



VÁROS POLGÁRMESTERE – JEGYZŐJE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174 • Fax: 06 23 310-135
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu; jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

BESZÁMOLÓ BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (SZÖVEGES INDOKOLÁS)

1. Feladatellátás

A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok körét egyrészt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, másrészt a Képviselő-testület által a 208/2011.(10.27.) Öh.sz. határozatban elfogadott ciklusprogram határozta meg.

A jogszabályban foglaltak szerint:

„A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

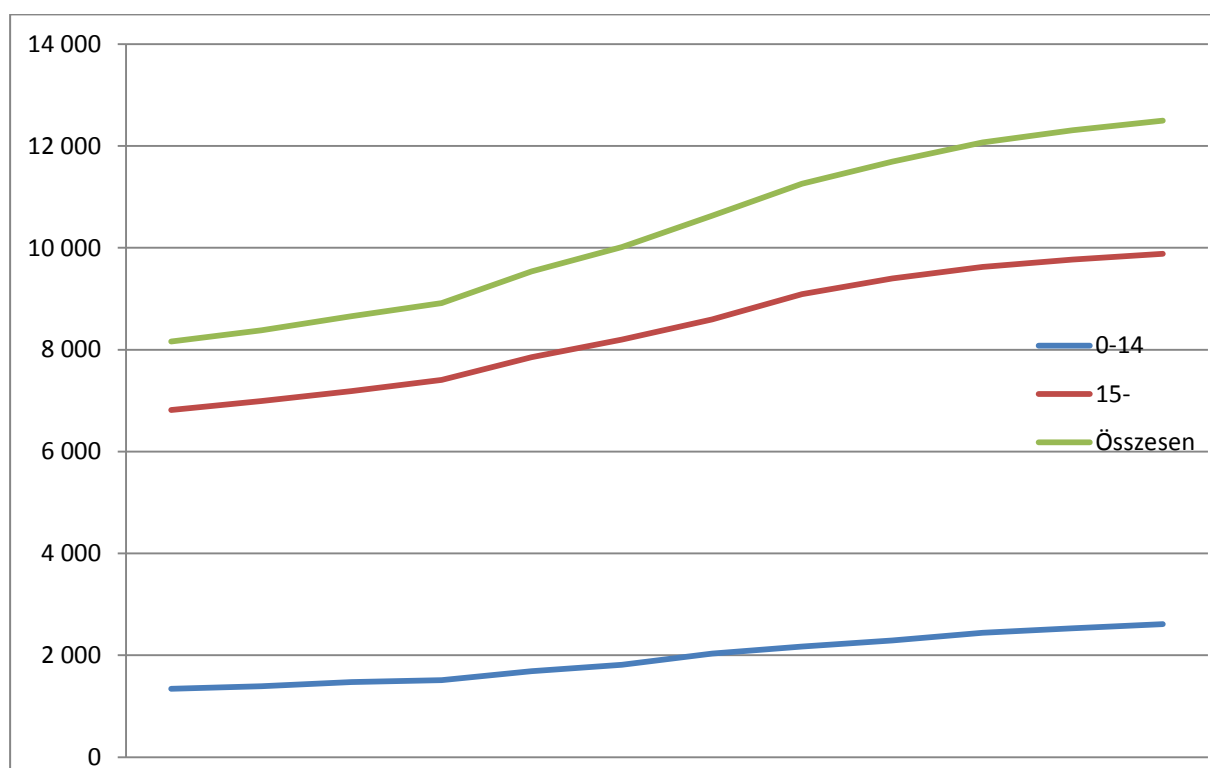
(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságától, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók.

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein.”

Biatorbágy város lakosságszáma évről évre folyamatosan növekszik. A lakosságszám növekedési ütemén belül adott a 0-14. éves korosztály létszámának növekedése, mely az ellátandó feladatok volumenének emelkedését vonja maga után.

Biatorbágy Város lakosság számának alakulása összesen és korosztályonként 2000-2011.



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0-14	1342	1390	1476	1512	1687	1813	2033	2169	2294	2441	2533	2614
15-	6819	6993	7184	7405	7851	8200	8597	9091	9396	9627	9773	9882
Összesen	8161	8383	8660	8917	9538	10013	10630	11260	11690	12068	12306	12496

Feladatait az Önkormányzat 5 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látja el.

Intézmény alapítására illetve megszüntetésére a 2011. évben nem került sor, feladat bővülést a Képviselő-testület a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél írt elő, ahol a 2011/2012. tanévtől elindult a népi ének vokális tanszak.

A 2011. évben költséghatékonysági megfontolásból új formában került ellátásra a sporttelep fenntartás: az eddigi vállalkozási szerződés helyett 1 fő főállású gondnok került kinevezésre. Döntött a Képviselő-testület a közterület felügyelet más formában történő ellátásáról is. Ez alapján felbontásra került a társulási szerződés Budaörs Város Önkormányzatával, mellyel párhuzamosan a Polgármesteri Hivatal részére engedélyeztek 1 fő státusz bővülést. A település fenntartási munkálatokból a fűnyírás és a zöldhulladék gyűjtés a Városgondnokság feladatkörébe került.

A 2011. év kezdetén Biatorbágyon az egészségügyi alapellátás 4 háziorvosi, az anya- és csecsemővédelem 7 körzetben történt.

A 2011. év során Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázatot írt ki az 5. felnőtt háziorvosi körzet betöltésére, valamint elkezdte a 8. védőnői körzet kialakításának munkálatait.

Feladat ellátási szerződés keretében a Premontrei Női Kanonok Rend részére átadásra került a Fogycékos személyek nappali szociális ellátása, a családi napközi és a játszótér működtetése.

Budaörs Kistérség Többcélú Társulásával kötött Társulási Megállapodás keretén belül kerül ellátásra a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás egy része valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatköre. A feladatellátás forrása az állami és kistérségi normatíva, eseti támogatás és az önkormányzati hozzájárulás. A feladatok ellátása helyben, Biatorbágy Városában történik. A társulásnak az Önkormányzat lakosságszám alapján tagdíjat fizet, valamint hozzájárul az előzőekben említett feladatok ellátásának költségeihez. 2011. évben az ellátotti létszám emelkedése miatt a Nevelési Tanácsadó részére 0,5 fő státusz bővítést engedélyezett a Képviselő-testület.

Az önkormányzat feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

A 2011. év során Biatorbágy Város Képviselő-testülete elvégeztetett egy informatikai és egy pénzügyi-gazdálkodási auditot Biatorbágy Város Önkormányzata vonatkozásában. A pénzügyi szakértői véleményben foglaltakra intézkedési terv készült, melyben foglaltak már a 2011. év során is betartásra kerültek.

A Képviselő-testület a 2011. év során létrehozta a Civil Tanácsadó Testületet, melynek feladata az Önkormányzat működésének segítése.

Biatorbágy Város Képviselő-testület a 2011. évben kiemelt területként kezelte a város oktatásának fejlesztését, mely költségeire elkülönített keretet határozott meg. Az oktatásfejlesztés keretén belül megvalósításra került a Sándor-Metternich Kastély építészeti, művelődéstörténeti felmérése, hosszú távú oktatási koncepció kidolgozása, Szily kastély és környékének felmérése, restaurátori munkálatai, 16 tantermes iskola beépítési tanulmányterve, valamint az első osztályosok elhelyezése.

2. Előirányzatok évközi változása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében nevesített feladatain felüli feladatok meghatározásakor a feladatokhoz – rendeletének módosításával egyidejűleg – forrásokat is biztosított.

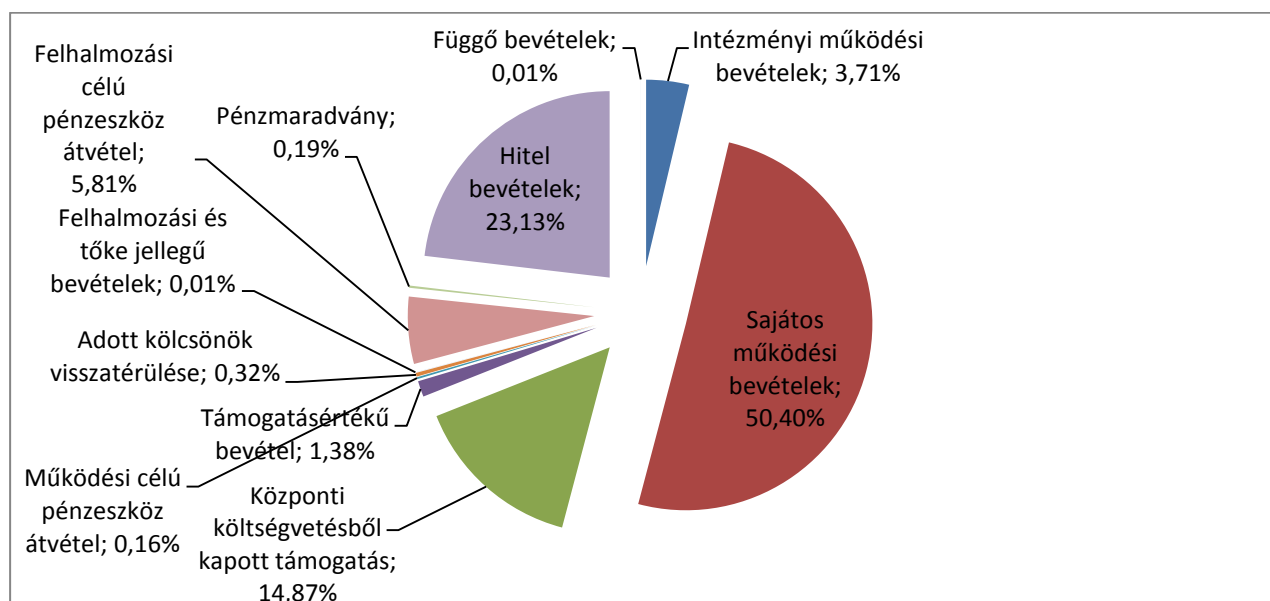
Így a költségvetési rendeleten 2011. évben átvezetésre került:

- az intézményi eszközbeszerzési keret felosztása,
- a PMAMI 2011. szeptemberétől történő +2 fő pedagógus álláshely bővítése,
- a Biatorbágyi Általános Iskola 2011. május hónapig beérkezett terembérlési díjbevételeinek átcsoportosítása,
- közterület-felügyeleti feladatok ellátása,
- szennyvíztisztító kapacitásának bővítése tárgyában megvalósíthatósági tanulmány készítése,
- állami támogatások átcsoportosítása, valamint a
- Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő többlet költségek.
- Önkormányzati önállóan működő intézmények általi nem tervezett terembérlési, egyéb bevételek átvezetése,
- Pályázati támogatások átvezetése
- Tartalékok felosztása
- Központi költségvetésből érkező többlettámogatások átvezetése,
- Népszámláshoz kapcsolódó feladatokhoz kapcsolódó előirányzat változások
- Kistérségi logopédiai feladatellátás, valamint
- a Benedek Elek Óvoda vonatkozásában intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítás

A Képviselő-testület új feladat meghatározásakor kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az azokhoz szükséges forrásokat ne bevételek többlet tervezésével, hanem a már eredeti kiadási előirányzatok átcsoportosításával, módosításával, esetleges elhagyásával biztosítsa.

3. Bevételei források alakulása

A 2011. évi gazdálkodás során 3.561.574 eFt bevétel keletkezett az alábbi megoszlásban:



A bevételek túlnyomó részét a sajátos működési bevételek teszik ki (50,4%) melyek a helyi adóbevételeket foglalják magukban.

Az adóbevételek beszedése érdekében a Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozta:

- Polgármesteri Hivatal személyi állományán belül 1 fő átcsoportosítása az Adóügyi Osztályra
- Adóellenőrzés kibővítése

Új adónem bevezetésére nem került sor.

A 2011. évre tervezett adó és adó jellegű bevételeink az alábbi táblázatban részletezettek szerint összességében 98,6 %-ra teljesültek.

2011. évi adóbevételek alakulása

Adónem	Terv (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	Teljesítés %
Iparűzési adó	1 330 000	1 291 659	97,1
Építményadó	370 000	368 171	99,5
Gépjárműadó	169 000	163 066	96,5
Mulasztási bírság	-	6 774	-
Talajterhelés	-	273	-
Egyéb bevétel	-	2 387	-
Késedelmi pótlék	-	9 722	-
Összesen	1 869 000	1 842 052	98,6

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzat gazdálkodásában nagy jelentőséggel bír.

Az adó mértéke 2010. december 31-ig 1,75 % volt, melyet a Képviselő-testület 2011. január 1. napjától 2 %-ra emelt.

Az adófizetést a bevallás alapján önadózással kell teljesíteni.

A 2010. évről összesen 1453 adózó nyújtotta bevallását, melynek eredményeként a 2011. évi adóelőleg az alábbiak szerint alakult.

Adóalap	62 914 203 388,-Ft
Számolt adó	1 100 998 200,-Ft
Előző évben kivetett előleg	1 169 868 174,-Ft
Módosító Ft	-69 007 400,-Ft

Az adónemen belül 134 adózó részére összesen 142 480 e Ft túlfizetés került visszautalásra.

A decemberi adóelőleg kiegészítések (feltöltés) eredményeképpen megközelítőleg 175 000 e Ft érkezett számlánkra.

Ellenőrzés eredményeképpen 123 adózó került felszólításra bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt.

A bejelentkezési, feltöltési kötelezettségüket nem teljesítő, valamint a bevallásukat késedelmesen benyújtó vállalkozások esetében mulasztási bírság kiszabására került sor.

A bevallás utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést 10 vállalkozás esetében kezdeményeztük. Az alábbi táblázat szemlélteti az ellenőrzések során feltárt adókülönbözeteket, valamint a lezárt ellenőrzések alapján megindított adóhatósági eljárások eredményeképpen kiszabott adóbírságot, késedelmi pótlékot valamint mulasztási bírságot.

adatok forintban

Sorsz.	Adókülönböz et	Adóbírság	Késedelmi pótlék	Mulasztási bírság	Az ellenőrzés mely szakaszban van
1.	3.760.724,-	0,-	0,-	3.000.000,-	A határozat jogerős, az adóhiány és a bírság megfizetve
2.	2.943.800,-	1.471.900,-	1.033.100,-	0,-	A határozat nem jogerős
3.	327.958,-	163.979,-	25.202,-	131.599,-	A határozat nem jogerős
4.	-78.200,-	0,-	0,-	Döntés folyamatban	jegyzőkönyveze
5.	-54.400,-	0,-	0,-	Döntés folyamatban	jegyzőkönyveze
6.	4.730.191,- még változhat	Döntés folyamatban	Döntés folyamatban	Döntés folyamatban	Jelentés készült
7.	168.000,- még változhat	Döntés folyamatban	Döntés folyamatban	Döntés folyamatban	Jelentés készült
8.	0,-	0,-	0,-	0,-	Jelentés készült
Összesen	11 798 073,-	1 635 879,-	1 058 302,-	3 131 599,-	
9.	folyamatban				
10.	folyamatban				

Építményadó

Az építményadó kivetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 25. § (1) bekezdés c) pontja értelmében bevallás alapján történik.

A 2011. adóévben 2028 adózó bevallása alapján összesen 2435 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Adóköteles terület	528 987 m ²
Mentes terület	40 430 m ²

Adóköteles terület	488 557 m ²
Kivetett éves adó	372 006 520,-Ft

Adóbevallási kötelezettség elmulasztása miatt 114 adózó került felszólításra.

Gépjárműadó

A gépjármű-adóztatás rendszere – az anyagi és az eljárási törvény alapján – 2004-től az Országos Járműnyilvántartás tartalmán és abból a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban KEK KH) által szolgáltatott „éves” illetve „havi” adatállományon alapul. Különösen az adóalanyiség, az adóalap és az illetékesség vonatkozásában nincs lehetőség a járműnyilvántartás tartalmától és abból a KEK KH által szolgáltatott adatállománytól való eltérésre.

Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 4458 adóalany nevében összesen 7296 db gépjárművet tartottunk nyilván.

A nyilvántartott gépjárművek megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Jármű nem	db	Kivetett adó Ft
Személyszállító gépjármű	5367	85 100 260
Autóbusz	11	375 780
Tehergépjármű	885	33 450 378
Vontató	173	4 942 608
Motorkerékpár	355	3 185 860
Lakóautó	3	12 420
Pótkocsi-teher	455	25 363 140
Utánfutó	47	253 920
Összesen	7296	152 684 366

Talajterhelési díj

A díjfizetésre kötelezettek által benyújtott 43 db bevallás alapján 272 580,- Ft díj került megfizetésre.

Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozásokat a meg nem fizetett adótartozás mintájára, az [adóbehajtás](#) folyamatán keresztül történik. Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a különböző – helyszíni- szabálysértési, közigazgatási, végrehajtási - bírságok, a meg nem fizetett földhivatali eljárási díjak.

A más szerv által átadott, önkormányzati adóhatóság által behajtott helyszíni ill. szabálysértési bírságok 100 %-a az önkormányzatnál marad. A közigazgatási bírságok esetében a behajtott bírság 30 %-a illeti meg az önkormányzatot, 70 % pedig továbbutalásra kerül az átadó hatóság részére.

A táblázat az adóhatóságunknak átadott ügyek számát és az abból befolyt önkormányzatnál maradó összeget mutatja.

Köztartozás megnevezése	száma db	Beszedett összeg Ft
Szabálysértési bírság	165	1 011 311
Helyszíni bírság	171	524 000
Közigazgatási bírság 30%	162	851 773
Összesen	498	2 387 084

Helyi adók gépjárműadó behajtása

Az adóhatóság az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett, bevallott vagy jogerős hatósági határozatban előírt adót vonhatja végrehajtás alá. Az adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. A végrehajtási eljárás külön határozat nélkül, végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.

A 2011. évben az adóbevételek teljesítése és a kintlévőségek csökkentése érdekében az alábbi behajtási cselekmények foganatosítására került sor.

Behajtási tevékenység	száma db	Behajtott adó Ft
Hatósági átutalási megbízás (inkasszó)	316	10 512 192
Munkabérletiltás	78	1 038 080
Nyugdíj letiltás	6	66 209
Felszólítás	842	22 130 514
Pénzintézeti megkeresés	289	
Gépjármű forgalomból kivánás	457	17 342 526
OEP megekeresés	267	
Összesen	2255	51 089 521

Követelések és kötelezettségek alakulása

A hátralék és a túlfizetés állomány egy göngyöltett adat, amely tartalmazza az elmúlt öt év hátralékait, túlfizetéseit ill. a felszámolás alatt álló cégek évek óta felhalmozott tartozásait.

A felszámolás ideje alatt nyugszik az elévülési idő, törölni nem lehet a tartozást, csak akkor, ha a céget a felszámolás befejezése után törlik a cégbírósági nyilvántartásból.

Nyilvántartásunk szerint a hátralék állomány 41,75 %-át (115 996 e Ft-ot) teszi ki a felszámolás alatt lévő vállalkozások tartozása.

Az előző évek hátralék állománya 35 %-kal (90 751 e Ft-tal)csökkent a behajtási cselekmények eredményeképpen.

Hátralék állomány alakulása e Ft-ban

Adónem	Előző évi hátralék 2011.01.01	Előző évi hátralék 2011.12.31	Előző évi hátralék-állomány változása	Tárgyévi hátralék	Összes záró hátralék	Hátralék állomány változása
Építményadó	10 385	6 960	-3 425	4 601	11 561	1 176
Helyi ip. adó	93 724	54 827	-38 897	60 703	115 530	21 806
Gépjármű adó	104 121	71 050	-33 071	23 727	94 777	-9 344
Pótlék	50 957	35 600	-15 357	20 319	55 919	4 962
Összesen:	259 188	168 437	-90 751	109 350	277 787	18 599

Az adószámlákon nyilvántartott túlfizetések egy része az adószámlák között átvezetésre, túlnyomó része pedig adózók részére visszautalásra került, így jelentős mértékben 86,98 % -kal (175 105 e Ft) csökkent az előző évekről áthozott kötelezettségeink nagysága.

Túlfizetés állomány alakulása e Ft-ban

Adónem	Előző évi túlfizetés 2011.01.01	Előző évi túlfizetés 2011.12.31	Előző évi túlfizetés állomány változása	Tárgyévi túlfizetés	Összes záró túlfizetés	Túlfizetés állomány változása
Építményadó	5 486	229	-5 257	5 681	5 910	424
Helyi ip. adó	192 774	25 138	-167 636	113 467	138 605	-54 169
Gépjármű adó	2 402	491	-1 911	6 498	6 989	4 587
Pótlék	643	342	-301	333	675	32
Összesen:	201 305	26 200	-175 105	125 979	152 179	-49 126

A realizált bevételek 5,81%-át teszik ki a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, melyek az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódó lehívott támogatások összegét foglalják magukban.

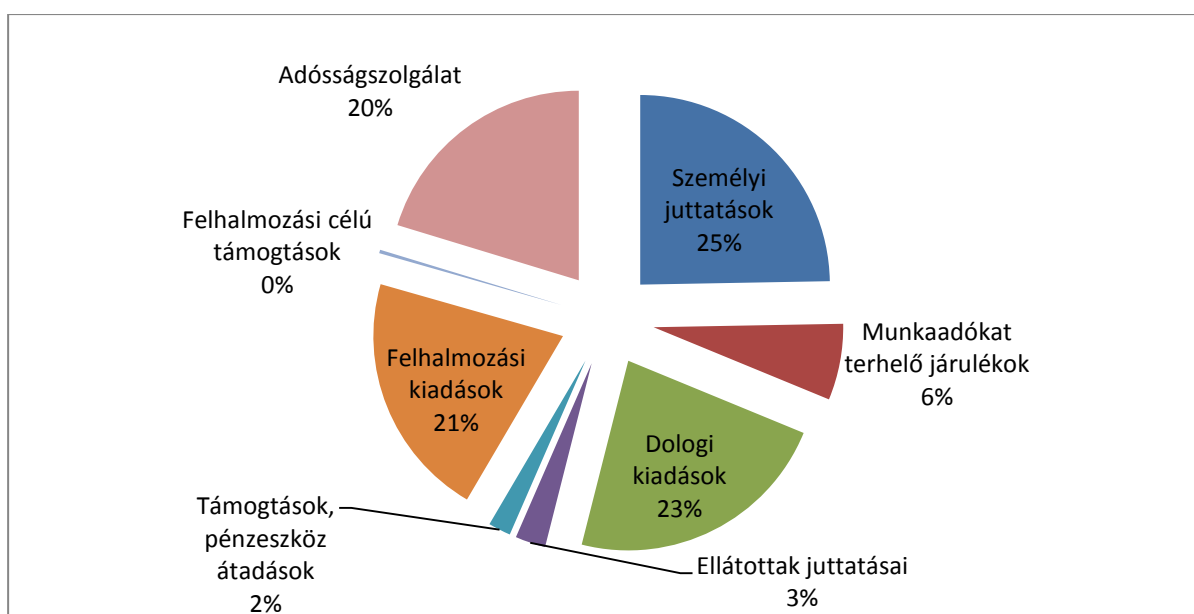
A teljesülés jelentős elmaradást mutat a tervezetthez képest, melynek oka, hogy a 2011. évi eredeti előirányzatként tervezett „Funkcióbővítő rehabilitáció”-hoz kapcsolódó szerződés megkötésére a tárgyévben nem került sor.

A központi költségvetésből kapott támogatás teljesülése a normatív támogatásokon kívül tartalmazza a 2011. december december 28-án számlánkra utalt 82.349 eFt-ot, mely a 2010. évi CLXXX. tv. IX. fejezet 35. címen jóváhagyott előirányzat terhére – hiteltörlesztés jogcímen került kiutalásra Önkormányzatunk számára.

A bevételi előirányzati terv teljesítése, valamint a likviditás biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a kintlévőségek valamint a tárgyévi előírások beszedésére – az adóelőírásokon túlmenően is. Ennek keretében átalakításra került az intézményi térítési díjak fizetésének rendszere. A jelentős felhalmozott hátralékok elkerülése érdekében az iskolai étkezési térítési díjakat 2011. szeptemberétől előre kell fizetni, melynek tényét az intézmény ellenőrzi s nemfizetése a szolgáltatás igénybevételének megszüntetését vonja maga után.

4. Kiadások alakulása

A 2011. évben teljesített kiadások 3.348.330 eFt-ot tettek ki az alábbi megoszlásban:



Összességében elmondható, hogy a működési kiadások az Önkormányzat kiadásainak 59%-át tették ki, az előirányzatok mind összességében mind pedig intézményenként fedezetet nyújtottak a biztonságos működéshez.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülése elmaradást mutat a tervezetthez képest, melynek indoka egyrészt a Funkcióbővítő rehabilitáció pályázat keretében megvalósításra tervezett Torbágyi Településközpont beruházás szerződéskötésének, valamint a szintén EU-s támogatással megvalósuló a Boldog Gizella utcacsoport és a Pátyi út – Szily Kálmán út kerékpár út pénzügyi elszámolásának időbeni eltolódása. Feladat elmaradás nem történt.

Az adósságszolgálat keretében visszatörlesztésre került az Önkormányzat által 2007-ben felvett 600 mFt-os rulírozó hitel, melynek forrása 580 mFt rulírozó hitel felvétele volt.

A 2011. költségvetési év során Biatorbágy Város Képviselő-testülete az alábbi témákban folytatott le közbeszerzési eljárást:

- Zöldfelületek és parkfenntartási feladatok ellátása, rendszeres gondozása összefüggő Bankszámlavezetés – hitelkeret
- 580 mFt, 280 mFt-os fejlesztési célú hitelfelvétel
- Bölcsőde építés
- Bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzése
- 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítése
- 16 tantermes általános iskola építése projektmenedzseri feladatok
- Szily kastély revitalizáció
- Iskolatej
- Síkosság mentesítés
- Energiahatékonyságot növelő pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok
- Villamosenergia, földgáz beszerzése

melyek a működési költségek leszorítására irányultak.

5. Pénzmaradvány tartalma és okai

Önkormányzati szinten a tárgyévi pénzmaradvány 297.296 eFt, mely jelentős növekedést mutat az előző évihez képest.

A pénzmaradvány részét képezi a december 28-án a központi költségvetésből hiteltörlesztésre leutalt összeg, valamint a tervezett fejlesztési kiadások 2012-re áthúzódó elszámolásai.

6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel-állomány tartalma

2011. évben értékpapír műveletet Biatorbágy Város Önkormányzata nem végzett.

Az év során törlesztésre került a 2006-ban felvett 600 mFt-os rulírozó hitel, valamint a 2010. 12.31-én fennálló likvidhitel tartozás.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletében 580 mFt-os működési hitel és 280 mFt-os fejlesztési hitel felvétele mellett döntött. A hitelt nyújtó pénzintézetek közbeszerzési eljárást során kerültek kiválasztásra. A közbeszerzési eljárás eredményeként Biatorbágy Város Önkormányzatának számlavezető pénzintézete – 300 mFt-os folyószámla hitelkeret nyújtásával az UniCredit Bank lett, az 580 mFt-os rulírozó hitelt szintén az UniCredit Bank szolgáltatta, fejlesztési hitel vonatkozásában pedig az Erste Bank nyújtotta az eredményes pályázatot.

Biatorbágy Város 2011. december 31-i záró hitelállománya: 823.838.536 Ft, melyből

- rulírozó hitelállomány: 580.000.000 Ft
- fejlesztési hitelállomány: 243.838.536 Ft,

likvid hitel záró állomány nem volt.

7. Vagyron alakulása

2012-ben az Önkormányzat vagyona 15.204.536 eFt-ról 15.410.598 eFt-ra változott, ami 206.062 eFt növekedést jelent.

Az Önkormányzat valamint a Biatorbágyi Vízművek Kft által végzett beruházások értéke összességében 34.596 eFt-tal haladták meg a 2011. évre elszámolt értékcsökkenéseket. Ingatlan értékesítés a 2011. évben 390 eFt értékben történt. (2011/19 hrsz. ingatlan értékesítése 300 eFt, valamint 90 eFt önkormányzati lakások 2011. évi törlesztő részlete)

A 2011. év jelentősebb – nagyszegű - beruházásai:

- Dévai utcai óvodaépület megvásárlása,
- Faluház Nagyterem – garanciális visszatartás
- Bölcsőde építés
- Damjanich utca – Boldog Gizella utca – Híd utca – Kárpát u. útépítés
- Kerékpárút (Pátyi út- Szily Kálmán út)
- Torbágyi településközpont.

2011-ben a Képviselő-testület döntése alapján a Kolozsvári valamint az Iharosi Sportpálya üzemeltetése átadásra került a VIADUKT SE-nek, így a vagyonelemek átkerültek az üzemeltetésre átadott eszközök közé.

A záró pénzeszközök értéke az előző évihez képest növekedést mutatott, amely a pénzmaradvány – s így a tartalékok - összegének növekedését eredményezte.

Az Önkormányzat követelése 136.314 eFt-ról 101.142 eFt-ra csökkent mely összevontan tartalmazza az adó- és vevőkövetelések csökkenését.

Biatorbágy, 2012. április 13.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Tervezet
Biatorbágy Város Képviselő-testületének
..../2012. (.....)Ör.sz.
rendelete

**Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 82.§-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (02. 24.)Ör. számú rendelete végrehajtásának

a.) bevételi főösszegét

3.561.785,- eFt-ban

azaz hárommilliárd-ötszázhatvanegymillió-hétszáznyolcvanötezer forintban,

b.) kiadási főösszegét

3.351.055,- eFt-ban

azaz hárommilliárd-háromszázötvenegymillió-ötvenötezer forintban,

jóváhagyja.

(2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, azok teljesülését a rendelet mellékletei tartalmazzák.

(3) A Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok teljesítése a 8. sz. melléklet szerint épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába.

2.§. (1) A Képviselő-testület 2011. évi költségvetési pénzmaradványának összegét **289.115,-**eFt-ban állapítja meg, melyből a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa: **2.029,-**eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány összegét a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott kiadásokon, valamint az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül **8.181,-**eFt központi költségvetési támogatás egészíti ki.

3.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. számú rendelete.

Tarjáni Isván
Polgármester

dr. Kovács András
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek	100 000	95 707	132 265	1. Személyi juttatások	806 177	828 119	827 460
II. Sajátos működési bevételek	1 849 262	1 849 262	1 795 255	2. Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	228 055	217 733
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	714 189	771 648	761 410
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	371 496	529 544	529 544	4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	84 015	86 552
V. Támogatásértéktű bevétel	1 907	54 035	49 144	5. Működési célú tartalékok	40 701	10 030	0
VI. Működési célú pénzeszközökátvétel	34 872	0	5 815	6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 953	66 823	64 126
Működési bevételek összesen	2 357 537	2 528 548	2 512 023	Működési kiadások összesen:	1 944 215	1 988 690	1 957 281
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8 850	8 850	11 432	7. Felhalmozási kiadások	969 489	983 608	701 696
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600	71 600	445	8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	85 992	0
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326 429	280 691	206 968	9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	16 006	9 816
Felhalmozási bevételek	406 879	361 141	218 845	Felhalmozási kiadások	1 080 201	1 085 606	711 512
Költségvetési bevételek összesen	2 764 416	2 889 689	2 730 868	Költségvetési kiadások összesen	3 024 416	3 074 296	2 668 793
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZEGE					259 999	184 607	62 075
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek							
Belső finanszírozás							
Működési célú pénzmaradvány	0						
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	6 868	6 868				
X. Pénzmaradvány összesen	0	6 868	6 868				
Külső finanszírozás							
IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000	823 838	10. Adósságszolgálat	600 000	682 261	679 537
XI. Egyéb finanszírozási bevételek	0			11. Egyéb finanszírozási kiadások	0		
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	260 000	184 607	830 706	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	600 000	682 261	679 537
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek			211	Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások			2 725
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 624 416	3 756 557	3 561 785	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	3 624 416	3 756 557	3 351 055

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Összevont költségvetési mérlegek alakulása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi tény	Megnevezés		2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi tény
I.	Intézményi működési bevételek	117 787	113 730	132 265	1.	Személyi juttatások	786 244	857 825	827 460
II.	Sajátos működési bevételek	1 633 110	1 725 426	1 795 255	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 287	230 974	217 733
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	945	603	0	3.	Dologi kiadások	778 267	940 266	761 410
IV.	Központi költségvetésből kapott tám.	523 985	402 852	529 544	4.	Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	76 051	88 953	86 552
V.	Támogatásértékű bevétel	59 978	62 870	49 144	5.	Működési célú tartalékok	0	0	0
VI.	Működési célú pénzeszköztvétel	147 067	44 553	5 815	6.	Támogatások, átadott pénzeszközök	168 643	72 626	64 126
	Működési bevételek összesen	2 482 872	2 350 034	2 512 023		Működési kiadások összesen:	2 047 492	2 190 644	1 957 281
VII.	Tartósan adott kölcsönök visszatér.	10 385	10 816	11 432	7.	Felhalmozási kiadások	491 719	393 993	701 696
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	6 684	5 309	445	8.	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
IX.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	206 968	9.	Felhalmozási célú támogatások	0		9 816
	Felhalmozási bevételek	17 069	16 125	218 845		Felhalmozási kiadások	491 719	393 993	711 512
	Költségvetési bevételek összesen	2 499 941	2 366 159	2 730 868		Költségvetési kiadások összesen	2 539 211	2 584 637	2 668 793
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY							39 270	218 478	-62 075
Költségvetési hiány finanszírozása - Költségvetési többlet felhasználása - Finanszírozási műveletek									
X.	Pénzmaradvány	288 345	224 968	6 868					
IX.	Hitel bevételek		79 537	823 838	10.	Adósságszolgálat	24 105	5 920	679 537
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	-2 344	2 614	0	11.	Egyéb finanszírozási kiadások	-27 804	59 924	0
	Függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek			211		Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások			2 725
	Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	2 785 942	2 673 278	3 561 785		Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	2 535 512	2 650 481	3 351 055

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Benedek Elek Óvoda			Biatorbágyi Általános Iskola			Pászti Miklós AMI			Faluház és Karikó J. Könyvtár			Családsegítő Központ és GYJSZ			Önállóan működő Intézmények összesen			Kisebbségi Önkorm. összesen			Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. Személyi juttatások	319 033	313 634	309 809	163 287	165 918	165 912	216 467	235 820	235 821	52 712	54 581	54 577	25 240	27 177	30 285	29 438	30 989	30 986	487 144	514 485	517 581	0	0	70	806 177	828 119	827 460	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 619	92 279	83 418	44 464	44 825	44 598	58 446	60 638	60 637	14 232	14 552	14 014	6 815	7 400	7 480	8 098	8 361	7 586	132 056	135 776	134 315	0	0	0	224 675	228 055	217 733	
3. Dologi kiadások	636 483	667 500	667 797	18 133	19 089	16 369	22 215	29 163	27 086	5 519	6 001	6 001	24 888	39 214	37 031	6 951	6 951	4 815	77 706	100 418	91 302	0	3 730	2 311	714 189	771 648	761 410	
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	77 230	78 411	0	0	4	502	2 441	4 683	0	124	123	0	220	216	3 000	3 000	2 795	3 502	5 785	7 821	0	1 000	320	73 520	84 015	86 552	
5. Működési célú tartalékok	28 158	9 329	0	0	0	0	10 335	400	0	0	0	0	0	0	0	301	301	0	10 636	701	0	1 907	0	0	40 701	10 030	0	
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 533	66 403	64 126	0	0	0	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420	0	0	0	0	84 953	66 823	64 126	
Működési kiadások összesen:	1 230 844	1 226 375	1 203 561	225 884	229 832	226 883	308 385	328 882	328 227	72 463	75 258	74 715	56 943	74 011	75 012	47 789	49 602	46 182	711 464	757 585	751 019	1 907	4 730	2 701	1 944 215	1 988 690	1 957 281	
7. Felhalmozási kiadások	967 614	983 608	701 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	969 489	983 608	701 696	
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	85 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 931	85 992	0
9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	16 006	9 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 781	16 006	9 816	
Felhalmozási kiadások	1 078 326	1 085 606	711 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 080 201	1 085 606	711 512
Költségvetési kiadások összesen	2 309 170	2 311 981	1 915 073	225 884	229 832	226 883	308 385	328 882	328 227	72 463	75 258	74 715	58 818	74 011	75 012	47 789	49 602	46 182	713 339	757 585	751 019	1 907	4 730	2 701	3 024 416	3 074 296	2 668 793	
8. Adósságszolgálat	600 000	682 261	679 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	682 261	679 537
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	600 000	682 261	679 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	682 261	679 537
Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások			2 725																									2 725
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 909 170	2 994 242	2 597 335	225 884	229 832	226 883	308 385	328 882	328 227	72 463	75 258	74 715	58 818	74 011	75 012	47 789	49 602	46 182	713 339	757 585	751 019	1 907	4 730	2 701	3 624 416	3 756 557	3 351 055	

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatnóként

eFt			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása			
1. Ingatlanvásárlás	231 878	229 478	225 298
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	195 555	193 155	190 844
Faluház Nagyterem garanciális visszatartás	36 323	36 323	34 454
2. Kiszájtítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0	0	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0	0	0
4. Vásárolt földterületek	0	0	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	0	5 626	0
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	21 082	19 957	14 021
Polgármesteri Hivatal - konferencia- és közvetítő rendszer	4 746	4 746	7 232
Polgármesteri Hivatala 1 db. Notebook	120	120	150
Polgármesteri Hivatal Fényképezőgép	0	0	205
Polgármesteri Hivatal - vonalkód leolvasó rendszer, iktatás digitalizálása	400	400	0
1956-os emléklapok - mintadarab	0	0	200
<i>Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4 676</i>
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	0	0	507
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	0	0	1 841
Pásztói Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz besz.	0	0	2 328
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	0	0	310
Kolozsvári sportpálya labdafogó háló	0	0	375
Számítógép beszerzés- közbiztonság támogatás	0	0	110
Családi Napközi felszerelése	570	570	0
Szociális eszközök, játékok szállítása KMOP-4.5.1	691	691	0
Fogyatékosok Nappali Ellátója -eszközbeszerzés (szerződéses)	955	955	259
Halothűtő beszerzés	600	600	0
Faluház fényképezőgép-memória bővítés	0	0	13
Faluház és Karikó János Könyvtár eszközbeszerzés	1 875	0	0
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltségővel pályázat önrész (célartal)</i>	<i>1 125</i>	<i>1 875</i>	<i>491</i>
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	252 960	255 061	239 319
II. Ingatlan beruházások			
1. Intézményi beruházások	221 875	215 030	201 972
<i>Oktatás fejlesztés - beruházás része</i>	<i>50 000</i>	<i>43 155</i>	<i>31 092</i>
Hosszú távú koncepció	0	0	1 875
Karinthy u. épület étterem bővítési terv	0	0	80
Sándor-Metternich kastély műv.tört. Kutatási dokumentáció	0	0	3 712
Szily kastély restaurátori falképkutatás	0	0	937
Szily kastély talajvizsgálati jelentés	0	0	450
Szily kastély felmérési terve	0	0	1 063
Szily kastély és csatlakozó területek geodéziai felmérése	0	0	600
Szily kastély hasznosítási és beépítési terve	0	0	9 875
Nyugati lakóterület telekvásárlás-előszerződés foglaló	0	0	12 500
Bölcsőde építés	171 875	171 875	170 880
2. Útépítések	224 812	227 362	148 447
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	219 317	219 317	145 460
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca ingatlan vétel	2 995	2 995	2 987
Szalonna u. forgalmi rend változás	2 500	5 050	0
3. Járdáépítések, kerékpárút építése	62 197	68 397	46 624
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	62 197	68 397	46 624
4. Játzóter - építés	0	0	0
5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés	0	0	0
6. Szennyvízhálózat fejlesztése	0	1 000	875
7. Torbágyi településközpont fejlesztése	175 620	175 620	44 947
8. Iharosi csapadékvíz	11 562	11 562	5 891
9. Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna építése	0	0	1 250
10. Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	0	0	2 428
Beruházások összesen:	696 066	698 971	452 434
III. Felújítások			
1. Intézmények felújításai	20 000	19 113	8 324
Intézményi felújítási keretösszeg	20 000	19 113	8 324
Bajcsy u. óvoda kazáncsere, Dévai u. óvoda kaputelefon, kódos beléptető	0	0	4 770
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	0	0	261
Családi Napközi játszó- és pihenőkert építés	0	0	984
Orvosi ügyelet védőnői szárny, fűtési rendszer, akadálymentesítés óvadék	0	0	1 777
Szabadság úti rendelő tanulmányterve	0	0	262
Közösségi Ház kazáncsere	0	0	270
2. Útfelújítás	463	463	885
Bethlen G. u. 30. csapadékvíz csatorna áthelyezés	463	463	0
Levél u. csapadékvíz elvezetés	0	0	885
3. Járda felújítás	0	0	0
4. Sportintézmények felújítása	0	0	0
5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások	0	0	0
6. Épített és természeti értékek védelme	0	0	0
2010. évi munkálatokból áthúzódó óvadék kifizetés	0	0	734
7. Egyéb felújítások	0	0	0
Felújítások összesen:	20 463	19 576	9 943
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása	0	10 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	969 489	983 608	701 696

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Polgármesteri Hivatal és feladatainak tervezett kiadásai

6. számú táblázat - eFt

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Államigazgatási tevékenysége	268 591	262 404	258 685	72 520	71 965	63 100	116 799	135 406	181 674
8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	268 591	257 361	253 412	72 520	70 603	61 835	105 924	120 301	177 913
7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	0			0			0		
8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	0		60	0		15	0		48
8411141 - Országgyűlési választás	0			0			0		
8411151 - Önkormányzati választás	0			0			0		
8411181 - Népszavazás	0	5 043	5 143	0	1 362	1 250	0	500	502
8411321 - Adóigazgatási tevékenység	0		0	0		0	10 875	10 875	900
8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése	0	0	70	0	0	0	0	3 730	2 311
Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	25 584	26 372	24 554	6 908	7 122	6 084	353 299	432 349	361 719
8414031 - Városgazdálkodás	25 584	26 372	24 554	6 908	7 122	6 084	238 624	328 724	236 336
8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	0		0	0		0	2 500	2 500	7
4211001 - Útépítés	0		0	0		0	0		0
4213001 - Hídépítés	0		0	0		0	0		0
5221101 - Közutak, hidak fenntartása	0		0	0		0	49 375	46 825	40 275
8130001 - Zöldterület kezelés	0		0	0		0	20 000	11 500	17 703
8414021 - Közvilágítás	0		0	0		0	15 000	15 000	33 046
3821011 - Települési hulladék kezelés	0		0	0		0	27 800	27 800	34 352
Egészségügyi feladatok	20 748	20 748	21 026	5 602	5 602	5 309	66 996	4 086	2 529
8622111 - Járóbeteg ellátása	0			0			62 910		
8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	0		0	0		0	720	720	521
8690411 - Család-, és nővédelmi EU gondozás	20 748	20 748	21 026	5 602	5 602	5 309	3 366	3 366	2 008
Szociális támogatások	0	0	0	6 480	6 480	7 604	0	0	0
8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	0			0			0		
8821111 - Rendszeres szociális segély	0			0			0		
8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	0			0			0		
8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0			0			0		
8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0			0			0		
8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0			0			0		
8821151 - Ápolási díj normatív	0			2 640	2 640	3 731	0		
8821161 - Ápolási díj - méltányossági alapon	0			3 840	3 840	3 873	0		
8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0			0			0		
8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0			0			0		
8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0			0			0		
8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás	0			0			0		

Szakfeladatok megnevezése		Személyi juttatások			Járulékok			Dologi		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
8821221 - Átmeneti segély	0			0			0			
8821231 - Temetési segély	0			0			0			
8822031 - Köztemetés	0			0			0			
8822021 - Közgyógyellátás	0			0			0			
8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0			0			0			
8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	0			0			0			
8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	0			0			0			
8821121 - Időskorúak ellátása	0			0			0			
8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	0			0			0			
8899691 - Egyéb speciális ellátások	0			0			0			
Közfoglalkoztatások	0	0	1 404	0	0	278	0	0	0	
8904411 - Közcélú foglalkoztatás	0	0	241	0	0	39	0			
8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	0		1 163	0		239	0			
8904431 - Közmunka foglalkoztatás	0			0			0			
Közétkeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	90 768	90 768	105 575	
5629132 - Iskolai étkeztetés	0			0			36 583	36 583	45 368	
5629122 - Óvodai étkeztetés	0			0			44 942	44 942	51 231	
5629171 - Munkahelyi étkeztetés	0			0			9 243	9 243	8 976	
Alapítványok, egyesületek, társadalmi szerv. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8905092 - Közösségi társadalmi tev. támogatása	0			0			0			
8905062 - Egyházközségek támogatása	0			0			0			
9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	0			0			0			
8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	0			0			0			
Ingtatlanok üzemeltetése, fenntartása	4 110	4 110	4 210	1 110	1 110	1 043	8 421	8 621	18 611	
8110002 - Építmény üzemeltetés	0			0			0		12 911	
6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0			0			0			
6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0			0			0			
9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	3 048	3 048	3 132	823	823	786	3 590	3 590	1 805	
5520012 - Üdülési szálláshely szolgáltatás	1 062	1 062	1 078	287	287	257	4 831	5 031	3 895	
9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	0			0			0			
9103021 - Történelmi helyek, látványosságok megóvása	0			0			0			
9104221 - Védett természeti területek fenntartás	0			0			0			
ÖSSZESEN	319 033	313 634	309 879	92 619	92 279	83 418	636 283	671 230	670 108	

BIATORBÁGY V.

Szakfeladatok megnevezése	Ellátottak juttatásai			Működési célú tartalék			Támog., átadott pénz-eszköz		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Államigazgatási tevékenysége	0	0	94	1 907	0	0	0	1 000	3 154
8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	0	0	94	0	0		0	0	2 834
7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	0			0			0		
8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	0			0			0		
8411141 - Országgyűlési választás	0			0			0		
8411151 - Önkormányzati választás	0			0			0		
8411181 - Népszavazás	0			0			0		
8411321 - Adóigazgatási tevékenység	0			0			0		
8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése	0			1 907			0	1 000	320
Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	0	265	315	28 158	9 329	0	27 341	4 892	51 692
8414031 - Városgazdálkodás	0	265	315	28 158	9 329	0	27 341	4 892	51 692
8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	0			0			0		0
4211001 - Útépítés	0			0			0		0
4213001 - Hídépítés	0			0			0		0
5221101 - Közutak, hidak fenntartása	0			0			0		0
8130001 - Zöldterület kezelés	0			0			0		0
8414021 - Közvilágítás	0			0			0		0
3821011 - Települési hulladék kezelés	0			0			0		0
Egészségügyi feladatok	0	0	25	0	0	0	0	0	0
8622111 - Járóbeteg ellátása	0			0			0		
8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	0			0			0		
8690411 - Család-, és nővédelmi EU gondozás	0		25	0			0		
Szociális támogatások	70 018	77 965	77 879	0	0	0	1 000	1 000	348
8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	15 168	15 168	13 997	0			1 000		
8821111 - Rendszeres szociális segély	0	8 447	9 293	0			0		
8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	1 900	1 900	2 585	0			0		
8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	2 433	0			0		
8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0			0			0		
8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0		0	0			0	1 000	348
8821151 - Ápolási díj normatív	11 000	11 000	15 513	0			0		
8821161 - Ápolási díj - méltányossági alapon	16 000	16 000	16 138	0			0		
8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0		1 241	0			0		
8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0			0			0		
8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	5 000	2 476	0			0		
8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás	0			0			0		

Szakfeladatok megnevezése		Ellátottak juttatásai			Működési célú tartalék			Támog., átadott pénz-eszköz		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
8821221 - Átmeneti segély	3 000	3 000	1 969	0			0			
8821231 - Temetési segély	3 000	3 000	2 884	0			0			
8822031 - Köztemetés	500			0			0			
8822021 - Közgyógyellátás	2 500	2 500	1 844	0			0			
8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	250	250	200	0			0			
8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	7 500	7 500	4 706	0			0			
8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	700	700	1 576	0			0			
8821121 - Időskorúak ellátása	500	500	452	0			0			
8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	0			0			0			
8899691 - Egyéb speciális ellátások	0	0	572	0			0			
Közfoglalkoztatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8904411 - Közcélú foglalkoztatás	0			0			0			
8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	0			0			0			
8904431 - Közmunka foglalkoztatás	0			0			0			
Közétkeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5629132 - Iskolai étkeztetés	0			0			0			
5629122 - Óvodai étkeztetés	0			0			0			
5629171 - Munkahelyi étkeztetés	0			0			0			
Alapítványok, egyesületek, társadalmi szerv. tám.	0	0	0	0	0	0	56 192	59 511	9 252	
8905092 - Közösségi társadalmi tev. támogatása	0			0			48 656	47 856	5 252	
8905062 - Egyházközségek támogatása	0			0			7 536	11 655	4 000	
9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	0			0			0			
8421551 - Önkormányzatok nemzeti kapcsolatai	0			0			0			
Ingtatlanok üzemeltetése, fenntartása	0	0	98	0	0	0	0	0	0	
8110002 - Építmény üzemeltetés	0			0			0			
6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0			0			0			
6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0			0			0			
9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			0			0			
5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	0		98	0			0			
9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	0			0			0			
9103021 - Történelmi helyek, látványosságok megóvása	0			0			0			
9104221 - Védett természeti területek fenntartás	0			0			0			
ÖSSZESEN	70 018	78 230	78 411	30 065	9 329	0	84 533	66 403	64 446	

BIATORBÁGY V.

Szakfeladatok megnevezése	Működési kiadások összesen			Felhalm. kiadások			Felhalm. célú tartalék		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Államigazgatási tevékenysége	459 817	470 775	506 707	0	10 000	7 587	0	0	0
8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	447 035	448 265	496 088	0	10 000	7 587	0		0
7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	0	0	0	0			0		
8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	0	0	123	0			0		
8411141 - Országgyűlési választás	0	0	0	0			0		
8411151 - Önkormányzati választás	0	0	0	0			0		
8411181 - Népszavazás	0	6 905	6 895	0			0		
8411321 - Adóigazgatási tevékenység	10 875	10 875	900	0			0		
8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése	1 907	4 730	2 701	0			0		
Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	441 290	480 329	444 364	967 614	973 608	652 293	91 931	85 992	0
8414031 - Városgazdálkodás	326 615	376 704	318 981	967 614	973 608	652 218	91 931	85 992	0
8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	2 500	2 500	7	0			0		
4211001 - Útépítés	0	0	0	0			0		
4213001 - Hídépítés	0	0	0	0			0		
5221101 - Közutak, hidak fenntartása	49 375	46 825	40 275	0		75	0		
8130001 - Zöldterület kezelés	20 000	11 500	17 703	0			0		
8414021 - Közvilágítás	15 000	15 000	33 046	0			0		
3821011 - Települési hulladék kezelés	27 800	27 800	34 352	0			0		
Egészségügyi feladatok	93 346	30 436	28 889	0	0	705	0	0	0
8622111 - Járóbeteg ellátása	62 910	0	0	0			0		
8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	720	720	521	0			0		
8690411 - Család-, és nővédelmi EU gondozás	29 716	29 716	28 368	0		705	0		
Szociális támogatások	77 498	85 445	85 831	0	0	0	0	0	0
8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	16 168	15 168	13 997	0			0		
8821111 - Rendszeres szociális segély	0	8 447	9 293	0			0		
8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	1 900	1 900	2 585	0			0		
8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	2 433	0			0		
8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0			0		
8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	1 000	348	0			0		
8821151 - Ápolási díj normatív	13 640	13 640	19 244	0			0		
8821161 - Ápolási díj - méltányossági alapon	19 840	19 840	20 011	0			0		
8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	0	1 241	0			0		
8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0			0		
8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	5 000	2 476	0			0		
8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás	0	0	0	0			0		

Szakfeladatok megnevezése		Működési kiadások összesen			Felhalm. kiadások			Felhalm. célú tartalék		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
8821221 - Átmeneti segély	3 000	3 000	1 969	0			0			
8821231 - Temetési segély	3 000	3 000	2 884	0			0			
8822031 - Köztemetés	500	0	0	0			0			
8822021 - Közgyógyellátás	2 500	2 500	1 844	0			0			
8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	250	250	200	0			0			
8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ellátások	7 500	7 500	4 706	0			0			
8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	700	700	1 576	0			0			
8821121 - Időskorúak ellátása	500	500	452	0			0			
8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	0	0	0	0			0			
8899691 - Egyéb speciális ellátások	0	0	572	0			0			
Közfoglalkoztatások	0	0	1 682	0	0	0	0	0	0	
8904411 - Közcélú foglalkoztatás	0	0	280	0			0			
8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	0	0	1 402	0			0			
8904431 - Közmunka foglalkoztatás	0	0	0	0			0			
Közétkeztetési feladatok	90 768	90 768	105 575	0	0	0	0	0	0	
5629132 - Iskolai étkeztetés	36 583	36 583	45 368	0			0			
5629122 - Óvodai étkeztetés	44 942	44 942	51 231	0			0			
5629171 - Munkahelyi étkeztetés	9 243	9 243	8 976	0			0			
Alapítványok, egyesületek, társadalmi szerv. tám.	56 192	59 511	9 252	0	0	0	0	0	0	
8905092 - Közösségi társadalmi tev. támogatása	48 656	47 856	5 252	0			0			
8905062 - Egyházközségek támogatása	7 536	11 655	4 000	0			0			
9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	0	0	0	0			0			
8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0			0			
Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	13 841	13 841	23 962	0	0	41 111	0	0	0	
8110002 - Építmény üzemeltetés	0	0	12 911	0		41 111	0			
6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0			0			
6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0			0			
9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	7 461	7 461	5 723	0			0			
5520012 - Üdülési szálláshely szolgáltatás	6 380	6 380	5 328	0			0			
9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	0	0	0	0			0			
9103021 - Történelmi helyek, látványosságok megóvása	0	0	0	0			0			
9104221 - Védett természeti területek fenntartás	0	0	0	0			0			
ÖSSZESEN	1 232 751	1 231 105	1 206 262	967 614	983 608	701 696	91 931	85 992	0	

BIATORBÁGY V.

Szakfeladatok megnevezése	Felhalm. célú támogat.			Kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Államigazgatási tevékenysége	0	0	0	459 817	480 775	514 294
8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	0		0	447 035	458 265	503 675
7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	0			0	0	0
8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	0			0	0	123
8411141 - Országgyűlési választás	0			0	0	0
8411151 - Önkormányzati választás	0			0	0	0
8411181 - Népszavazás	0			0	6 905	6 895
8411321 - Adóigazgatási tevékenység	0			10 875	10 875	900
8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése	0			1 907	4 730	2 701
Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	3 900	8 006	3 589	1 504 735	1 547 935	1 100 246
8414031 - Városgazdálkodás	3 900	8 006	3 589	1 390 060	1 444 310	974 788
8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	0			2 500	2 500	7
4211001 - Útépítés	0			0	0	0
4213001 - Hídépítés	0			0	0	0
5221101 - Közutak, hidak fenntartása	0			49 375	46 825	40 350
8130001 - Zöldterület kezelés	0			20 000	11 500	17 703
8414021 - Közvilágítás	0			15 000	15 000	33 046
3821011 - Települési hulladék kezelés	0			27 800	27 800	34 352
Egészségügyi feladatok	0	0	0	93 346	30 436	29 594
8622111 - Járóbeteg ellátása	0			62 910	0	0
8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	0			720	720	521
8690411 - Család-, és nővédelmi EU gondozás	0			29 716	29 716	29 073
Szociális támogatások	8 000	8 000	6 227	85 498	93 445	92 058
8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8 000			24 168	15 168	13 997
8821111 - Rendszeres szociális segély	0			0	8 447	9 293
8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	0			1 900	1 900	2 585
8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0			3 000	3 000	2 433
8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	8 000	6 227	0	8 000	6 227
8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0		0	0	1 000	348
8821151 - Ápolási díj normatív	0			13 640	13 640	19 244
8821161 - Ápolási díj - méltányossági alapon	0			19 840	19 840	20 011
8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0			0	0	1 241
8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0			0	0	0
8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0			5 000	5 000	2 476
8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás	0			0	0	0

Szakfeladatok megnevezése		Felhalm. célú támogat.			Kiadások összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
8821221 - Átmeneti segély	0			3 000	3 000	1 969	
8821231 - Temetési segély	0			3 000	3 000	2 884	
8822031 - Köztemetés	0			500	0	0	
8822021 - Közgyógyellátás	0			2 500	2 500	1 844	
8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0			250	250	200	
8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	0			7 500	7 500	4 706	
8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	0			700	700	1 576	
8821121 - Időskorúak ellátása	0			500	500	452	
8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	0			0	0	0	
8899691 - Egyéb speciális ellátások	0			0	0	572	
Közfoglalkoztatások	0	0	0	0	0	1 682	
8904411 - Közcélú foglalkoztatás	0			0	0	280	
8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	0			0	0	1 402	
8904431 - Közmunka foglalkoztatás	0			0	0	0	
Közétkeztetési feladatok	0	0	0	90 768	90 768	105 575	
5629132 - Iskolai étkeztetés	0			36 583	36 583	45 368	
5629122 - Óvodai étkeztetés	0			44 942	44 942	51 231	
5629171 - Munkahelyi étkeztetés	0			9 243	9 243	8 976	
Alapítványok, egyesületek, társadalmi szerv. tám.	0	0	0	56 192	59 511	9 252	
8905092 - Közösségi társadalmi tev. támogatása	0			48 656	47 856	5 252	
8905062 - Egyházközségek támogatása	0			7 536	11 655	4 000	
9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	0			0	0	0	
8421551 - Önkormányzatok nemzeti kapcsolatai	0			0	0	0	
Ingtalanok üzemeltetése, fenntartása	3 881	0	0	17 522	13 841	65 073	
8110002 - Építmény üzemeltetés	0			0	0	54 022	
6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0			0	0	0	
6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0			0	0	0	
9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			7 461	7 461	5 723	
5520012 - Üdülési szálláshely szolgáltatás	0			6 180	6 380	5 328	
9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	0			0	0	0	
9103021 - Történelmi helyek, látványosságok megóvása	3 881			3 881	0	0	
9104221 - Védett természeti területek fenntartás	0			0	0	0	
ÖSSZESEN	15 781	16 006	9 816	2 307 877	2 316 711	1 917 774	

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA**
Az Önkormányzati tartalékkeretei

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
1.	Általános tartalék	0	
2.	Céltartalékok	121 996	96 022
	<i>Működési céltartalékok</i>	<i>28 158</i>	<i>10 030</i>
	2010. évi működési szállítói tartozások	8 931	0
	2010. évi működési egyéb fizetési kötelezettség	4 817	0
	2011. évi tartalékok	14 410	10030
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	<i>91 931</i>	<i>85 992</i>
	2010. évi beruházási szállítói tartozások	88 931	85 992
	2010. évi fejlesztési kiadások - kötelezettségvállalások	0	0
	Családi Napközi működésének támogatása	3 000	0
	<i>Egyéb céltartalékok</i>	<i>1 907</i>	<i>0</i>
	Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	1 907	0
		0	
		0	
Önkormányzat tartalékkeretei összesen		121 996	96 022

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

eFt

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege								
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. Állami normatív támogatás	566	423	423	1. Személyi juttatások	0			
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0			2. Munkaadókat terhelő járulékok	0			
3. Önkormányzati támogatás	0			3. Dologi kiadások	0	385	294	
4. Egyéb bevételek	0		1	4. Átadott pénzeszköz, támogatások	0	400	190	
5. Felhalmozási bevételek	0			5. Felhalmozási kiadások	0			
6. Pénzmaradvány		362	362	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	566			
Költségvetési bevételek összesen	566	785	786	Költségvetési kiadások összesen	566	785	484	

eFt

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege								
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. Állami normatív támogatás	566	551	551	1. Személyi juttatások	0	0	70	
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0			2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3. Önkormányzati támogatás	0			3. Dologi kiadások	0	456	216	
4. Egyéb bevételek	0			4. Átadott pénzeszköz, támogatások	0	100	100	
5. Felhalmozási bevételek	0			5. Felhalmozási kiadások	0			
6. Pénzmaradvány		5	5	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	566	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	566	556	556	Költségvetési kiadások összesen	566	556	386	

eFt

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege								
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. Állami normatív támogatás	565	2 516	2 516	1. Személyi juttatások	0			
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	262	262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0			
3. Önkormányzati támogatás	0			3. Dologi kiadások	0	2309	1570	
4. Egyéb bevételek	0			4. Átadott pénzeszköz, támogatások	0	500	30	
5. Felhalmozási bevételek	0			5. Felhalmozási kiadások	0			
6. Pénzmaradvány		31	31	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	565			
Költségvetési bevételek összesen	565	2 809	2 809	Költségvetési kiadások összesen	565	2 809	1 600	

eFt

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege								
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. Állami normatív támogatás	210	509	509	1. Személyi juttatások				
2. Külső támogatások, pályázati tám.				2. Munkaadókat terhelő járulékok				
3. Önkormányzati támogatás				3. Dologi kiadások		580	231	
4. Egyéb bevételek				4. Átadott pénzeszköz, támogatások				
5. Felhalmozási bevételek				5. Felhalmozási kiadások				
6. Pénzmaradvány		71	71	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	210			
Költségvetési bevételek összesen	210	580	580	Költségvetési kiadások összesen	210	580	231	

eFt

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési mérlege összesen								
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. Állami normatív támogatás	1 907	3 999	3 999	1. Személyi juttatások	0	0	70	
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	262	262	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
3. Önkormányzati támogatás	0			3. Dologi kiadások	0	3 730	2 311	
4. Egyéb bevételek	0			4. Átadott pénzeszköz, támogatások	0	1 000	320	
5. Felhalmozási bevételek	0			5. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	469	469	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 907	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	1 907	4 730	4 730	Költségvetési kiadások összesen	1 907	4 730	2 701	

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege			Tervezett források összege						Lebonyolítás éve
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Önrész			EU-s támogatás			
					Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. KMOP-2009-2.1.1/b	Damjanich, Boldog Gizella, Kárpát, Híd utca építése 2011.	219 317	224 367	148 447	146 864	151 914	89 557	72 453	72 453	58 890	2009-2011
2. KMOP-2009-2.1.2	Kerékpárút építése (Pátyi út-Szilvy utca) 2011. év	62 197	68 397	46 624	54 030	49 421	33 838	18 976	18 976	12 786	2010-2011
3. KMOP 4.5.2-09/2009-0019	Bölcsőde építés 2011. év	171 875	171 875	170 880	212 238	96 875	40 310	75 000	75 000	130 570	2009-2012
4. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése 2011. év	175 620	175 620	44 947	15 620	15 620	44 947	160 000	160 000	0	2010-2012
5. KMOP 3.3.1.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés 2011. év	11 562	11 562	5 891	11 562	11 562	5 891	0	0	0	2011-2012
Összesen		640 571	651 821	416 789	440 314	325 392	214 543	326 429	326 429	202 246	

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		47 736	47 662
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 070	7 070	7 070
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>7 070</i>		
1. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület		230	230
2. Biai Jegespengék Hoki Klub Közhasznú Egyesület		70	70
3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány		300	300
4. Biatorbágyi Kultúrájáért Alapítvány		200	200
5. Biatorbágyi Fotóklub		150	150
6. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület		250	250
7. Biatorbágyi Fúvószenekegért és Fűzes Táncegyüttesért Alapítvány		750	750
8. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület		400	400
9. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete		340	340
10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület		300	300
11. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület		250	250
12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület		350	350
13. Kemence Alapítvány		120	120
14. Kóborka Biatorbágy és vidéke Állatvédő Egyesület		200	200
15. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület		250	250
16. Mancs-Rancs Állatmentő Alapítvány		200	200
17. Örökmozgó Alapítvány		240	240
18. Pászti Miklós Alapítvány		450	450
19. Peca-tó Sport Horgász Egyesület		250	250
20. Prospero Alapítvány		105	105
21. Szakály Mátyás Férfikórus		235	235
22. Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány		250	250
23. Turwaller Stammtisch Német Nemzeti Kultúráért Egyesület Biatorbágy		450	450
24. Zsámbéki-medence Életminőség Egyesület		330	330
25. Székely Kulturális Egyesület		400	400
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatás	28 540	27 620	28 210
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>27 620</i>	<i>0</i>	
1. Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete		400	400
2. Biatorbágyi Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány		3 400	3 400
3. Viadukt Sportegyesület		20 000	20 000
4. Viadukt Sportegyesület (Kolozsvári sportpálya eszköz besz.)*	500	0	500
5. Viadukt Sportegyesület (áram térítés)		0	58
6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 000	1 000
7. Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatíván felül)		2 400	2 400
8. Docete Alapítvány	420	420	252
9. Rákóczi Szövetség		0	200
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	1 000	1 000	961
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>1000</i>	<i>1 000</i>	
1. Biatorbágyi Népdalkör			260
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub			287
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör			184
4. Pászti Miklós Vegyeskórus			230
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	7 536	7 536	7 476
1. Egyházak támogatása	7536	7 536	7 476
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	610
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1000	1 000	610
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	3 510	3 510	3 335

1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	1350	1 350	1 350
2.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2160	2 160	1 985
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai*			25 739	24 032
Nyári táboroztatások támogatása (Görög KÖ)			0	40
Önkormányzati rendezvények		17 739	17 739	16 413
	Általános tartalékkeret	17 739	300	
1.	Doni áttörés évfordulója		3	3
2.	Falu disznótora		1 500	1 720
3.	Kitelepítés évfordulója		3	3
4.	1848-as forradalom, márc. 15.		150	158
5.	Munka ünnepe		1 000	630
6.	Önkormányzati Sportnap		700	408
7.	Zöldút kerékpáros találkozó		100	99
8.	Örülünk hogy megszületted! (Gyermeknapon)		450	350
9.	Hősök Napja		3	0
10.	Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon megemlékezés		100	181
11.	Pedagógusnap		600	353
12.	Biatorbágyi Városünnep (Testvérvárosi napok)		8 000	7 602
13.	Köztisztviselők Napja /Simmelweis Nap		400	156
14.	Gyergyóremetei napok		1 000	628
15.	Herbrechtingeni Napok		1 000	719
16.	Kiti Búcsú		0	368
17.	Szt. István Nap, Államalapítás/Népművelők Napja		800	1 069
18.	Idősek Világnapja / Zene Világnapja		300	232
19.	1956		150	44
20.	Halottak napja		30	21
21.	Szociális Munka Napja		200	151
22.	Örülünk, hogy megszületted!		450	430
23.	Angyalfia-vásár		250	39
23.	Testületi/hivatali karácsony		250	81
24.	Májusfa döntés		0	27
25.	Te szedd....		0	24
26.	Biai Szent Anna Búcsú		0	69
27.	Viadukt robbantás emlékére		0	3
28.	Bokréta ünnep		0	15
29.	Önkormányzatok napja		0	74
30.	Kulturális Örökség Napja		0	90
31.	1956.október 23. (Polgármesteri Hivatal költségvetéséből)		0	543
32.	Idősek Világnapja (Polgármesteri Hivatal költségvetéséből)		0	123
Intézményi rendezvények, ünnepek		2 000	2 000	3 013
1.	Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2000	2 000	3 013
Egészséges Biatorbágyért Program			6 000	4 566
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	6 000	6 000	
1.	Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület			375
2.	Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégium			500
3.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete			50
4.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete			200
5.	Boldogabb Családokért			765
6.	Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ			0
7.	Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap, diabetológiai előadás)			159
8.	Méhnyakrák elleni védőoltás			2 517
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai			3 881	30
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok			3 881	30
1	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása		3 881	0

2	Helységtábla elhelyezés (Német KÖ)		0	30
Egyéb településüzemeltetési feladatok			0	0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai			3 900	3 750
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok				
1.	Katasztrófavédelmi kiadások		0	0
Közbiztonsági feladatok			3 900	3 750
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás		3 500	3 600
2.	Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)		400	150
V. Igazgatási feladatok kiadásai			9 138	8 348
Költségvetési keretösszeg				
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása			9 138	8 348
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>		8 733	7 686
	Kistérségi tagdíj		2 316	2 051
	Kistérségi fesztivál támogatása		965	0
	Területfejlesztés		822	603
	Nevelési tanácsadó		3 650	4 280
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		180	0
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)		800	572
	Egyéb kistérségi hozzájárulások (Szoc.és Gyermekjóléti Kp. hozzáj.)			180
2.	<i>Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai</i>		405	662
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács		200	97
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.			0
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat			0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége			89
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület			197
	Saldó Zrt			156
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		205	123
	Tagsági díjak és hozzájárulások			0
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai			12 000	15 201
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások			9 000	6 575
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás		8 000	5 907
	- vissza nem térítendő támogatás		0	320
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás		1 000	348
Fogyatékosok nappali ellátása			0	5 537
1.	Premontrei Női Kanonokrend		0	3 000
2.	Kipikopi Játsszóház		0	818
3.	Manó, Manócska Családi Napközi		0	1 719
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása			3 000	3 089
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>		3 000	
1.	Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás		0	412
2.	James Kft. fejlesztési támogatás		0	375
3.	Biatros Kft.		0	480
4.	Dental Spirit Kft.		0	211
5.	Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás		0	251
6.	Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás		0	593
7.	Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás		0	279
8.	Graphit Bt. fejlesztési támogatás		0	190
9.	Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás		0	298
10.	Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása		0	0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			102 394	99 023

* Előirányzata az intézményfelújításban

A nemzetiségi önkormányzatok által nyújtott támogatás: 250eFt

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSA**

Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Ellátottak juttatásai			
1. Lakásfenntartási támogatás	4 900	4 900	5 018
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 900	1 900	2 585
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000	3 000	2 433
2. Ápolási díj	27 000	27 947	31 651
Normatív ápolási díj	11 000	11 947	15 513
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) ápolási díj	16 000	16 000	16 138
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	3 000	3 000	1 969
4. Temetési pénzbeli segély	3 000	3 000	2 884
5. Gyermekvédelmi támogatások	5 000	5 000	3 717
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	0	1 241
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	0	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	5 000	5 000	2 476
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	24 638	24 638	21 503
Szemétszállítási támogatás	20	20	0
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0		
Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0		
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20	20	572
Természetben nyújtott temetési segélyek	0		
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0		
Adósságcsökkentési támogatás természetben	700	700	1 576
Időskorúak járadéka	500	500	452
Természetben nyújtott egyéb ellátások	0		
Mozgáskorlátozottak támogatása	0		
Gyermekszületési támogatás	7 500	7 500	4 706
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	15 148	15 148	13 997
Felnőtt átmeneti segély	0		
Mozgáskorlátozottak támogatása	250	250	200
Köztemetés	0		
Köztemetés	500	500	0
7. Közgyógyellátás támogatása	2 500	2 500	1 844
8. Rendszeres szociális segély	0	3 000	3 561
9. Szociális étkeztetés	3 000	3 000	2 746
Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	0	0	0
Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	3 000	3 000	2 746
10. Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0
11. Egyéb pénzbeli juttatások (Általános Iskola)	502	2 441	4 683
12. Ápolási díj TB járuléka	6 480	6 480	7 604
Ellátottak juttatásai összesen	80 020	85 906	87 180

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2011. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás	Teljesítés
EGYÉB NORMATÍVÁK					
1. Települési önkormányzatok feladatai			33 416	30 075	33 416
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	12 068	2 769	33 416	30 075	33 416
2. Körzeti igazgatási feladatok (kp-i számítás)			3 725	0	3 725
a) Építésügyi igazgatási feladatok	482	7 729	3 725	0	3 725
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	937	2 612	2 447	2 203	2 447
4. A helyi önkormányzatokat megillető SZJA megoszt. (4. számú mell.)			-45 738	0	-45 738
a.) A településre kimutatott SZJA 8%-a			295 972		295 972
b.) A tel. önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése - önálló oszl.			-341 710		-341 710
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK					
1. Pénzbeli szociális juttatások	12 068	4 429	53 449	48 104	53 449
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			22 146	19 932	17 894
a.) <i>Általános feladatok</i>			9 534	8 580	9 534
aa.) Családsegítés	2	1 975 000	4 767	4 290	4 767
ab.) Gyermekjóléti szolgálat	2	1 975 000	4 767	4 290	4 767
b.) <i>Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére</i>			8 858	7 972	8 360
ba.) A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen bizt.			0	0	0
bb.) Szociális étkeztetést biztosítanak	55	55 360	3 045	2 740	2547
bc.) Házi segítségnyújtást biztosítanak	35	166 080	5 813	5 232	5813
d.) <i>Családi napközi ellátás</i>	14	268 200	3 755	3 379	0
3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. - kötött felhasználás (8.sz.melléklet)	10	9 400	94	0	94
KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK					
a.) Óvoda			104 340	93 906	107 865
aa.) 2010. évben időará. 8 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	547	126 880	69 403	62 463	71753
aa.) 2010. évben időará. 4 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	550	63 521	34 937	31 443	36112
b.) Általános iskola			120 006	108 005	117 342
ba.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			76453	68807,7	76609
baa.) 1-4. évfolyam összesen			44023	39620,7	44179
baaa.) 1-2. évfolyam	270	8 936	24127	21714,3	24283
baab.) 3. évfolyam	96		8773	7895,7	8773
baac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függetlenül	107		11123	10010,7	11123
bab.) 5-8. évfolyam összesen			32430	29187	32430
baba.) 5-6. évfolyam	153		16137	14523,3	16137
babb.) 7-8. évfolyam	136		16293	14663,7	16293
				0	
bb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			43553	39197,7	40733
bbaa.) 1-4. évfolyam összesen			25302	22771,8	22952
bbaa.) 1-2. évfolyam	308		13787	12408,3	11672
bbab.) 3. évfolyam	143		6502	5851,8	6580
bbac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függetlenül	96		5013	4511,7	4700
bbb.) 5-8. évfolyam összesen			18251	16425,9	17781
bbba.) 5-6. évfolyam	175		9243	8318,7	8538
bbbb.) 7-8. évfolyam	150		9008	8107,2	9243
				0	
c.) Alapfokú művészetoktatás			19 349	0	18 252
ca.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			8 774	0	8 617
caa.) Zeneművészeti ág minősített intézmények	231		7 677	0	7677
cab.) Képzőművészet minősített intézményben	86		1 097	0	940
cb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			10 575	0	9 635
cba.) Zeneművészeti ág minősített intézmény	260		9 165	0	8852
cbb.) Képzőművészeti ág minősített intézmény	100		1 410	0	783
d.) Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkozás			5 875	5 288	7 520
da.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			3 760	3 384	4 230
daa.) 1-4. évfolyam napközi foglalkoztatás	233		3 447	3 102	4073
dab.) 5-8. évfolyam napközi / tanulósobai foglalkoztatás	30		313	282	157
db.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			2 115	1 904	3 290
dba.) 1-4. évfolyam napközi foglalkoztatás	260		1 958	1 762	3055
dbb.) 5-8. évfolyam napközi / tanulósobai foglalkoztatás	30		157	141	235

Kiegészítő közoktatási normatívák			23 277	13 818	22 051
ea.) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			4 166	3 749	3 442
eea.) Magántanulók, rehab.biz. jav. alapján sajátos nev. igényű tan.			224	202	224
eaaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			149	134	149
eaaaa.) Általános Iskola			1	134	149
eaab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			75	68	75
eaaba.) Általános Iskola			1	68	75
16.2.1b. Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek			135	122	0
16.2.1.b 2011. évben időarányosan 8 hónapra			1	81	0
16.bab. 2011. évben időarányosan 4 hónapra			1	41	0
eab.) Beszédfogy., enyhe értelmi fogy. stb miatti sajátos nev. igény.			3 524	3 172	2 270
eaba.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			2270	2 043	2 031
eabaa.) Általános Iskola			19	2 043	2031
eabb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			1254	1 129	239
eabba.) Általános Iskola			21	1 129	239
eac.) A megismerő funkciók, viselkedés fejl. probl. miatti saj. nev.			283	255	948
eaca.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			179	161	269
eacaa.) Általános Iskola			2	161	269
eacb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			104	94	679
eacba.) Általános Iskola			2	94	679
eb.) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás			9 853	8 868	9 467
eba.) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás			9 853	8 868	9 467
ebaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			6 160	5 544	6 160
ebaaa.) Általános Iskola			209	26 667	5 573
ebaab.) Óvoda			22	26 667	587
ebab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			3 693	3 324	3 307
ebaba.) Általános Iskola			255	13 333	3 400
ebabb.) Óvoda			22	13 333	293
ec.) egyes pedagógiai programok, módszerek támogatás			9 258	1 201	9 142
eca.) Pedagógiai módszerek támogatása			7 924	0	7 807
ecaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			7 924	0	7 807
ecaaa.) Zeneművészeti ág minősített intézmény			231	0	6915
ecaab.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minősített intézmény			86	0	892
ecab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			0	0	0
ecaba.) Zeneművészeti ág minősített intézmény			0	0	0
ecabb.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minősített intézmény			0	0	0
ecb.) Szakmai informatikai feladatok támogatása			762	1 334	1 201
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			25 968	20 380	28 224
fa.) Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés			333	22 644	20 380
faa.) Óvodai étkeztetés			132	8 976	8 078
faaa.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. részesült gyermek			13	68 000	884
faab.) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek			111	68 000	7 548
faac.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek			8	68 000	544
fab.) Iskolai étkeztetés			201	13 668	12 301
faba.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. részesült gyermek			55	68 000	3 740
fabb.) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek			130	68 000	8 840
fabc.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek			16	68 000	1 088
fc.) Tanulók tankönyvellátásához támogatás			277	12 000	3 324
fca.) Tanulók ingyenes tankönyvellátásához			277	12 000	3 324
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (8.sz.mell.)			3 141	0	3 054
Pedagógus szakvizsga - 8 hónapra			136	7 000	952
Pedagógus szakvizsga - 4 hónapra			140	3 500	490
Osztályfőnöki pótlék - 8 hónapra			56	17 333	971
Osztályfőnöki pótlék - 4 hónapra			59	8 667	511
Gyógypedagógiai pótlék - 8 hónapra			3	43 333	130
Gyógypedagógiai pótlék - 4 hónapra			4	21 667	87
ÖSSZESEN			371 496	341 710	369 596

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önállóan működő intézmények finanszírozása

eFt-ban

Intézmény	Támogatások												Intézmény működési bevételei												Működési bevételek összesen			Támogatás-értéki bevétel			Átvett pénzeszköz			Bevételek összesen										
	Nagy önkormányzat kiegészítő támogatása									Működési támogatás összesen			Intézmény ellátási díja			Alapvet. körben végzett szolg. bev.			Bérbeadás bevétel			Egyéb sajátos bevételek			Működési bevételek összesen			Támogatás-értéki bevétel			Átvett pénzeszköz			Bevételek összesen										
	90 % önkormányzati forrás			10 % állami támogatás			normatív köztart. felhasználású			Eredeti el.			Módosított el.			Teljesítés			Eredeti el.			Módosított el.			Teljesítés			Eredeti el.			Módosított el.			Teljesítés			Eredeti el.			Módosított el.			Teljesítés	
Benedek Elek Óvoda	111 688	115 636	109 843	102 776	102 776	105 336	11 420	11 420	11 704	0	0	0	225 884	229 832	226 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 884	229 832	226 883								
Biatorbágyi Általános Iskola	161 566	169 099	180 119	128 319	134 854	124 403	20 500	18 295	13 822	0	3 119	3 054	308 385	325 367	321 398	0	0	0	0	0	0	0	0	3 515	4 217	0	3 515	4 217	0	2 612	0	0	308 385	328 882	328 227									
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	40 690	44 376	42 648	0	0	0	27 273	26 082	26 059	0	0	0	67 963	70 458	68 707	0	0	0	4 500	4 800	6 008	0	0	0	0	4 500	4 800	6 008	0	0	0	72 463	75 258	74 715										
Faluház és Karikó János Könyvtár	53 818	60 660	57 474	0	0	0	0	0	0	0	0	53 818	60 660	57 474	0	0	0	4 000	7 956	8 835	1 000	1 044	1 389	0	0	5 000	9 000	10 224	0	4 351	7 314	0	58 818	74 011	75 012									
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	29 304	31 117	25 767	16 552	16 552	16 104	1 839	1 839	1 789	94	94	94	47 789	49 602	43 754	0	0	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217	0	211	0	47 789	49 602	46 182										
ÖSSZESEN:	397 066	420 888	415 851	245 647	254 182	245 843	61 032	57 636	53 374	94	3 213	3 148	703 835	735 919	718 216	0	0	2 217	8 500	12 756	14 843	1 000	1 044	1 389	0	3 515	4 217	9 500	17 315	22 666	0	4 351	10 137	0	0	713 339	767 585	751 019						

Biatorbágy Város Önkormányzat 20..... évi zárszámadása
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	806 177	828 119	827 460
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	228 055	217 733
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	714 189	771 648	761 410
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	9 138	9 638	6 541
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	74 815	56 185	57 557
6.	Ellátottak juttatásai	73 520	84 015	86 232
7.	Felújítás	207 645	202 202	42 453
8.	Felhalmozási kiadások	761 844	781 406	659 243
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadások	10 781	8 006	3 909
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	9 000	9 000	6 255
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	2 891 784	2 978 274	2 668 793
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások (14+17)	0	0	0
19.	Pénzforgalmi kiadások összesen (13+.....+18)	2 891 784	2 978 274	2 668 793
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	132 632	96 022	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			2 725
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	3 024 416	3 074 296	2 671 518
24.	Intézményi működési bevételek	87 892	95 707	131 637
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 849 262	1 849 262	1 795 883
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások	48 887	54 045	49 144
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	2 139
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600	71 600	444
29.	<i>28. sorból önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>			0
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	280 691	206 967
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	280 691	0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	417 234	529 544	533 220
33.	<i>32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	417 234	529 544	533 220
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 850	8 850	11 433
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 764 416	2 889 699	2 730 867
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	860 000	280 000	243 838
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	580 000	580 000
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	860 000	860 000	823 838
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)	3 624 416	3 749 699	3 554 705
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		6 858	6 868
44.	Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek			
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0		211
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	3 624 416	3 756 557	3 561 784
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-260 000	-177 739	68 942
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	860 000	860 000	823 838
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-2 725

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
2011. Évi összevont egyszerűsített mérleg

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	ESZKÖZÖK						
2.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 984 513	0	14 984 513	15 019 109	0	15 019 109
3.	I. Immateriális javak	22 150		22 150	18 336		18 336
4.	II. Tárgyi eszközök	12 874 488		12 874 488	12 756 757		12 756 757
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	73 379		73 379	68 180		68 180
6.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 014 496		2 014 496	2 175 836		2 175 836
7.							
8.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	220 023	0	220 023	391 489	0	391 489
9.	I. Készletek			0			0
10.	II. Követelések	136 314		136 314	101 142		101 142
11.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	6 460		6 460	210 373		210 373
13.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	77 249		77 249	79 974		79 974
14.							
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 204 536	0	15 204 536	15 410 598	0	15 410 598
16.							
17.	FORRÁSOK						
18.	D.) SAJÁT TŐKE	14 184 999	0	14 184 999	13 928 353	0	13 928 353
19.	1. Tartós tőke	72 578		72 578	13 761 015		13 761 015
20.	2. Tőkeváltozások	14 112 421		14 112 421	167 338		167 338
21.	3. Értékelési tartalék						
22.							
23.	E.) TARTALÉKOK	3 203	0	3 203	289 115	0	289 115
24.	I. Költségvetési tartalékok	3 203		3 203	289 115		289 115
25.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
26.							
27.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK	1 016 334	0	1 016 334	1 193 130	0	1 193 130
28.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	243 838		243 838
29.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 015 365		1 015 365	948 128		948 128
30.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	969		969	1 164		1 164
31.							
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 204 536	0	15 204 536	15 410 598	0	15 410 598

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
2011. Évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérés (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	5 600		5 600	209 461		209 461
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámoló összevetett záróegyenlege (+/-)	77 140		77 140	79 654		79 654
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	3 203		3 203	289 115		289 115
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	3 655		3 655	8 181		8 181
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	6 858		6 858	297 296		297 296
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
12.	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)	6 858		6 858	297 296		297 296
13.	12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa						
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
15.	12-ből szabad pénzmaradvány						

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2011. december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSZESEDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft ban 2009.12.31.	A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
OVIT RT	650 000	650 000	650 000	4 522 610 000	0,014%
BVCS KFT.	5 100 000	5 100 000	5 100 000	10 000 000	51,000%
Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,000%
Összesen:	6 250 000	6 250 000	6 250 000	4 533 110 000	

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Biatorbágy Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Az önkormányzat kezességvállalásai

Kedvezményezett	Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2011.12.31.	20.... Év	20.... Év	20..... Év	20.... Év	20.... Év
			0					
			0					
			0					
Kezességvállalás összesen			0					

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

Hitelnyújtó	Hitelcél	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2011.12.31.	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016- év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
UniCredit Bank Zrt.	Forgóeszköz finanszírozás	580 000	580 000	82 349	0	497 651						580 000
Erste Bank Zrt.	Beruházási hitel	280 000	243 838	0	0	39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	280 000
												0
												0
												0
Hitel összesen		860 000	823 838	82 349	0	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	860 000