szolgáltatások értéke	25 830			
	Tulajdonosi bevételek	2 150			
	Ellátási díjak	10 080			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	20			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	55 290			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 791			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 791			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	339 909		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 512 737
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 512 617
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	120
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 909			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 909			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 671 877		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	915 860
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	756 017	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	915 860	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	915 860
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 703 053	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 703 053

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 638 955	0	6 909	10 080	6 463	13 500	2 691 267
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220	0	0	0	0	0	437 220
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017	0	0	0	0	0	298 017
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613	0	0	0	0	0	124 613
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 590	0	0	0	0	0	14 590
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 065 000	0	0	0	0	0	2 065 000
	Adók	2 065 000	0	0	0	0	0	2 065 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járatékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	136 735	0	6 909	10 080	6 032	13 500	173 256
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	58 035	0	0	0	5 532	650	64 217
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 981	0	6 909	0	0	8 940	25 830
	Tulajdonosi bevételek	2 150	0	0	0	0	0	2 150
	Ellátási díjak	0	0	0	10 080	0	0	10 080
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669	0	0	0	0	0	15 669
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	20	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	50 900	0	0	0	500	3 890	55 290
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 360	0	0	0	431	0	15 791
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 360	0	0	0	431	0	15 791
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 909	0	0	0	0	0	339 909
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 909	0	0	0	0	0	339 909
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 909	0	0	0	0	0	333 909
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	750 000	337 170	351 228	77 670	50 971	104 838	1 671 877
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	750 000	3 281	356	0	117	2 263	756 017
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	333 889	350 872	77 670	50 854	102 575	915 860
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 728 865	337 170	358 137	87 750	57 434	118 338	4 703 053

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Falunaz és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 334 295	320 147	358 137	87 750	57 434	116 694	2 274 457
1.	Személyi juttatások	272 622	178 493	251 149	48 525	37 326	42 535	830 650
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512	48 193	67 810	13 102	10 023	11 484	224 124
3.	Dologi kiadások	565 316	86 551	39 178	26 123	10 085	62 674	789 928
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500	6 910	0	0	0	0	32 410
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	397 345	0	0	0	0	0	397 345
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 494 070	17 023	0	0	0	1 644	1 512 737
1.	Beruházások	1 494 070	17 023	0	0	0	1 524	1 512 617
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	120	120
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	915 860	0	0	0	0	0	915 860
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött							
6.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	915 860	0	0	0	0	0	915 860
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött							
6.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 744 225	337 170	358 137	87 750	57 434	118 338	4 703 054

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Biatorbágyi Faluház	Mindösszesen
I.	Beruházások	17 023	1 494 070	0	0	0	1 524	1 512 617
1.	Immateriális javak vásárlása	12 218	1 494 070	0	0	0	127	1 506 415
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	4 805	0	0	0	0	1 016	5 821
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	381	381
						0		
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	120	120
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	120	120
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	17 023	1 494 070	0	0	0	1 644	1 512 737

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészkek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK	915 860	0	0	0	0	0	915 860
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejártú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejártú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Írányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	915 860						915 860
II.	FELHALMOZÁSI FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejártú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejártú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Írányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	915 860	0	0	0	0	0	915 860

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	48 536
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	140 501
	Szennyvíztisztító intenzifikáció	61 800
	támfal helyreállítások	5 000
	KMOP pályázat többletköltségek	10 000
	2014. évi áthúzódó szállítók	23 701
	Új tanterem eszközigénye	15 000
	Pályázati önerő alap	25 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	76 723
	2014. évi áthúzódó szállítók	11 722
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Sportélet átszervezése	10 000
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámgigény 3 óra	0
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés	4 000
	Köznevelési pályázat	8 665
	Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT	5 000
	Lovas oktatás 2015/2016 tanév	0
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	7 336
	Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	3 000
3.	Céltartalékok	217 224
	Önkormányzat tartaléka összesen	305 760

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 274 456
Személyi juttatások	830 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 123
Dologi kiadások	789 928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 410
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	397 345
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 512 737
Beruházások	1 512 617
Felújítások	120
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	915 860
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	915 860
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 703 053

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő operatív kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
66020	Város-, és községgazdálkodás	23,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	2 fő
66010	Zöldterület kezelés	3 fő
	Sportintézmények működtetése	2 fő
	Üdülő szálláshely	1 fő
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
	Intézményműködtetés	18 fő
	Gyermekeképzés	7,5 fő
Önkormányzat összesen		77 fő

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36,75 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1+1 fő rendszergazda
Polgármesteri Hivatal összesen		40,75 fő összesen

Benedek Elek Óvoda		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	51 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	32 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	12 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		101 fő

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

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások	0,5 fő
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvételi fejlesztése	2 fő
82064	Műzeumi, közművelődési, közösségi kapcsolati tevékenységek	1 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	8 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		16,5 fő

Családsegítő Központ és Gyermekejölési Szolgálat		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Gyermekejölés	3 fő
107051	Szociális étkeztetés	1 fő
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő
107054	Családsegítés	3 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1 fő
107054	Családsegítés	1,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekejölési Szolgálat összesen		16,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		276,25

Közfoglalkoztatási feladatok		
	Közfoglalkoztatottak	
	Önkormányzat	20 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		53 616
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	38 481
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	33 590
	Pályázati támogatások:	
	1. Rákóczi Szövetség	
	2. Verses könyv kiadás	170
	3. Füzes Néptáncgyűttes	1 000
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	1 500
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	
	7. Biatorbágyi Népdalkör	300
	8. Pászti Miklós Vegyeskar	300
	9. Szakály Mátyás Férfikórus	300
	10. Biatorbágyi Fúvószenekar	300
	11. Füzes Néptáncgyűttes	300
	Egyéb támogatások	3 721
	Nagydobrony testvértelépülés támogatása	3 100
	Rákóczi Szövetség	270
	Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása	351
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 140
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 240
	4. Premontrei N.K.R. - játszótér műk.	1 272
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 550
	Legszebb kiskert	150
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	3 295
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	3 295
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		23 173
	Önkormányzati rendezvények	23 173
	1. Koszorúzások	30
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
	3. Városünnep	16 050
	4. Testületi karácsony	254
	5. Népművelők Napja	254
	6. Polgármesteri évértékelő	190
	7. Tanév indító szakmai konferencia	381
	8. Képviselői karácsony	254
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 800
III. Település üzemeltetési feladatok		12 625
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	12 625
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Biai Katolikus Egyház	9 000
	Civil összefogás alap	2 000

BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.	Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV.	Körendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás		3 600
V.	Igazgatási feladatok		3 474
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		3 474
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása		3 136
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		201
	4. Budavidék Zöldút		10
VI.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		15 252
1.	Egészséges Biatorbágyért Program		8 060
	<i>Felhasználható szabad keret</i>		1 820
	1. HPV oltás		2 000
	2. Lisztérzékenység szűrés		500
	3. EBKE programok támogatása		1 200
	<i>Lisztérzékenység klub támogatása</i>		
	<i>Egészségnap</i>		
	<i>Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása</i>		
	4. Tüdőszűrés támogatása		
	5. Elsősegélynyújtó tanfolyam		140
	6. dr. Vass Miklós Alapítvány		2 400
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 192
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás		5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás		1 000
	3. Családok átmeneti otthona		1 192
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		0
VII.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		3600
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása		3 600
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			115 340

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 654 315		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 334 295
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	437 220	I.	Személyi juttatások	272 622
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	437 220	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	565 316
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	397 345
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 590			
	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	2 065 000			
	Adók	2 065 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	136 735			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	58 035			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 981			
	Tulajdonosi bevételek	2 150			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	50 900			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 360			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 360			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	339 909		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 494 070
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 494 070
	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			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 909			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 909			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	750 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	915 860
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	750 000	6.	törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	915 860
IV-	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 744 225		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 744 225

/2015.(.....) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 654 315
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	437 220
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 017
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 613
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 590
	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	
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
6.	államháztartáson belülről	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 065 000
	Adók	2 065 000
	Illetékek	
	Járadékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	0
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek	
8.	Működési bevételek	136 735
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	58 035
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 981
	Tulajdonosi bevételek	2 150
	Ellátási díjak	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	50 900
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 360
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 360
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	339 909
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Immateriális javak értékesítése	0
	Ingatlanok értékesítése	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

/2015.(.....) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339 909
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	6 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	333 909
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	750 000
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	750 000
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
7.		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
1.		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
4.	Kölcsön felvétele	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
7.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 744 225

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 334 295
1.	Személyi juttatások	272 622
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 512
3.	Dologi kiadások	565 316
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	397 345
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 494 070
1.	Beruházások	1 494 070
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	915 860
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	915 860
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 744 225

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	
1.	EU- támogatásos programok	531 093
	KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0012Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése	531 093
2.	Egyéb beruházások	940 609
2.a.	Utak, csomópontok, támfalak	67 887
	Áthúzódó feladatok	
	Varga rektor u. geodéziai területkimutatás	50
	Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény	65
	Csokonai u. támfal építés	6 417
	Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés	1 655
	Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés	10 000
	Új feladatok	
	Losonczi u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése	1 200
	Vendel tér forgalomtechnikai tervezés	200
	Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés	600
	Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás	16 200
	Ybl Miklós sétány-Angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés	2 200
	József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése	2 000
	Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés	0
	Útfelújítások, tervek keretösszeg	7 000
	Losonczi utca támfal építése	14 000
	Gyöngyvirág u. megnyitás	6 300
2.b.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	16 739
	Áthúzódó feladatok	
	Gyöngyvirág u. járdatervezés	629
	Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg.	76
	Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés	380
	Gyalogátkelő helyek korlátai	236
	Új feladatok	
	Járdafelújítási keret	5 000
	Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás	3 700
	Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése	1 500
	Parkolófejlesztés	5 218
2.c.	Hidak	810
	Áthúzódó feladatok	
	Csillag utca új gyalogos híd tervezés	610
	Viadukt híd korlát felújítás	200
2.d.	Iharos	3 880
	Áthúzódó feladatok	
	Iharos csapadékvíz tanulmányterv	880
	Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz	3 000
2.e.	Sportpályák	0
2.f.	Közvilágítás	14 842
	Áthúzódó feladatok	
	Közvilágítás hálózat Varga rektor utca	
	közvilágítás fejlesztés Varga rektor u.	1 894
	Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány	1 148
	Új feladatok	
	Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.)	5 000
	Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése	5 000
	Dózsa Gy. Ut - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása	800
	Közvilágítás tervezés, koncepció	1 000
2.g.	Karinthy u. iskola és környékének rendezése	14 514
	Áthúzódó feladatok	
	Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés	1 232
	Új feladatok	
	Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat	400
	Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése	500
	Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló	0
	Karinthy F. iskola alakulótér burkolása	3 982
	Torbágyi iskola konyhatechnológia bővítés	6 800
	Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök	1 600
	Torbágyi iskola alakulótér kialakítása	0

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.h.	Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák	494 403
	Testületi döntés(ek)	
161/2014. (XI.27.)	Szily-kastély homlokzat felújítás önrész	40 000
	Szily új iskola területrendezés	5 000
	Áthúzódó feladatok	
	Sándor kastély iskolabővítés tervezés	16 447
	Szily kastély csengő (iskolai)	153
	Új feladatok	
	Sándor-Metternich kastély - főtornaterem	8 300
	Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás	2 000
	Szily hátsó kert kertrendezés telepítése	3 600
	Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása	2 000
	Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása	390 502
	Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia	20 000
	Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés	6 401
2.j.	Intézményi beruházások	134 245
	Testületi döntés(ek)	
	Új óvoda tervezés	6 350
	Áthúzódó feladatok	
	Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek	4 600
	Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés	470
	Új feladatok	
	Lapostető, tető felújítási keretösszeg	2 100
	Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés	5 000
	Hivatal előtti tér rendezése	5 000
	Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával	85 725
	Városgondnokság telephely kialakítás	10 000
	Intézmény felújítási keretösszeg	15 000
2.k.	Játszóterek	7 000
	Áthúzódó feladatok	
	Új feladatok	
	Játszótér fejlesztés	5 000
	-Ifjúsági park fejlesztés	
	- Fonyódliget üdülő	
	Intézményi játszótér fejlesztés	2 000
2.l.	Egyéb feladatok	71 289
	Testületi döntés(ek)	
	Petőfi szobor elhelyezés	500
	Áthúzódó feladatok	
	Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények	200
	Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrészt	10 039
	Szily parkoló	2 844
	Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat	229
	Viadukt szénledobó betonlap pótlás	105
	Új feladatok	
	Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély)	3 000
	Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés	3 000
	Telekhatár kitűzések (10 db/év)	400
	Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés	1 000
	Értékebecslések (ing. Fejlesztésekhez 10 db/év)	300
	Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500
	Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás	2 000
	Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési	1 500
	Térfigyelő kamera rendszer biai oldal	10 000
	CBA körforgalom öntözőrendszere	1 400
	Szilvavágas terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia	500
	HÉSZ	18 329
	Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó	150
	Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása	14 293
2.m.	Földterület vásárlása	115 000
	Oktatási célú telekvásárlás	105 000
	Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/2	10 000
3.	Eszközbeszerzések	22 368
	Városüzemeltetési feladatok	4 015
	Útszóró só tároló láda 2 db	250
	Hirdető tábla (6 db)	75
	épületgépészeti szerszámkészlet	500
	szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok	1 690

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

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	<i>Gépjármű beszerzés</i>	1 500
	Zöldterület kezelés	850
	<i>Szerszámgépek beszerzése</i>	850
	Polgármesteri Kabinet	10 173
	<i>Rajzolóprogram</i>	300
	<i>Vízisztitító berendezések (3 db)</i>	258
	<i>Papírvágó gép</i>	0
	<i>Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda)</i>	1 580
	<i>Városi televíziózás fejlesztése</i>	4 000
	<i>Okostelefonok beszerzése</i>	635
	<i>Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása</i>	500
	<i>Laptop, monitor, dokkoló egység</i>	500
	Beruházási Osztály	1 200
	<i>AutoCad szoftver</i>	1 200
	Adóosztály	5 630
	<i>Nyomtató 4 db.</i>	0
	<i>Adó kiküldést segítő rendszer</i>	5 600
	<i>monitor</i>	30
	Védőnői Szolgálat	0
	Iskolaegészségügy	0
	Iskola működtetés	500
	<i>Elektromos készülékek</i>	500
	Üdülő szálláshely	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 494 070

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	915 860
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	915 860
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
	Finanszírozási kiadások összesen	915 860

ormányzat Tartalékainak alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	48 536
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	140 501
	Szennyvíztisztító intenzifikáció	61 800
	támfal helyreállítások	5 000
	KMOP pályázat többletköltségek	10 000
	2014. évi áthúzódó szállítók	23 701
	Új tantermek eszközigénye	15 000
	Pályázati önerő alap	25 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	76 723
	2014. évi áthúzódó szállítók	11 722
	Borvidék státusz megszerzése	3 000
	Sportélet átszervezése	10 000
	Helyi buszközlekedés koncepció terv	2 000
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámgény 3 óra	0
	Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés	4 000
	Köznevelési pályázat	8 665
	Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT	5 000
	Lovas oktatás 2015/2016 tanév	0
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	7 336
	Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfelkészítése	22 000
	Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása	3 000
3.	Céltartalékok	217 224
	Önkormányzat tartaléka összesen	305 760

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 328	18 178	29 822	0	0	115 327	10 173	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	28 188	7 611	2 189	0	0	37 988	5 630	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	23 173	0	0	23 173	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	95 516	25 788	55 184	0	0	176 489	15 803	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 200	5 184	0	0	0	24 384	0	0
044310	Építésiügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	68 043	0	0	68 043	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	19 200	5 184	68 043	0	0	92 427	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	9 017	0	0	9 017	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	11 049	0	0	11 049	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	3 429	0	0	3 429	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 603	0	0	1 603	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	25 098	0	0	25 098	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közüvilágítás	0	0	48 260	0	0	48 260	0	0
066010	Zöldterület kezelés	6 643	1 794	33 927	0	0	42 363	850	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	60 999	16 375	78 232	0	317 247	472 853	1 476 917	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	67 642	18 168	160 419	0	317 247	563 476	1 477 767	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	46 863	0	0	46 863	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	26 843	7 248	592	0	0	34 682	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	216	0	0	216	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	15 252	15 252	0	0
7.	Egészségügy összesen	26 843	7 248	47 671	0	15 252	97 013	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 862	1 313	4 966	0	0	11 140	0	0
081071	Üdülő szálláshely	1 807	488	8 506	0	0	10 801	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	42 081	42 081	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	22 765	22 765	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	6 669	1 801	13 472	0	64 846	86 787	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	41 707	11 261	65 561	0	0	118 529	500	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	4 572	0	0	4 572	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	73 647	0	0	73 647	0	0

/2015.(.....) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	15 045	4 062	51 650	0	0	70 757	0	0
9.	Oktatás összesen	56 752	15 323	195 430	0	0	267 505	500	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0
	MINDÖSSZESEN	272 622	73 512	565 316	25 500	397 345	1 334 295	1 494 070	0

Biatorbágy Város Önkormán

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	10 173	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	5 630					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0					
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	0	0					
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0					
016030	Állampolgársági ügyek	0	0					
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	15 803	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0					
044310	Építésügy igazgatása	0	0					
045120	Út, autópálya építés	0	0					
045130	Híd, alagút építése	0	0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0					
047120	Piac üzemeltetése	0	0					
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0					

/2015.(.....) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölesön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0					
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0					
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0					
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0					
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0					
064010	Közvilágítás	0	0					
066010	Zöldterület kezelés	0	850					
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 476 917					
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 477 767	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0					
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0					
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0					
074032	Ifjúság gondozás	0	0					
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0					
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0					
081071	Üdülő szálláshely	0	0					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0					
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0					
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0					
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	500					
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0					
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0					
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0					
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0					

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0					
9.	Oktatás összesen	0	500	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0	0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 494 070	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormán

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vétélárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0					
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0					
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés			0					
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0					
016030	Állampolgársági ügyek			0					
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0					
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		915 860	915 860					
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	915 860	915 860	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0					
041232	Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás			0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0					
044310	Építésügy igazgatása			0					
045120	Út, autópálya építés			0					
045130	Híd, alagút építése			0					
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0					
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0					
047120	Piac üzemeltetése			0					
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása			0					
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0					
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0					
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0					

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

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	MŰKÖDÉSI FINANSzíROZ ÁSI KIADÁSOK	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0					
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0					
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0					
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0					
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0					
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0					
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0					
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0					
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0					
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0					
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása			0					
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	915 860	915 860	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormán

eFt

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	125 500
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0	43 618
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)			0	0
016030	Állampolgársági ügyek			0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0	23 173
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	915 860
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	1 108 151
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	24 384
044310	Építésügy igazgatása			0	0
045120	Út, autópálya építés			0	0
045130	Híd, alagút építése			0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			0	68 043
047120	Piac üzemeltetése			0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	92 427
051020	Települési hulladék szállítása			0	9 017
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)			0	11 049
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			0	3 429
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			0	1 603
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött törlesztésre teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása			0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása			0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	25 098
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása			0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás			0	0
064010	Közüvilágítás			0	48 260
066010	Zöldterület kezelés			0	43 213
066020	Város-, és községgazdálkodás			0	1 949 770
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	0	0	2 041 243
072111	Háziorvosi alapellátás			0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	46 863
072311	Fogorvosi alapellátás			0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			0	34 682
074032	Ifjúság gondozás			0	216
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenció programok			0	15 252
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	97 013
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			0	11 140
081071	Üdülő szálláshely			0	10 801
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0	42 081
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása			0	22 765
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	86 787
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok			0	119 029
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés			0	4 572
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai			0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			0	73 647

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK	Kiadások mindösszesen
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			0	70 757
9.	Oktatás összesen	0	0	0	268 005
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0	13 400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása			0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére			0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások			0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása			0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása			0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása			0	2 600
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása			0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása			0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)			0	9 500
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	25 500
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	3 744 225

Átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		53 616
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		38 481
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	33 590
	Pályázati támogatások:	
	1. Rákóczi Szövetség	
	2. Verses könyv kiadás	170
	3. Füzes Néptáncgyűttes	1 000
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	1 500
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	
	7. Biatorbágyi Népdalkör	300
	8. Pászti Miklós Vegyeskar	300
	9. Szakály Mátyás Férfikórus	300
	10. Biatorbágyi Fúvószenekar	300
	11. Füzes Néptáncgyűttes	300
	Egyéb támogatások	3 721
	Nagydobrony testvértelepülés támogatása	3 100
	Rákóczi Szövetség	270
	Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása	351
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		10 140
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 240
	4. Premontrei N.K.R. - játszótér ház műk.	1 272
	5. Biai Református Egyház - iskola	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 700
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 550
	Legszebb kiskert	150
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		3 295
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	3 295
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		23 173
Önkormányzati rendezvények		23 173
	1. Koszorúzások	30
	2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810
	3. Városünnep	16 050
	4. Testületi karácsony	254
	5. Népművelők Napja	254
	6. Polgármesteri évértékelő	190
	7. Tanév indító szakmai konferencia	381
	8. Képviselői karácsony	254
	9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150
	10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 800
III. Település üzemeltetési feladatok		12 625
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		12 625
	Egyházi támogatás keret	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625
	Biai Katolikus Egyház	9 000
	Civil összefogás alap	2 000
2. Egyéb településüzemeltetési feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600

V.	Igazgatási feladatok	3 474
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	3 474
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 136
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201
	4. Budavidék Zöldút	10
VI.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 252
1.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 060
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>1 820</i>
	1. HPV oltás	2 000
	2. Lisztérzékenység szűrés	500
	3. EBKE programok támogatása	1 200
	<i>Lisztérzékenység klub támogatása</i>	
	<i>Egészségnap</i>	
	<i>Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása</i>	
	4. Tüdőszűrés támogatása	
	5. Elsősegélynyújtó tanfolyam	140
	6. dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	7 192
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	3. Családok átmeneti otthona	1 192
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	0
VII.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	3600
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		115 340

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6909		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	358 137
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	251 149
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 810
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	39 178
	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járukékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	6909			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 909			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	351 228		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	356	6.	Finanszírozás finanszírozásaihoz tartozó finanszírozási kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	350 872	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV-	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Finanszírozás finanszírozásaihoz tartozó finanszírozási kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 137		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	358 137

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	6 909	6 909
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	6 909	6 909
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	6 909	6 909
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

/2015.(.....) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	286 161	22 562	0	42 505	0	351 228
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	356	0	0	0	0	356

/2015.(.....) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda összesen
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	285 805	22 562	0	42 505	0	350 872
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 161	22 562	0	42 505	6 909	358 137

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	286 161	22 562	0	42 505	6 909	358 137
1.	Személyi juttatások	220 096	17 041	0	14 012	0	251 149
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 426	4 601	0	3 783	0	67 810
3.	Dologi kiadások	6 639	920	0	24 710	6 909	39 178
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 161	22 562	0	42 505	6 909	358 137

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	51 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	32 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	12 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		101fő

