



**BIATORBÁGY**

**VÁROS POLGÁRMESTERE**

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. · Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék  
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

3. számú függelék

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL  
(2010.07.31.)**

***Bátorbágy Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének főbb adatai:***

• tervezett bevételek (a 2009. évi pénzmaradvány nélkül) összesen:	2.546.079 e Ft
• 2010.07.31.-ig teljesített bevételek összesen:	1.259.528 e Ft
• tervezett kiadások összesen:	2.690.150 e Ft
• 2010.07.31.-ig teljesített kiadások összesen:	1.400.111 e Ft
• költségvetési (a 2009. évi pénzmaradvány nélkül) tervezett egyensúly (költségvetési hiány):	-144.071 e Ft
• költségvetési tervezett hiány finanszírozása:	144.071 e Ft
• 2010.07.31.-i költségvetési egyensúly (költségvetési hiány):	-140.583 e Ft
• 2010.07.31.-i költségvetési hiány finanszírozása :	140.583 e Ft

Bátorbágy Város Képviselő-testülete a bevétel és a kiadás különbözeteként jelentkező 144.071 e Ft-ot a 2009. évi pénzmaradványból finanszírozza.

A költségvetés 2006-2010. évi alakulásáról szóló részletes tájékoztatót az 1. sz. táblázat tartalmazza.

***Bátorbágy Város Önkormányzata vagyonelemei***

Bátorbágy Város Önkormányzata vagyonelemeinek kimutatását a 2. sz. táblázat tartalmazza.



**BIATORBÁGY**



**VÁROS POLGÁRMESTERE**

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a · Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék  
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

***Bátorbágy Város Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai:***

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)Korm. rendelet gazdálkodásra vonatkozó fejezetei alapján a Képviselő-testület valamennyi nem tárgyévre, hanem a következő, illetve az azt követő további évekre vonatkozó döntéseiből származó kötelezettségvállalásait évenkénti bontásban a 3. sz. táblázat tartalmazza.

A táblázat a képviselő-testület megalakulásától, 2006. évtől keletkezett, illetve a 2007. évtől vállalt kötelezettségeket tartalmazza.

***2010. évi többéves kihatással bíró kötelezettségvállalások:***

- Bátorbágy Város Képviselő-testülete 18/2010.(02.18.)Öh. számú határozatában döntött a Dévay utcai Óvodaépület megvásárlásáról. A szerződés értelmében a vételár kiegyenlítése 2 év alatt (2010. és 2011. év) történik meg.
- Bátorbágy Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a településen új Oktatási-, és sportkomplexumot kíván létrehozni. A földterület kiválasztását követően a szükséges előszerződés aláírása megtörtént. A terület ellenértékének kiegyenlítése az eredeti tervek szerint 2010. és a 2011. évben valósul meg.
- Bátorbágy Város Képviselő-testülete a Szalonna és Zugor utcacsoport építésének lezárását követően újabb utcacsoport építését kezdte meg (Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca, Kárpát utca). A beruházást az Európai Unió 140 millió forinttal támogatja.
- Bátorbágy Város Képviselő-testülete 114/2010. (05.27.)Öh. számú határozatában döntött a Pátyi út-Szily Kálmán utca közötti kerékpárút és gyalogos járda megépítéséről. A beruházást az Európai Unió 31,1 millió forinttal támogatja.
- Bátorbágy Város Képviselő-testülete 67/2010.(04.29.Öh. számú határozatában döntött új bölcsőde építéséről. A beruházást az Európai Unió 250 millió forinttal támogatja.
- Faluház garanciális javításával összefüggő visszatartott összeg: 36.323.677 Ft, melyből a független igazságügyi szakértő által javasolt munkák maximális költsége: 28.167.090.



# BIATORBÁGY



## VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Batorbágy, Baross Gábor utca 2/a. · Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék  
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

### *Biatorbágy Város Önkormányzata likviditása, pénzügyi helyzete:*

#### **A.) PÉNZKÉSZLETEK**

Bankszámlák egyenlege (2010.07.31.):

Polgármesteri Hivatal	18.144.787,- Ft
Adószámlák	4.115.107,- Ft
Elkülönített számlák	2.420.600,- Ft
<u>Kisebbségi önkormányzatok</u>	<u>395.328,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>25.075.822,- Ft</b>

Pénztárak egyenlege (2010.07.31.):

Polgármesteri Hivatal	29.850,- Ft
<u>Kisebbségi önkormányzatok</u>	<u>132.680,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>162.530,- Ft</b>

**Pénzkészlet összesen: 25.238.352,- Ft**

#### **B.) HITELÁLLOMÁNY**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010.07.31-én fennálló hitelkeretei és hitelfelhasználása:

Hitelintézet megnevezése	Hitel formája	Hitelkeret összege	Igénybevett hitel összege
UniCredit Bank	likvid	600 millió Ft	600 millió Ft
Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet	likvid	200 millió Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>800 millió Ft</b>	<b>600 millió Ft</b>

Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét, valamint cash-flow tervét a 4. sz. táblázat tartalmazza.



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA**  
2006-2010

Mégnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. I.-VII. havi előirányzat teljesítés	Mégnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat teljesítés	2010. I.-VII. havi teljesítés
I. Intézményi működési bevételek	356 174	357 097	115 839	117 787	103 755	608 361	769 513	799 204	786 244	789 546	789 546	476 644
II. Sajátos működési bevételek	1 371 196	1 832 964	1 428 271	1 633 110	1 839 332	194 990	246 506	256 069	238 287	218 824	218 824	128 799
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	845	945	0	623 539	723 023	794 100	778 267	746 412	746 412	460 315
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	430 731	434 634	549 601	523 985	443 336	0	59 161	62 343	76 051	55 564	55 564	44 541
V. Támoogatásértéki bevétel	28 168	550	1 128	59 978	1 687	0	0	0	0	139 774	0	0
VI. Működési célú pénzeszközátvétel	4 937	4 783	26 615	2 500	39 534	163 344	51 900	65 944	155 211	102 428	102 428	36 279
Működési bevételek összesen	2 191 206	2 629 928	2 122 299	2 338 305	2 427 664	1 590 234	1 850 103	1 977 660	2 034 060	2 052 548	2 052 548	1 146 578
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	7 254	8 233	9 164	10 385	9 800	1 337 069	650 564	266 043	491 719	550 073	550 073	250 259
VIII. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	33 981	45 915	12 638	6 684	52 305	0	0	0	0	73 529	0	0
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	13 074	44 741	48 275	144 567	56 320	11 630	44 792	44 792	13 432	14 000	14 000	3 274
Felhalmozási bevételek	54 309	98 289	70 077	161 636	118 425	1 337 069	662 194	310 835	505 151	637 602	637 602	283 533
Költségvetési bevételek összesen	2 245 515	2 728 217	2 192 376	2 499 941	2 546 079	2 927 303	2 512 297	2 288 495	2 539 211	2 690 150	2 690 150	1 400 111
						-681 788	216 920	-96 119	-39 270	-144 071	-144 071	-140 583
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT / HIÁNY ÖSSZEGE</b>												

Mégnevezés	Költségvetési többlet / hiány összege					Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek						
	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. I.-VII. havi előirányzat teljesítés	Mégnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat teljesítés	2010. I.-VII. havi teljesítés
Belső finanszírozás												
Működési célú pénzmaradvány	199 515	53 830	45 319	288 345	79 471							
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	70 529							
Pénzmaradvány összesen	199 515	53 830	45 319	288 345	150 000							
Külső finanszírozás												
XI. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	696 799	240 000	600 000	0	0							
XII. Egyéb finanszírozási bevételek	21 553	-21 383	-34 748	-2 344	0							
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	917 867	272 447	610 871	286 001	150 000							
Biatorbágy Önkormányzata bevételei	3 163 382	3 000 664	2 802 947	2 785 942	2 696 079	3 160 120	2 888 018	2 549 362	2 535 512	2 696 079	2 696 079	1 444 991



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
VAGYONLEMEINEK BEMUTATÁSA**

Főkönyvi számlacsoport - eszközcsoport megnevezés	Megnevezés	Eszközök száma	Brutto bekerülési érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
111 - IMMATERIÁLIS JAVAK	Forgalomképes vagyoni értékű jogok	21	14 659 672	5 004 766	9 654 906
111 - IMMATERIÁLIS JAVAK	Forgalomképes szellemi termékek	13	17 128 283	8 582 490	8 545 793
111 - IMMATERIÁLIS JAVAK	Telj.(0-ig) leírt forgalomképes szellemi termékek	61	41 641 641	41 641 641	0
121 - INGATLANOK	Földterületek - forgalomképtelen	498	6 921 051 048	0	6 921 051 048
121 - INGATLANOK	Földterületek - korlátozottan forgalomképes	2	950 000	0	950 000
121 - INGATLANOK	Földterületek - forgalomképes	143	477 204 738	0	477 204 738
121 - INGATLANOK	Telkek - forgalomképtelen	10	276 708 000	0	276 708 000
121 - INGATLANOK	Telkek - korlátozottan forgalomképes	2	27 600 000	0	27 600 000
121 - INGATLANOK	Telkek - forgalomképes	13	101 122 782	0	101 122 782
121 - INGATLANOK	Egyéb épületek - forgalomképtelen	12	1 543 454 370	175 378 150	1 368 076 220
121 - INGATLANOK	Egyéb épületek - korlátozottan forgalomképes	3	33 873 069	2 464 784	31 408 285
121 - INGATLANOK	Egyéb épületek - forgalomképes	13	131 699 094	16 481 676	115 217 418
121 - INGATLANOK	Műemlék épületek - forgalomképtelen	2	115 003 024	32 634 969	82 368 055
121 - INGATLANOK	Építmények: ültetvény - korlátozottan forgalomképes	6	9 610 612	811 031	8 799 581
121 - INGATLANOK	Építmények: ültetvény - forgalomképes	6	6 537 144	0	6 537 144
121 - INGATLANOK	Építmények: halastó - forgalomképes	1	29 314 000	0	29 314 000
121 - INGATLANOK	Építmények: műemlék - forgalomképtelen	1	291 258	0	291 258
121 - INGATLANOK	Építmények: egyéb - forgalomképtelen	755	3 027 844 755	443 430 506	2 584 414 249
121 - INGATLANOK	Építmények: egyéb - korlátozottan forgalomképes	1	1 039 140	114 705	924 435
121 - INGATLANOK	Építmények: egyéb - forgalomképes	30	412 203 932	37 306 148	374 897 784
121 - INGATLANOK	Építmények: Erdő - forgalomképtelen	1	0	0	0
121 - INGATLANOK	Építmények: Erdő - forgalomképes	48	1 018 000	0	1 018 000
121 - INGATLANOK	Üzemeltetésre átadott egyéb épületek - korlátozottan forgalomképes	1	0	0	0
121 - INGATLANOK	Üzemeltetésre átadott egyéb épületek - forgalomképes	1	0	0	0
121 - INGATLANOK	Üzemeltetésre átadott egyéb építmények - forgalomképtelen	2	759 559 538	34 148 795	725 410 743
121 - INGATLANOK	Üzemeltetésre átadott egyéb építmények - forgalomképes	1	1 157 554 738	52 045 526	1 105 509 212
131 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	Forgalomképes ügyleti, számítástechnikai eszközök	53	9 062 575	3 419 706	5 642 869
131 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések	331	100 950 319	28 188 069	72 762 250
131 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	Forgalomképtelen kézművészeti alkotások	4	3 343 214	0	3 343 214
131 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	Forgalomképes kézművészeti alkotások	2	4 308 750	61 973	4 246 777
131 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	Forgalomképes hangszerek állománya	50	18 434 350	8 576 966	9 857 384
131 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	Teljesen 0-ra leírt forgalomképes ügyleti, számítástechnikai eszközök	143	28 525 868	28 525 868	0
131 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	Teljesen 0-ra leírt forgalomképes egyéb gép, berendezés	459	153 753 853	153 753 853	0
131 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	Teljesen 0-ra leírt forgalomképes hangszerek	13	902 848	902 848	0
132 - JÁRMŰVEK	Forgalomképes járművek	1	447 960	149 687	298 273
160 - ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	Teljesen 0-ra leírt forgalomképes járművek	3	12 886 583	12 886 583	0
161 - ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek, felszerelés	5	0	0	0
161 - ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes gépek, felszerelés	6	60 070 004	13 447 958	46 622 046
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>2 717</b>	<b>15 499 755 142</b>	<b>1 099 958 698</b>	<b>14 399 796 444</b>

adatok Ft-ban



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
Többéves kihátással járó feladatok kötelezettségvállalásai 2006-2010

		Kötelezettségvállalások										eFt
megnevezése		2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év		
Kalkulációs év												
<b>Működési célú kötelezettségvállalások</b>												
Átűző működési kiadások - szállítói tartozások		6 161	14 344	9 971	126 284	0	0	0	0	0	0	
Átűző működési kiadások - egyéb k (bár, támogatás)		0	0	0	695	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen</b>		<b>6 161</b>	<b>14 344</b>	<b>9 971</b>	<b>126 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások</b>												
Forgalomcsillapító küszöb építés (Jókai utca)		1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eszközfinanszírozási hitel (likvid)		215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási hitel (Faluház Nagyerem és Községháza bővítés) (CHF)		174 952	21 491	21 058	5 929	0	0	0	0	0	0	
Óvoda bérleti díj		58 500	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	
Faluház Nagyerem garanciális pénzügyi visszatartás		0	0	0	36 423	0	0	0	0	0	0	
Sándor-Metternich kastély vételár kiegyenlítés		28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bial központ közlekedési rehabilitációja (útépítés)		105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bial központ elektromos rehabilitációja (ELMÚ)		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Útépítés (Tópart u., Ady E. u., Ponty u., Munkás u.)		122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tervezési feladatok		0	16 948	25 632	0	0	0	0	0	0	0	
Óvoda épület megvásárlása (opció)		0	0	0	156 592	169 042	0	0	0	0	0	
Egészségügyi Központ többcélú épület (ÁFA, alapfelszerelés)		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egészségügyi Központ többcélú épület (lebonyolítási díj)		0	6 336	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viaudit u. 8. bérletének elhelyezése		0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egészségügyi szolgáltatók fejlesztési támogatása (dr. Juhász)		0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egészségügyi szolgáltatók fejlesztési tám. (dr. Juhász fennmaradó rész)		0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
Kolozsvári utca sporttelep fűvesítése		0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járdaépítési program áthúzódó része		0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi értékvédelmi támogatások kifizetése		0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egészségügyi Központ fejlesztésének támogatása		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi értékvédelmi támogatások kifizetése		0	0	4 840	640	0	0	0	0	0	0	
Járdaépítési program áthúzódó része		0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális térkép elkészítése		0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áthúzódó felhalmozási kiadások		0	0	9 677	34 106	0	0	0	0	0	0	
Földterület vásárlása - Oktatási beruházás		0	0	0	175 000	350 000	0	0	0	0	0	
Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca, Kárpát utca		0	0	0	20 000	301 500	0	0	0	0	0	
Kerekpár út építése (Pátyi út - Szily K. utca)		0	0	0	3 000	85 000	0	0	0	0	0	
Bölcsőde építés		0	0	0	17 525	262 500	105 673	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen</b>		<b>935 802</b>	<b>211 775</b>	<b>291 587</b>	<b>449 215</b>	<b>1 168 042</b>	<b>105 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások</b>												
Folyószámla hitel-keret visszafizetés		89 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likvid hitel-keret visszafizetése		0	240 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	
Likvid hitel-keret 2008. évi áthúzódó kamata		0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen</b>		<b>89 199</b>	<b>241 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>1 031 162</b>	<b>467 619</b>	<b>301 558</b>	<b>576 194</b>	<b>1 768 042</b>	<b>105 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- ebből 2009. évi szállítói tartozások és áthúzódó kötelezettségek		6 161	14 344	9 971	144 504							

## BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

Kötelezettség megnevezése	Keletkezési év	2007. év	2008. év	Fizetendő összeg		2010. év	2011. év
				2009. év	2010. év		
Eszközfinanszírozási hitel (likvid)	2006	215 000 000	0	0	0	0	0
Beruházási hitel (Faluház Nagyterem és Közsegháza Bóvítés)	2006	174 952 000	21 491 000	21 058 000	5 200 000	0	0
Folyószámlahitel-keret visszafizetés	2006	89 199 000	0	0	0	0	0
Óvoda bérleti díj	2006	58 500 000	117 000 000	117 000 000	0	0	0
Óvoda épület megvásárlása (opció)	2006	0	0	0	267 616 800	0	0
Faluház Nagyterem garanciális pénzügyi visszatartás	2006	0	0	0	36 450 000	0	0
Sándor-Metternich kastély vételár kiegyenlítés	2005	28 800 000	0	0	0	0	0
Bial központi közlekedési rehabilitációja (útépítés)	2006	105 500 000	0	0	0	0	0
Bial központi elektromos rehabilitációja (ELMÚ)	2006	30 000 000	0	0	0	0	0
Útépítés (Tópart, Ady Endre, Ponty, Munkás utca)	2006	122 000 000	0	0	0	0	0
Forgalomcsillapító kúszóépítés (Jókay utca)	2006	1 050 000	0	0	0	0	0
Egészségügyi Központ többcélú épület (ÁFA, alapfelszerelés)	2007	200 000 000	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 025 001 000</b>	<b>138 491 000</b>	<b>138 058 000</b>	<b>309 266 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-a hitelek visszafizetésének összege függ a mindenkori CHF árfolyamtól  
 - a óvodaépület vásárlásánál a mai ÁFA százalékkal kalkuláltam



**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Előirányzatok felhasználási korrigált ütemterve / Korrigált Cash-flow terv**

	2010.	I-VII. terv	I-VII. tény	Auguszt.	Szept.	Október	Novem.	Decem.	2010. év
Nyitó pénzeszköz		0	0	28 183	-60 018	514 912	386 133	165 729	0
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>60 598</b>	<b>67 303</b>	<b>4 026</b>	<b>7 806</b>	<b>8 325</b>	<b>7 199</b>	<b>9 097</b>	<b>103 756</b>	
Alaptevékenység bevételei	33 138	7 916	582	4 782	5 051	5 051	5 051	28 433	
Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 000	2 186	1 500	0	0	0	0	814	4 500
Egyéb sajátos bevételek	17 731	47 153	1 944	1 944	1 944	1 058	2 152	56 205	
Kiszámlázott ÁFA	6 479	8 532	0	1 080	1 080	1 080	1 080	12 852	
Kamatbevételek	250	1 516	0	0	250	0	0	1 766	
<b>II. Önkormányzati sajátos bevételek</b>	<b>733 694</b>	<b>877 731</b>	<b>528</b>	<b>773 739</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>186 280</b>	<b>1 839 334</b>	
Helyi adók	655 000	796 731	0	700 269	0	0	186 000	1 683 000	
Átengedett központi adók	78 694	80 496	528	73 470	528	528	280	155 830	
SZJA helyben maradó része	3 694	3 438	528	528	528	528	280	5 830	
Gépjárműadó	75 000	77 058	0	72 942	0	0	0	150 000	
Különféle bírságok	0	504	0	0	0	0	0	504	
<b>III. Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Közp. ktgv hozzájárulások és tám.</b>	<b>258 613</b>	<b>256 103</b>	<b>36 945</b>	<b>36 945</b>	<b>36 945</b>	<b>36 945</b>	<b>39 453</b>	<b>443 336</b>	
<b>V. Támogatásértéki bevételek</b>	<b>1 272</b>	<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 314</b>	
<b>VI. Működési célú pénzeszköztétel</b>	<b>23 058</b>	<b>20 102</b>	<b>3 294</b>	<b>3 294</b>	<b>3 294</b>	<b>3 294</b>	<b>4 637</b>	<b>37 915</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 077 235</b>	<b>1 224 128</b>	<b>44 793</b>	<b>821 784</b>	<b>49 517</b>	<b>47 966</b>	<b>239 467</b>	<b>2 427 655</b>	
<b>VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>5 717</b>	<b>6 394</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>680</b>	<b>9 800</b>	
<b>VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 699</b>	<b>4 440</b>	<b>121</b>	<b>47 380</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>52 305</b>	
Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	850	1 485	0	47 259	0	0	0	48 744	
Sajátos felhalmozási bevételek (lakások törleszt)	849	558	121	121	121	121	121	1 164	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	2 397	0	0	0	0	0	2 397	
Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IX. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>	<b>6 320</b>	<b>24 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 753</b>	<b>0</b>	<b>56 319</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>13 735</b>	<b>35 400</b>	<b>803</b>	<b>48 062</b>	<b>803</b>	<b>32 556</b>	<b>801</b>	<b>118 424</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 970</b>	<b>1 259 528</b>	<b>45 596</b>	<b>869 846</b>	<b>50 320</b>	<b>80 522</b>	<b>240 268</b>	<b>2 546 079</b>	
<b>X. Pénzmaradvány/pénzkészlet nyitó egyenleg</b>	<b>150 000</b>	<b>207 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57 772</b>	<b>150 000</b>	
<b>XI. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 874</b>	<b>-5 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 240 970</b>	<b>1 473 174</b>	<b>39 722</b>	<b>869 846</b>	<b>50 320</b>	<b>80 522</b>	<b>182 496</b>	<b>2 696 079</b>	
<b>A. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>888 744</b>	<b>713 176</b>	<b>116 354</b>	<b>160 672</b>	<b>128 571</b>	<b>115 397</b>	<b>122 791</b>	<b>1 356 961</b>	
A/1. Személyi juttatás	194 736	190 168	26 748	26 748	34 248	26 748	31 316	335 976	
A/2. Munkaadó járuléka	54 912	51 488	7 555	7 555	9 580	7 556	10 979	94 713	
A/3. Dologi kiadások	388 910	392 751	70 318	75 876	75 876	75 876	75 879	766 576	
A/4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai juttatás	27 417	42 590	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	62 175	
A/5. Működési célú tartalékok	148 214	0	0	0	0	0	0	0	
A/6. Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	74 555	36 179	7 816	46 576	4 950	1 300	700	97 521	
<b>B. Intézmény-finanszírozás</b>	<b>387 455</b>	<b>433 402</b>	<b>50 528</b>	<b>50 528</b>	<b>50 528</b>	<b>50 528</b>	<b>50 426</b>	<b>685 940</b>	
B/1. Személyi juttatás	264 378	286 476	33 348	33 348	33 348	33 348	33 352	453 220	
B/2. Munkaadó járuléka	72 398	77 311	9 360	9 360	9 360	9 360	9 359	124 110	
B/3. Dologi kiadások	45 476	67 564	6 497	6 497	6 497	6 497	6 494	100 046	
B/4. Ellátottak juttatásai	5 204	1 951	1 323	1 323	1 323	1 323	1 221	8 464	
B/6. Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	0	100	0	0	0	0	0	100	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 276 199</b>	<b>1 146 578</b>	<b>166 882</b>	<b>211 200</b>	<b>179 099</b>	<b>165 925</b>	<b>173 217</b>	<b>2 042 901</b>	
<b>7. Felhalmozási kiadások</b>	<b>173 083</b>	<b>250 259</b>	<b>0</b>	<b>66 990</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>175 000</b>	<b>627 249</b>	
Tárgyi eszközök, immat. javak vásárlása	173 083	178 542	0	12 500	0	0	0	191 042	
Ingatlan beruházások	0	71 717	0	24 490	0	0	175 000	271 207	
Felújítások	0	0	0	30 000	0	135 000	0	165 000	
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>66 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>10 000</b>	<b>3 274</b>	<b>0</b>	<b>16 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>249 179</b>	<b>253 533</b>	<b>0</b>	<b>83 716</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>175 000</b>	<b>647 249</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 525 378</b>	<b>1 400 111</b>	<b>166 882</b>	<b>294 916</b>	<b>179 099</b>	<b>300 925</b>	<b>348 217</b>	<b>2 690 150</b>	
<b>10. Adósságszolgálat</b>	<b>5 929</b>	<b>5 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5 929</b>	
<b>11. Egyéb finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>38 959</b>	<b>-38 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 531 307</b>	<b>1 444 991</b>	<b>127 923</b>	<b>294 916</b>	<b>179 099</b>	<b>300 925</b>	<b>348 225</b>	<b>2 696 079</b>	
<b>Havi finanszírozási különbözet</b>	<b>-290 337</b>	<b>28 183</b>	<b>-88 201</b>	<b>574 930</b>	<b>-128 779</b>	<b>-220 403</b>	<b>-165 729</b>	<b>0</b>	
<b>Záró Pénzeszköz</b>	<b>-290 337</b>	<b>28 183</b>	<b>-60 018</b>	<b>514 912</b>	<b>386 133</b>	<b>165 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





**BIATORBÁGY**



**VÁROS POLGÁRMESTERE**

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. · Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék  
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

4. számú függelék

***Bátorbágy Város Önkormányzat pénzügyi, költségvetési és vagyoni helyzete  
2010. szeptember 30.***

***Bátorbágy Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének főbb adatai***

- tervezett bevételek (a 2009. évi pénzmaradvány nélkül) összesen: 2.546.079 e Ft
- 2010.09.30.-ig teljesített bevételek összesen: 2.246.940 e Ft
  
- tervezett kiadások összesen: 2.690.150 e Ft
- 2010.09.30.-ig teljesített kiadások összesen: 2.253.490 e Ft
  
- költségvetési (a 2009. évi pénzmaradvány nélkül)  
tervezett egyensúly (költségvetési hiány): -144.071 e Ft
- költségvetési tervezett hiány finanszírozása: 144.071 e Ft
- 2010.09.30.-i költségvetési egyensúly (költségvetési hiány): - 6.550 e Ft
- 2010.09.30.-i költségvetési hiány finanszírozása: 6.550 e Ft

Bátorbágy Város Képviselő-testülete a bevétel és a kiadás különbözeteként jelentkező 6.550 e Ft-ot a 2009. évi pénzmaradványból finanszírozza.

***Az önkormányzat pénzügyi befektetései***

ssz	Pénzügyi befektetés megnevezése	befektetés összege	Megjegyzés
1	OVIT részvények	650,- eFt	'---
2	Bátorbágy Vízművek Kft - üzletrész	5.100,- eFt	51%-os tulajdonrész
3	Bátorbágyi Városfejlesztő Kft	500,- eFt	bejegyzés alatt 100% tulajdonrész



## VÁROS POLGÁRMESTERE

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

### *Biatorbágy Város Önkormányzata likviditása, pénzügyi helyzete:*

#### C.) HITELÁLLOMÁNY

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010.09.30-án fennálló hitelkeretei és hitelfelhasználása:

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel formája</b>	<b>Hitelkeret összege</b>	<b>Igénybevett hitel összege</b>
UniCredit Bank	likvid	600 millió Ft	600 millió Ft
Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet	likvid	200 millió Ft	0 millió Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>800 millió Ft</b>	<b>600 millió Ft</b>





**BIATORBÁGY**



**VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

**Adónemenkénti előirányzat és teljesítés  
2010. szeptember 30-án**

Megnevezés	2010. évi terv e Ft-ban	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés %-ban
Iparüzési adó	1 283 000	969 914	75,6
Építményadó	400 000	390 583	97,6
Gépjárműadó	150 000	125 875	83,9
Egyéb bevételek	-	368	-
Talajterhelési díj	-	291	-
Mulasztási birs.	-	2 145	-
Pótlék	-	3 336	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 833 000</b>	<b>1 492 514</b>	<b>81,4</b>

Megjegyzés:

Egy gazdasági társaságnak a 2009. évi helyi iparüzési adóbevallása alapján 28.002.725,- Ft adókülönbözet visszaigénylésének elbírálása, valamint a 2006-2009. adóévekre vonatkozó bevallásainak ellenőrzése folyamatban van.