

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 023 311 280
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	811 213 044
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 252 288
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	III.	Dologi kiadások	110 845 948
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	V.	Egyéb működési célú kiadások/tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetek			
	Járadékok			
	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)	28 599 999
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	28 599 999
	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	1 051 911 279	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	19 532 422 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	1 032 378 857 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
		0 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régiók	Saját bevételek Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi helyzet	Önkormányzati költségvetés	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működése	1 051 911 279	1 051 911 279	0	0	0	0	0	0	0	1 051 911 279	0
Kötelező feladatok összesen	1 051 911 279	1 051 911 279	0	0	0	0	0	0	0	1 051 911 279	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 költöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási költöttséggel jár, vagy felhasználási költöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) 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 érdekelttségének 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 bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
									0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

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

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

Bevételek forrásonként

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	Közüterület-felügyelet - mezőőri szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járadékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke								0
	Szolgáltatások ellenértéke								0
	Közvetített szolgáltatások értéke								0
	Tulajdonosi bevételek								0
	Ellátási díjak								0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
	Általános forgalmi adó visszatérítése								0
	Kamatbevételek								0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
	Egyéb működési bevételek								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése								0
	Ingatlanok értékesítése								0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
	Részesedések értékesítése								0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 047 606 779	0	0	4 304 500	0	0	0	1 051 911 279
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 532 422							19 532 422
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	1 028 074 357	0	0	4 304 500	0	0	0	1 032 378 857
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 047 606 779	0	0	4 304 500	0	0	0	1 051 911 279

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Adóigazgatási feladatok	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztás Kösterület- felügyelet- mezőőri szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 019 006 780	0	0	4 304 500	0	0	1 023 311 280
1.	Személyi juttatások	811 213 044	0	0	0	0	0	811 213 044
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 252 288	0	0	0	0	0	101 252 288
3.	Dologi kiadások	106 541 448	0	0	4 304 500	0	0	110 845 948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 599 999	0	0	0	0	0	28 599 999
1.	Beruházások	28 599 999	0	0	0	0	0	28 599 999
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 047 606 779	0	0	4 304 500	0	0	1 051 911 279

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	1 100 000
	Complex jogtár	1 100 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	27 500 000
	Informatikai fejlesztés - Digitális önkormányzat	25 000 000
	lemezszekrény	1 000 000
	irodabútor	500 000
	Térelválasztó szekrények	1 000 000
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	28 600 000

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	65 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 fő munkavállalók
Polgármesteri Hivatal összesen		73 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		0