



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 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

1. Feladatellátás

A helyi önkormányzatok által a 2012. 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. E feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. 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.

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.

Feladatainak ellátását 2012.év elején az önkormányzat 5 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látta el.

2012. évben a képviselő-testület jogszabályi kötelező, de önkormányzati új feladatellátásként megalapította a Gólyafészek Bölcsődét, valamint áprilisban döntött arról, hogy az oktatásfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan a Biatorbágyi Általános Iskolát megszünteti, s jogutódjaként a Biatorbágyi Általános Iskolát valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát megalapítja.

A fentiek alapján a feladatellátást biztosító önállóan működő intézmények száma 2012. évben 7-re emelkedett.

A képviselő-testület szintén az oktatásfejlesztési koncepciójával szinkronban közoktatási megállapodást kötött a Magyar Műhely Alapítvánnyal, valamint a Biai Református Egyházközséggel. A közoktatási megállapodások értelmében a 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben – a két szervezet oktatási intézményt működtet településünkön, ezzel bővítve a gyermekek alapfokú oktatási intézmény választási lehetőségét.

Az intézmények létezését bizonyítja, hogy mindkét intézmény első osztályába megfelelő létszámú gyermek jelentkezett. Ennek következményeként a 2012. költségvetésben tervezett 6 első osztályhoz képest 8 első osztály indult az év szeptemberében, mely az ellátási hely bővítésének feladatát is maga után vonta.

A 2012. évben költséghatékonysági megfontolásból közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor mind a villamos energia, mind pedig a gázenergia beszerzésére.

Központi jogszabályváltozások kapcsán döntés született a járási hivatalok kapcsolatos megállapodás megkötésére, valamint a köznevelési intézmények 2013. január 01-től történő működtetésére. Döntés született a KEOP-energetikai pályázatokon való részvételről.

Az önkormányzat feladatellátási-kötelezettségének eleget tett.

A képviselő-testület a 2012. évben – az előző évekhez hasonlóan - kiemelt területként kezelte a város oktatásának fejlesztését, mely költségeire elkülönített keretet határozott meg. Az oktatásfejlesztés keretén belül megvalósításra kerültek:

- tornaterem felújítása a Szily-kastély udvarán álló tornaterem felújítása,
- az első osztályosok elhelyezéséhez kapcsolódóan három tanterem kialakításra a Szily-kastélyban, valamint szintén három tanterem a Szentháromság téri épület udvarán új konténerek telepítésével, valamint
- folytatódott a 16 tantermes iskola tervezési- és terv ellenőrzési feladatai.

Előirányzatok évközi változása

A képviselő-testület a költségvetési rendeletében nevesített feladatainak felüli feladatok meghatározásakor a feladatokhoz – rendeletének módosításával egyidejűleg – forrásokat is biztosított.

Így a költségvetési rendelet 2012-ben 5 alkalommal került módosításra.

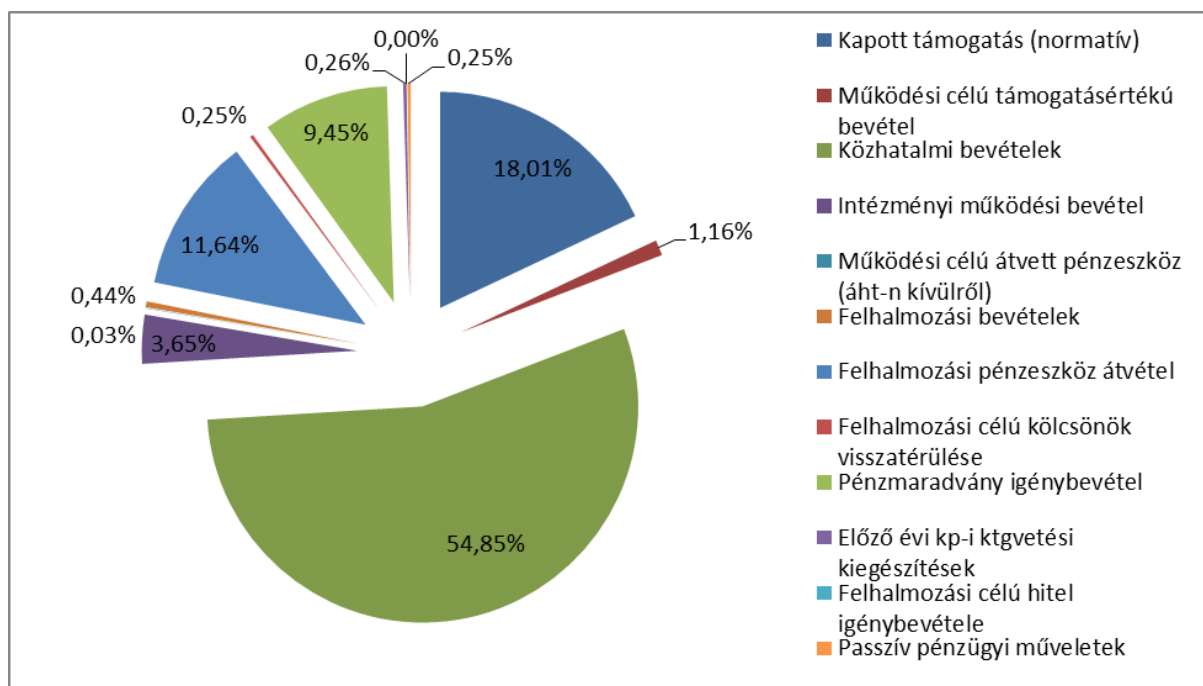
A módosítások keretén belül a képviselő-testület forrást, illetve többletforrást biztosított az:

- Iharosi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére,
- a 16 tantermes általános iskola tervezési feladatainak elkészítésére,
- az általános iskola 2012/2013-as tanév indítási feladatainak eszközigényére,
- a konkrét feladatok ismeretében felosztásra került a Gólyafészek Bölcsőde működésére tartalékolt keretösszeg,
- konténer tantermek elhelyezésére,
- 16 tantermes iskola tervellenőri feladatok elvégzésére,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megemelkedett díjának fedezetére,
- átvezetésre kerültek a:
 - központi költségvetésből kapott céltámogatások,
 - intézményi többletbevételek
 - elnyert pályázati támogatások
 - tartalékok cél szerinti felhasználásra.

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

2. Bevételei források alakulása

A 2012. évi gazdálkodás során 3.144.446 eFt bevétel keletkezett az alábbi megoszlásban:



A bevételek túlnyomó részét a közhatalmi bevételek teszik ki (54,85%) melyek a helyi adóbevételeket foglalják magukban.

Új adónem bevezetésére a 2012. évben nem került sor, felülvizsgálat illetve rendelet módosítás az építményadó vonatkozásában történt.

A 2012. évre tervezett adó és adó jellegű bevételeink az alábbi táblázatban részletezettek szerint összességében 97,7 %-ra teljesültek.

Adónem	2012.évi terv (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	Teljesítés %
Iparűzési adó	1 350 000 000	1 343 828 306	99,5
Építményadó	375 000 000	366 405 861	97,7
Gépjárműadó	175 000 000	140 486 587	80,3
Talajterhelés	-	240 120	-
Mulasztási bírság		2 543 686	-
Egyéb bevétel		2 916 277	-
Késedelmi pótlék	11 148 000	7 422 155	115,6
Összesen	1 911 148 000	1 863 842 992	97,5

Helyi iparűzési adó

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

Az adónemet sajátos fizetési mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év adatai alapján előleget fizetnek (március 15 és szeptember 15), másrészt elszámolnak a befizetett előlegekkel szemben (május 31), valamint december 20-val feltöltési kötelezettséget teljesítenek. Ekkor az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket.

A 2011. adóévről benyújtott bevallási adatok alapján az iparüzési adóban 1509 adózót érintően, 1 267 587 ezer forint végleges adófizetési kötelezettség bevallása történt meg. Az előző évben előírt előlegekkel szemben jelentős -114 283 ezer forint összegű korrekcióval éltek a vállalkozások, az alábbiak szerint.

Adóalap	63 467 882 703,-Ft
Számolt adó	1 267 586 883,-Ft
Előző évben kivetett előleg	1 381 787 236,-Ft
Módosító Ft	-114 282 500,-Ft

Akik pénzügyileg is eleget tettek az előlegfizetéseknek, a bevallást követően visszaigénylési pozícióba kerültek és amennyiben más tartozásuk nem volt, visszaigényelhetnék túlfizetésüket. Az adónemen belül 139 adózó részére összesen 96 530 e Ft túlfizetés került visszautalásra.

A vissza nem igényelt túlfizetések a 2013. évben esedékes adóelőlegre kerülnek elszámolásra.

A mikro-, kis és középvállalkozások - akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladta meg – 433 607 ezer Ft bevallott adóalap után összesen 8 672 ezer forint önkormányzati „támogatást” kaptak mentességükre tekintettel.

Az adóbevallást benyújtó vállalkozások 75 %-a nem alkalmazott adóalap megosztást, azaz az iparüzési adójuk 100 %-át Biatorbágyon fizették meg.

A decemberi adóelőleg kiegészítések jelentősen elmaradtak az előző évekhez képest. A 2011. adóévhez viszonyítva 100 000 e Ft-tal kevesebb, azaz 75 000 e Ft adóelőleg feltöltés érkezett számlánkra.

Építményadó

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

A 2012. év végéig feldolgozott bevallások alapján összesen 2645 adózó nevén 3410 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Adóköteles terület	594 133 m ²
Mentes terület	95 461 m ²
Adóköteles terület	498 672 m ²
Kivetett éves adó	374 736 612,-Ft

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.

Az éves adóztatás alapját képező adatokra vonatkozóan minden év január 31. napjáig történik adatszolgáltatás. A 2012. év tervezése során még kizárólag a 2011. év kivetési adatok álltak rendelkezésre.

Az adóztatott gépjárművek száma jelentősen (600 db) csökkent az előző évhez képest. Köszönhető ez annak, hogy néhány fuvarozó cég járműparkja lecsökkent, és jelentős nőtt az ideiglenesen vagy hosszabb időszakra forgalomból kivont járművek száma. Mind ezek hatására a tervezett a gépjárműadó bevétel teljesítése lényegesen elmaradt a tervezetthez képest.

Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 2012. év végén 4367 adóalany nevén összesen 6746 db gépjárművet tartottunk nyilván az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2012. évben adóztatott gépjárművek száma

Jármű nem	db	Kivett adó Ft
Személyszállító gépjármű	5282	84 837 975
Autóbusz	12	671 262
Tehergépjármű	843	30 581 964
Vontató	171	4 999 332
Motorkerékpár	343	2 974 195
Lakóautó	2	23 460
Pótkocsi-teher	450	23 508 240
Utánfutó	39	213 900
Összesen	7142	147 810 328

Talajterhelési díj

A díjfizetésre kötelezettek által benyújtott 41 db bevallás alapján 240 120,- Ft díj került megfizetésre.

Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése 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 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 % pedig továbbutalásra kerül az átadó hatóság részére.

Az alábbi táblázat az adóhatóság által behajtott, önkormányzatnál maradó bevételeket tartalmazza.

Köztartozás megnevezése	Beszedett összeg Ft
Helszíni-szabálysértési bírság	1 479 846
Közigazgatási bírság 40%	1 436 431
Összesen	2 916 277

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.

Az adószámlákon nyilvántartott követelések egy részé más adószámlákon fennálló túlfizetések átvezetésével, közel 60 %-a (48 035 e Ft) pedig végrehajtási eljárás eredményeképpen kiegyenlítésre került.

Hátralék állomány alakulása e Ft-ban

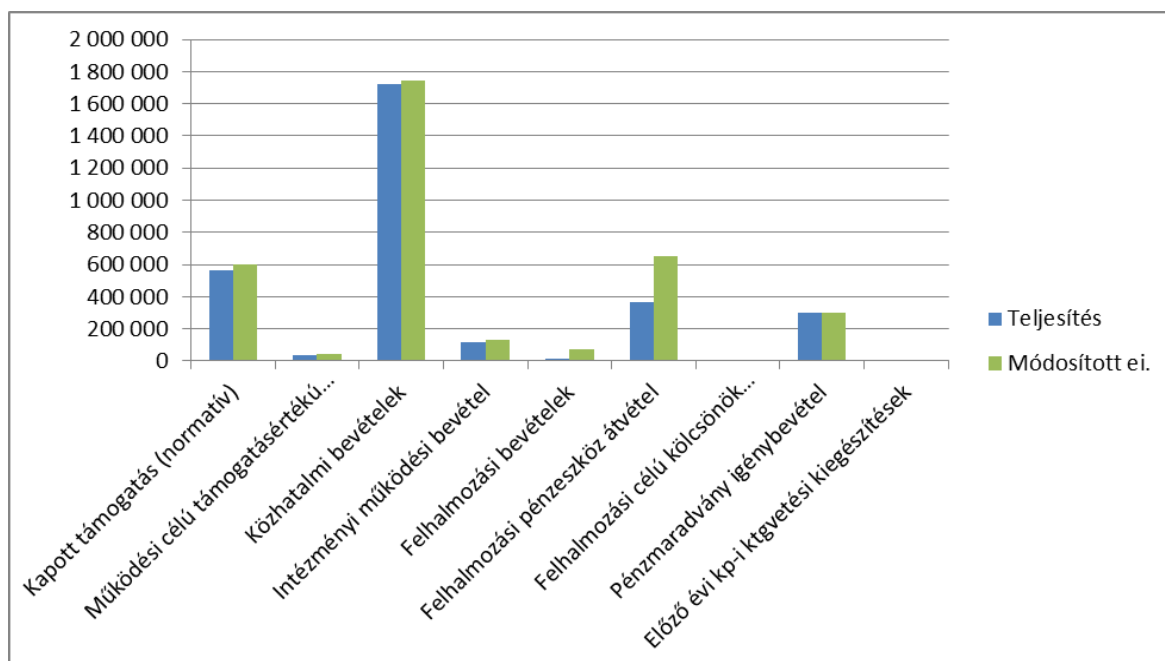
Adónem	Előző évi hátralék 2012.01.01	Előző évi hátralék 2012.12.31	Előző évi hátralék- állomány változása	Tárgyévi hátralék	Összes záró hátralék	Hátralék állomány változása
Építményadó	11 561	9 184	-2 377	10 883	20 067	8 506
Helyi ip. adó	115 531	63 513	-52 018	63 848	127 361	11 830
Gépjármű adó	94 778	77 250	-17 528	21 270	98 520	3 742
Pótlék	55 917	46 291	-9 626	26 768	73 059	17 142
Összesen:	277 787	196 238	-81 549	122 769	319 007	41 220

Az adószámlákon nyilvántartott előző évekről áthozott túlfizetések egy része más adószámlán fennálló tartozásra átvezetésre, túlnyomó része pedig adózók részére visszautalásra került. Mindezek eredményeképp jelentős mértékben 81,5 %-kal (124 174 e Ft-tal) csökkent az előző évekről áthozott kötelezettségeink nagysága.

Túlfizetés állomány alakulása e Ft-ban

Adónem	Előző évi túlfizetés 2012.01.01	Előző évi túlfizetés 2012.12.31	Előző évi túlfizetés állomány változása	Tárgyévi túlfizetés	Összes záró túlfizetés	Túlfizetés állomány változása
Építményadó	5 910	302	-5 608	1 004	2 306	-3 604
Helyi ip. adó	138 605	26 814	-111 791	114 163	140 977	2 372
Gépjármű adó	6 989	608	-6 381	3 226	7 597	608
Pótlék	830	436	-394	333	769	-61
Összesen:	152 334	28 160	-124 174	125 979	151 649	-685

A módosított bevételi tervek megvalósulásának arányát az alábbi diagram szemlélteti:



A tervezetthez képest jelentős elmaradást két jogcím mutat: a felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

A *felhalmozási bevételek* vonatkozásában már a költségvetés tervezésekor számolt a képviselő-testület azzal, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet a bevételek tényleges realizálódása bizonytalanná válhat. Ennek ellentételezéseként rendeletében megjelölte azokat a kiadási tételeket („csillagozott tételek”) melyek kifizetését a felhalmozási bevételek teljesüléséhez kötötte.

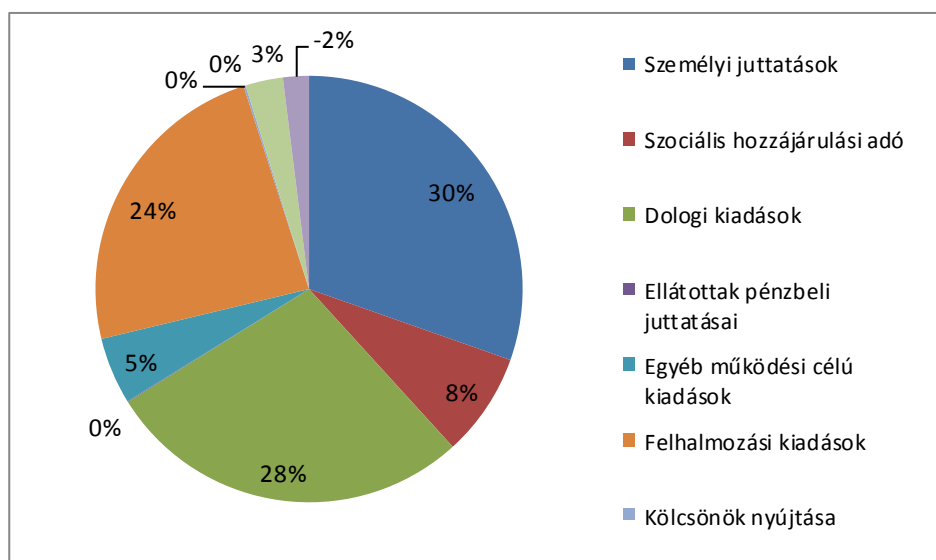
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat foglalja magában. A tervezettől való eltérést a Funkcióbővítő-rehabilitáció (Torbágyi településközpont) pályázat

lebonyolításának időbeli kitolódása okozta, magával húzva a kiadási előirányzatok teljesülésének elmaradását is.

A bevételi előirányzati terv teljesítése, valamint a likviditás biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a kintlévőségek valamint a tárgyévi előírások beszedésére– az adóelőírásokon túlmenően is.

3. Kiadások alakulása

A 2012. évben teljesített kiadások 2.784.656 eFt-ot tettek ki az alábbi megoszlásban:



Összességében elmondható, hogy a működési kiadások az önkormányzat teljesült kiadásainak 74,15-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, valamint a 16 tantermes általános iskola tervezésének időbeni eltolódása. Feladatelmaradás nem történt.

Az adósságszolgálat keretében visszatörlesztésre került az önkormányzat által 2011-ben felvett 580 mFt-os középtávú forgóeszköz finanszírozó hitelállományból 82.349 eFt.

4. Pénzmaradvány tartalma és okai

Önkormányzati szinten a tárgyévi pénzmaradvány 291.671 eFt, mely összevontan mutatkozik az elmaradt bevételekkel és az időben elhúzódó feladatok fel nem használt költségvonatával.

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

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletében új hitel felvételével nem számolt. Finanszírozási célú pénzügyi műveleteik kiadásaként az 580 mFt-os működési hitelből visszatörlesztésre került 82.349 eFt. A meglévő 280 mFt-os fejlesztési hitelből még a 2011. évben lehívásra került 243.838 eFt, ezen hitel állománya év végéig nem növekedett.

Az önkormányzat 2012. december 31-i záró hitelállománya: 741.489 eFt, melyből

- középtávú forgóeszköz finanszírozó hitelállomány: 497.651 eFt
- fejlesztési hitelállomány: 243.838 eFt,

likvidhitel záróállomány nem volt.

6. A vagyon alakulása

2012-ben az önkormányzat vagyona 15.715.066 eFt-ról 16.181.701 eFt-ra változott, ami 466.635 eFt növekedést jelent.

Ingatlan-, illetve tárgyeszköz értékesítés a 2012. évben 3.393 eFt értékben történt. (067 hrsz. ingatlan értékesítése, önkormányzati lakások 2012. évi törlesztő részlete, valamint a traktor értékesítése.)

A 2012. év jelentősebb beruházásai:

- Bölcsőde építés,
- Iharosi csapadékvíz elvezetés,
- Damjanich utca – Boldog Gizella utca – Híd utca – Kárpát u. útépítés
- Torbágyi településközpont,
- Szily-kastély tornaterem felújítása,
- Szily-kastély 3 tanterem kialakítása

2012-ben új vagyonelemek nem kerültek üzemeltetésre átadásra.

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

Az önkormányzat követelése az előző évhez képest 101.142 eFt-ról 103.641 eFt-ra emelkedtek, melyen belül az adókövetelések 4.920 eFt növekedést, a vevőkövetelések pedig 2.421 eFt csökkenést mutattak.

Biatorbágy, 2013. április 12.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Tervezet
Biatorbágy Város Képviselő-testületének
.../2013.(....)Ör.sz.
Rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 82.§-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (02. 24.)Ör. számú rendelete végrehajtásának

a.) bevételi főösszegét

3.145.255,- eFt-ban

azaz hárommilliárd-száznegyvenötmillió-kettőszázötvenötezer forintban,

b.) kiadási főösszegét

2.784.656,- eFt-ban

azaz kettőmilliárd-hétszáznyolcvannégymillió-hatszázötvenhatezer
forintban,

jóváhagyja.

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

2.§. (1) A Képviselő-testület 2012. évi költségvetési pénzmaradványának összegét

287.678,-eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány összegét 3.993,-eFt központi költségvetési támogatás egészíti ki.

3.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(02.24.)Ör. számú rendelete.

Tarjáni Isván s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Összevont költségvetési mérlegének alakulása 2012. december 31. napon

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	600 830	566 317	94,26	Személyi juttatások kiadásai	800 357	880 258	881 019	100,09	
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	40 138	36 562	91,09	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0,00	
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	1 724 789	98,76	Szociális hozzájárulási adó	216 115	236 844	227 657	96,12	
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	134 430	114 830	85,42	Dologi kiadások	775 178	857 760	807 856	94,18	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	1 003		Elátottak pénzbeli juttatásai	0	1 782	1 488	0,00	
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0			Egyéb működési célú kiadások	130 316	155 554	146 925	94,45	
						- támogatásértékű működési kiadások	8 733	12 079	16 117	133,43	
						- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	60 708	61 114	100,67	
						- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 490	82 767	69 694	84,21	
I.	Működési bevételek	2 468 947	2 521 792	2 443 501	96,90	Működési kiadások	1 921 966	2 132 198	2 064 945	96,85	
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	70 055	13 682	19,53	Intézményi beruházások	1 266 972	1 322 366	670 429	50,70	
7.a	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	3 393	5,67	Felújítások	17 000	17 000	19 478	114,58	
7.b	- pénzügyi befektetések bevételei	0	10 200	10 289		Lakástámogatás	0	0	0	0,00	
8	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	365 991	56,15	Lakásépítés	0	0	0	0,00	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	100	100	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0,00	
10	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0								
	Felhalmozási bevételek	711 654	721 854	379 773	52,61	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 288 972	1 344 366	689 907	51,32	
								0			
11	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0,00	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	932	93,20	
11.a	- kapott kölcsönök	0	0			- kölcsön nyújtása	1 000	1 000	932	93,20	
11.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00	
12	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	7 873	103,59	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	4 620	3 450	74,68	
12.a	- kapott kölcsönök	0	0			- kölcsön nyújtása	5 000	4 620	3 450	74,68	
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600	7 873	103,59	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00	
	Kölcsönökből származó bevételek	7 600	7 600	7 873	103,59	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	5 620	4 382	77,97	
						Tartalékok					
						Általános tartalék	25 000	20 000	0	0,00	
						Céltartalék	93 914	8 189	0	0,00	
						- működési célú	89 839	4 114	0	0,00	
						- felhalmozási célú	4 075	4 075	0	0,00	
						Tartalékok	118 914	28 189	0	0,00	
	Költségvetési bevételek összesen	3 188 201	3 251 246	2 831 147	87,08	Költségvetési kiadások összesen	3 335 852	3 510 373	2 759 234	78,60	
						Költségvetési többlet/hiány összege					
						Finanszírozási műveletek		147 651	259 127	-71 913	-27,75
	Belső finanszírozás	200 000	297 295	305 476	102,75						
13.	Pénzmaradvány	200 000	297 295	297 295	100,00						
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	297 295	297 295	100,00						
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00						
14.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	8 181	8 181	0,00						
15.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0		0,00						
	Külső finanszírozás	30 000	36 000	0	0,00	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	82 349	100,00	
16.	működési célú hitel igénybevétele	0	0		0,00	- működési célú	82 349	82 349	82 349	100,00	
17.	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	36 000	0	0,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00	
18.	likvid hitel igénybevétele	0	0	0	0,00						
19.	Passzív pénzügyi műveletek	0	0	7 823	0,00	Aktív pénzügyi műveletek			0	-56 927	0,00
									0		
	Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 418 201	3 592 722	3 144 446	87,52	Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 418 201	3 592 722	2 784 656	77,51	

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város bevételeinek teljesítése forrásonként 2012. december 31. napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Benedek Elek Óvoda	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%
1.	Kapott támogatás	456 645	485 441	450 928	92,89	0	1 259	1 259		37 667	48 547	48 547	100,00
	Atengedett központi adók bevételei	366 672	366 672	332 159	90,59	0	0			-133 687	-133 687	-133 687	100,00
	SZJA helyben maradó része	265 489	265 489	265 489	100,00	0	0			0	0	0	0,00
	Jövedelemkülönbég méréséle	-73 817	-73 817	-73 817	100,00	0	0			-133 687	-133 687	-133 687	100,00
	Gépjárműadó bevételei	175 000	175 000	140 487	80,28	0	0			0	0	0	0,00
				0									
	Normatív hozzájárulások	89 973	84 102	84 102	100,00	0	0			148 541	148 541	148 541	100,00
	Központosított előirányzatok	0	1 051	1 051	100,00	0	0			0	0	0	0,00
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	27 439	27 439	100,00	0	0			22 813	22 813	22 813	100,00
	Egyéb központi támogatás	0	6 177	6 177	100,00	0	1 259	1 259		0	10 880	10 880	0,00
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	38 006	31 042	81,68	0	818	889		0	0	25	0,00
	Tám.ért.műk.bev.központi ktgvet.szervtől	24 855	13 310		0,00	0	818	889		0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0			0	0	25	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	374	836	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	24 322	24 322	27 167	111,70	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	3 039	0,00	0	0			0	0	0	0,00
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	1 724 789	98,76	0	0	0		0	0	0	0,00
	Helyi adók bevételei	1 725 000	1 725 000	1 710 234	99,14	0	0			0	0	0	0,00
	Építményadó	375 000	375 000	366 406	97,71	0	0			0	0	0	0,00
	Iparüzési adó	1 350 000	1 350 000	1 343 828	99,54	0	0			0	0	0	0,00
	Pótlékok, bírságok bevételei	11 148	11 148	10 327	92,64	0	0			0	0	0	0,00
	Talajterhelési díj	0	0	240	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos bevételek	10 246	10 246	3 988	38,92	0	0			0	0	0	0,00
4.	Intézményi működési bevételek	101 853	106 464	83 338	78,28	0	0	1 235		0	0	33	0,00
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	188	0,00	0	0	796		0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos bevételek	2 750	4 361	7 036	161,34	0	0	108		0	0	5	0,00
	Bérelti és lízing díjbevételek	0	0	6 015	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Intézményi ellátási díjbevételek	65 440	68 440	35 568	51,97	0	0			0	0	0	0,00
	Alkalmazottak térítésének bevétele	8 763	8 763	2 363	26,97	0	0			0	0	0	0,00
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	34	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 960	6 960	12 096	173,79	0	0	125		0	0	0	0,00
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	8 381	0,00	0	0	109		0	0	28	0,00
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA-visszetérülés	0	0	0,00	0,00	0	0	97		0	0	0	0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett AFA-ja	17 940	17 940	11 657	64,98	0	0			0	0	0	0,00
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	1 003	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	1 003	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
I.	Működési bevételek összesen	2 354 069	2 376 305	2 291 100	96,41	0	2 077	3 383		37 667	48 547	48 605	100,12
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	70 055	13 682	19,53	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	3 393	5,67	0	0	0		0	0	0	0,00
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	10 200	10 289	0,00	0	0			0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	365 991	56,15	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.központi ktgvet.szervtől	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	651 799	651 799	365 991	56,15	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.központi ktgvet.szervtől	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	társfinanszírozására	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatrobbagy Város bevételeinek teljesítése forrásonként 2012. december 31. napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Benedek Elek Óvoda	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
II.	Felhalmozási bevételek összesen	711 654	721 854	379 673	52,60	0	0	0	0	0	0	0,00	
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- kapott kölcsönök	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	7 873	103,59	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- kapott kölcsönök	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600	7 873	103,59	0	0	0	0	0	0	0,00	
III.	Kölcsönök összesen	7 600	7 600	7 873	103,59	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.	Belső finanszírozás	200 000	297 295	305 476	102,75	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Pénzmaradvány	200 000	297 295	297 295	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	297 295	297 295	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		8 181	8 181	0,00							0,00	
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0	0	0,00		0				0	0,00	
15.	Külső finanszírozás	30 000	36 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	működési célú hitel felvétel	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	felhalmozási célú hitel felvétele	30 000	36 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	likvid hitel igénybevétele	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0	7 364	0,00		0	20			0	178	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen	230 000	341 476	312 840	91,61	0	0	20	0	0	178	0,00	
	Biatrobbagy Város bevételei mindösszesen	3 303 323	3 447 235	2 991 486	86,78	0	2 077	3 403	37 667	48 547	48 783	100,49	

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Pásztói Miklós AMI	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Családsegítő Központ	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%
1.	Kapott támogatás	20 954	20 954	20 954	100,00	29 497	32 319	32 319	100,00	1 790	2 618	2 618	100,00	0	3 280	3 280	0
	Atengedett központi adók bevételei	-98 294	-98 294	-98 294	100,00	0	0	0	0,00	-15 975	-15 975	-15 975	100,00	0	0	0	0
	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-98 294	-98 294	-98 294	100,00	0	0	0	0,00	-15 975	-15 975	-15 975	100,00	0	0	0	0
	Gépjárműadó bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	109 215	109 215	109 215	100,00	29 375	29 375	29 375	100,00	17 749	17 749	17 749	100,00	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	627	627	0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	10 033	10 033	10 033	100,00	122	122	122	100,00	16	16	16	100,00	0	0	0	0
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0,00	0	2 822	2 822	0,00	0	828	828	0,00	0	2 653	2 653	0
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	474	578	0,00	0	840	1 150	1 990
	Tám.ért.műk.bev.központi ktgvet.szervtől	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	260	260	0,00	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	214	318	0,00	0	840	1 150	1 990
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Helyi adók bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	0	288	2 590	899,31	6 000	6 300	7 687	122,02	11 413	8 413	2 225	26,45	7 557	12 965	13 124	63
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2	0,00	6 000	6 300	0	0,00	8 326	5 326	0	0,00	5 950	10 660	6 716	63,00
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	206	0,00	0	0	7 553	0,00	0	0	1	0,00	0	698	607	0,00
	Bérelti és lízing díjbevételek	0	288	2 365	821,18	0	0	0	0,00	0	0	12	0,00	0	3 289	0,00	
	Intézményi ellátási díjbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 087	3 087	1 961	63,52	0	244	0,00	
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	46	0,00	
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	190	0,00	0	0	0,00	
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	147	0,00	
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	17	0,00	0	0	70	0,00	0	0	61	0,00	0	81	0,00	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA-visszetérülés	0	0	0	0,00	0	0	64	0,00	0	0	0	0,00	0	1 994	0,00	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett AFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 607	1 607	0,00	
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	20 954	21 242	23 544	110,84	35 497	38 619	40 006	103,59	13 203	11 505	5 421	47,12	7 557	17 085	17 554	2 053
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.központi ktgvet.szervtől	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.központi ktgvet.szervtől	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Pásztói Miklós AMI	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Családsegítő Központ	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- kapott kölcsönök	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- kapott kölcsönök	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
III.	Kölcsönök összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13.	Belső finanszírozás	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Pénzmaradvány	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0,00				0,00				0,00				0,00	
	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0	0,00		0		0,00		0		0,00		0		0,00	
15.	Külső finanszírozás	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	működési célú hitel felvétel	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	likvid hitel igénybevétele	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0	0,00		0	9	0,00		0	41	0,00		0	200	0,00	
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0,00	0	9	0,00	0	0	41	0,00	0	0	200	0	
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	20 954	21 242	23 544	110,84	35 497	38 619	40 015	103,61	13 203	11 505	5 462	47,48	7 557	17 085	17 754	2 053

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Ritsmann Pal Német Nemz.Ált.Iskola	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	BIÁ	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Összesen	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%
1.	Kapott támogatás		0			0	1 582	1 582		0	4 830	4 830		546 553	600 830	566 317	94,26
	Atengedett központi adók bevételei													118 716	118 716	84 203	70,93
	SZJA helyben maradó része						0							265 489	265 489	265 489	100,00
	Jövedelemkülönbség mérséklése						0							-321 773	-321 773	-321 773	100,00
	Gépjárműadó bevételei						0							175 000	175 000	140 487	80,28
	Normatív hozzájárulások						0							0	0	0	
	Központosított előirányzatok						1 582	1 582						394 853	388 982	388 982	100,00
	Normatív, kötött felhasználású támogatások						0							0	3 260	3 260	100,00
	Egyéb központi támogatás						0				4 830	4 830		32 984	60 423	60 423	100,00
														0	29 449	29 449	100,00
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel		0			0	0	235	0	0	0	2 643	0	49 177	40 138	36 562	91,09
	Tám.ért.műk.bev.központi ktgvet.szervtől													24 855	14 388	1 149	7,99
	Tám.ért.műk.bev.fejezettel hazai programokra							235				2 643		0	0	2 903	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettel EU-s programra és hazai társfinanszírozására													0	1 428	2 304	0,00
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól													24 322	24 322	27 187	111,70
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól													0	0	3 039	0,00
3.	Közhatalmi bevételek		0			0	0	0	0	0	0	0	0	1 746 394	1 746 394	1 724 789	98,76
	Helyi adók bevételei													1 725 000	1 725 000	1 710 234	99,14
	Építményadó													375 000	375 000	366 406	97,71
	Iparűzési adó													1 350 000	1 350 000	1 343 828	99,54
	Pótlékok, bírságok bevételei													11 148	11 148	10 327	92,64
	Talajterhelési díj													0	0	240	0,00
	Egyéb sajátos bevételek													10 246	10 246	3 988	38,92
4.	Intézményi működési bevételek		0	2 814	0	0	0	444	0	0	0	1 340	0	126 823	134 430	114 830	85,42
	Szolgáltatások ellenértéke											2,00		20 276	22 286	7 704	34,57
	Egyéb sajátos bevételek													2 750	5 059	15 516	308,70
	Bérelti és lízing díjbevételek							433				1 310,00		0	288	13 424	4 661,11
	Intézményi ellátási díjbevételek			2 458										68 527	71 527	40 231	56,25
	Alkalmazottak térítésének bevétele													8 763	8 763	2 409	27,49
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele													0	0	224	0,00
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek													6 960	6 960	12 368	177,70
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel			71				11				28,00		0	0	8 857	0,00
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA-visszetérülés			285										0	0	2 440	0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett AFA-ja													19 547	19 547	11 657	59,64
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0,00
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről													0	0	1 003	0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
I.	Működési bevételek összesen		0	2 814	0	0	1 582	2 261	0	0	4 830	8 813	0	2 468 947	2 521 792	2 443 501	96,90
7.	Felhalmozási bevételek		0%											59 855	70 055	13 682	19,53
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													59 855	59 855	3 393	5,67
	Pénzügyi befektetések bevételei													0	10 200	10 289	0,00
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0,00											651 799	651 799	365 991	56,15
	Tám.ért.beruházási célú bev.központi ktgvet.szervtől													0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettel hazai programokra													0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettel EU-s programra és hazai társfinanszírozására													651 799	651 799	365 991	56,15
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól													0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól													0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.központi ktgvet.szervtől													0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettel hazai programokra													0	0	0	
	társfinanszírozására													0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól													0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól													0	0	0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)		0,00									100,00		0	0	100	0,00
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről											100,00		0	0	100	0,00
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről													0	0	0	0,00

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Ritsmann Pal Német Nemz.Ált.lisko la	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	BIÁ	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%	Összesen	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31	%
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		0,00											0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási bevételek összesen		0			0	0	0	0	0	0	100	0	711 654	721 854	379 773	52,61
11.	Működési célú kölcsönök		0,00											0	0	0	0,00
	- kapott kölcsönök													0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése													0	0	0	0,00
12.	Felhalmozási célú kölcsönök		0,00											7 600	7 600	7 873	103,59
	- kapott kölcsönök													0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése													7 600	7 600	7 873	103,59
III.	Kölcsönök összesen		0			0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	7 600	7 873	103,59
13.	Belső finanszírozás													200 000	297 295	305 476	102,75
	Pénzmaradvány													200 000	297 295	297 295	100,00
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele													200 000	297 295	297 295	100,00
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													0	0	0	
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések														8 181	8 181	0,00
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása													0	0	0	0,00
15.	Külső finanszírozás													30 000	36 000	0	0,00
	működési célú hitel felvétel													0	0	0	0,00
	felhalmozási célú hitel felvétele													30 000	36 000	0	0,00
	likvid hitel igénybevétele													0	0	0	0,00
16.	Passzív pénzügyi műveletek			11								0,00		0	0	7 823	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	341 476	313 299	91,75
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	0	0	2 825	0	0	1 582	2 261	0	0	4 830	8 913	0	3 418 201	3 592 722	3 144 446	87,52

.../2013.(04...) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként 2012. december 31. napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	Benedek Elek Óvoda	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%
1.	Személyi juttatások kiadásai	84 223	91 221	91 325	100,11	225 885	198 518	203 912	102,72	215 441	132 790	132 790	100,00	162 213	182 093	182 519	100,23
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.	Szociális hozzájárulási adó	22 740	22 740	22 596	99,37	60 989	60 989	54 374	89,15	58 188	34 470	34 470	100,00	43 798	47 798	47 886	100,19
4.	Dologi kiadások	569 539	613 438	655 648	106,88	118 631	122 353	44 503	36,37	28 609	15 325	15 325	100,00	17 675	20 694	16 512	79,79
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	940	0,00	0	0	0	0,00	0	1 782	291	0,00	0	0	0	0,00
6.	Egyéb működési célú kiadások	127 316	110 846	97 995	88,41	0	44 708	46 053	0,00	0	0	2 877	0,00	0	0	0	0,00
7.	- támogatásértékű működési kiadások	8 733	12 079	13 240	109,61	0	0	0	0,00	0	0	2 877	0,00	0	0	0	0,00
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	60 708	61 114	100,67	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	64 490	38 059	23 641	62,12	0	44 708	46 053	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Működési kiadások összesen	803 818	838 245	868 504	103,61	405 505	426 568	348 842	81,78	302 238	184 367	185 753	100,75	223 686	250 585	246 917	98,54
8.	Intézményi beruházások	1 256 585	1 310 441	664 857	50,74	10 387	10 387	536	5,16	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Felújítások	17 000	17 000	19 415	114,21	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11.	Lakásépítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Felhalmozási kiadások	1 278 585	1 332 441	684 272	51,35	10 387	10 387	536	5,16	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	932	93,20	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.a	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000	932	93,20	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	4 620	3 450	74,68	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.a	- kölcsön nyújtása	5 000	4 620	3 450	74,68	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	5 620	4 382	77,97	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15.	Általános tartalék	25 000	20 000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.	Céltartalék	93 914	8 189	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.a	- működési célú	89 839	4 114	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.b	- felhalmozási célú	4 075	4 075	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tartalékok	118 914	28 189	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	82 349	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17.a	- működési célú	82 349	82 349	82 349	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17.b	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	82 349	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
18.	Aktív pénzügyi műveletek			-61 403	0,00			3 049	0,00				0,00			754	0,00
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	2 289 665	2 286 843	1 578 104	69,01	415 892	436 955	352 427	80,66	302 238	184 367	185 753	100,75	223 686	250 585	247 671	98,84

Sorszám	Megnevezés	Pásztai Miklós AMI	Modosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	Családsegítő Központ	Modosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Modosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	Gólyafészek Bölcsőde	Modosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%
1.	Személyi juttatások kiadásai	57 686	60 508	61 965	102,41	29 196	33 238	32 876	98,91	25 713	32 054	33 592	104,80		18 405	15 623	84,88
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00				
3.	Szociális hozzájárulási adó	15 575	15 575	15 862	101,84	7 883	7 883	7 804	99,00	6 943	7 939	8 364	105,35		4 969	3 914	78,77
4.	Dologi kiadások	4 684	6 188	6 238	100,81	7 997	8 257	6 286	76,13	28 044	33 234	32 036	96,40		12 026	4 807	39,97
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	12	0,00	0	0	112	0,00	0	0	121	0,00				
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0,00	3 000	0	0	0,00	0	0						
7.	- támogatásértékű működési kiadások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0						
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0						
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	0	0		0,00	3 000	0		0,00	0	0						
	Működési kiadások összesen	77 945	82 271	84 077	102,19	48 076	49 378	47 078	95,34	60 699	73 227	74 113	101,21	0	35 400	24 344	68,77
8.	Intézményi beruházások	0	1 175	1 893	0,00	0	0	202	0,00	0	363	428	117,91				
9.	Felújítások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0	63	0,00				
10.	Lakástámogatás	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00				
11.	Lakásépítés	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00				
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00				
	Felhalmozási kiadások	0	1 175	1 893	0,00	0	0	202	0,00	0	363	491	135,26	0	0	0	0
13.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13.a	- kölcsön nyújtása	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00				
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00				
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14.a	- kölcsön nyújtása	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00				
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00				
	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15.	Általános tartalék	0			0,00	0			0,00	0	0	0	0,00				
16.	Céltartalék	0			0,00	0			0,00	0	0	0	0,00				
16.a	- működési célú				0,00				0,00		0	0	0,00				
16.b	- felhalmozási célú				0,00				0,00		0	0	0,00				
	Tartalékok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
17.a	- működési célú				0,00				0,00				0,00				
17.b	- felhalmozási célú				0,00				0,00				0,00				
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
18.	Aktív pénzügyi műveletek			364	0,00			183	0,00			49	0,00			77	
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	77 945	83 446	86 334	103,46	48 076	49 378	47 463	96,12	60 699	73 590	74 653	101,44	0	35 400	24 421	68,99

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann Pal Német Nemz.Ált.lsk.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	BIÁ	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%	Biatorbágy eredeti el.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%
1.	Személyi juttatások kiadásai		41 518	35 816	86,27		89 913	90 601	100,77	800 357	880 258	881 019	100,09
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0							0	0	0	0,00
3.	Szociális hozzájárulási adó		11 209	8 987	80,18		23 272	23 400	100,55	216 115	236 843	227 657	96,12
4.	Dologi kiadások		6 927	6 827	98,56		19 319	19 674	101,84	775 178	857 760	807 856	94,18
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							12		0	1 782	1 488	0,00
6.	Egyéb működési célú kiadások									130 316	155 554	146 925	94,45
7.	- támogatásértékű működési kiadások									8 733	12 079	16 117	133,43
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai									54 093	60 708	61 114	100,67
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai									67 490	82 767	69 694	84,21
	Működési kiadások összesen	0	59 654	51 630	265,00	0	132 504	133 687	100,89	1 921 966	2 132 197	2 064 945	96,85
8.	Intézményi beruházások			360				2 153	0,00	1 266 972	1 322 366	670 429	50,70
9.	Felújítások									17 000	17 000	19 478	114,58
10.	Lakástámogatás									0	0	0	0,00
11.	Lakásépítés									0	0	0	0,00
12.	Egyéb felhalmozási kiadások									5 000	5 000	0	0,00
	Felhalmozási kiadások	0	0	360	0,00	0	0	2 153	0,00	1 288 972	1 344 366	689 907	51,32
13.	Működési célú kölcsönök									1 000	1 000	932	93,20
13.a	- kölcsön nyújtása									1 000	1 000	932	93,20
13.b	- kölcsön törlesztése									0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási célú kölcsönök									5 000	4 620	3 450	74,68
14.a	- kölcsön nyújtása									5 000	4 620	3 450	74,68
14.b	- kölcsön törlesztése									0	0	0	0,00
	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6 000	5 620	4 382	77,97
15.	Általános tartalék									25 000	20 000	0	0,00
16.	Céltartalék									93 914	8 189	0	0,00
16.a	- működési célú									89 839	4 114	0	0,00
16.b	- felhalmozási célú									4 075	4 075	0	0,00
	Tartalékok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	118 914	28 189	0	0,00
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									82 349	82 349	82 349	100,00
17.a	- működési célú									82 349	82 349	82 349	100,00
17.b	- felhalmozási célú									0	0	0	0,00
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	82 349	82 349	82 349	100,00
18.	Aktív pénzügyi műveletek									0	0	-56 927	0,00
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	0	59 654	51 990	87,15	0	132 504	135 840	102,52	3 418 201	3 592 721	2 784 656	77,51

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
 Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások teljesítése célonként és feladatonként 2012. december 31. napon

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	Önkormányzat eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.)	Biatrobágyi Általános Iskola eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	Pászti Miklós AMI (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.12.31.	Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.12.31.	Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.12.31.
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	17 000	17 000	19 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Játszóter felújítási keretösszeg				2 000	2 000											
	Intézmény felújítási keretösszeg				15 000	15 000	228										
	Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz.						2 013										
	Szily kastély tornaterem felújítás						3 862										
	Szily kastély tanterem felújítása						13 291										
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0
3.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás összesen	0	0	0	17 000	17 000	19 394	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0
5.	Immateriális javak vásárlása	4 607	4 607	149	10 500	5 500	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hulladékgazdálkodási terv				500	500											
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend				0	0											
	HESZ módosítás				10 000	5 000	991										
	Complex Jogtár	2 000	2 000														
	lktatóprogram	845	845														
	Adobe Acrobat Pro X Hu	220	220	149													
	Központi vírusvédelem	457	457														
	Audit Pro (szofware, hardware leltár)	0	0														
	Datakart térképszoftver	622	622														
	Vonalkódos leltárrendszer	0	0														
	Honlap fejlesztés	273	273														
	Helyi Vizual Regiszter - népesség nyilvántartás	190	190														
	Jegynyomtató szofver (jogszabályi előírás)																
6.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	1 245 875	1 301 831	649 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.a.	Bölcsőde építés				306 325	291 825	263 785										
6.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés				87 512	96 346	83 447										
6.c.	Törbágyi Településközpont				491 764	441 804	58 390										
6.d.	Biológ Gízella utcacsoport				85 850	85 850	85 838										
6.e.	Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút				31 337	31 337	34 045										
6.f.	Képviselet-testületi döntések				72 037	168 972	45 312										
	Közvilágítás bővítés Szily K. Pátyi u.				0	0	0										
	Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás				0	0	82										
	Napelemes rendszer kialakítása				25 800	21 930	0										
	Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna				5 089	3 750	3 750										
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása				41 148	41 148	30 480										
	16 tanterem általános iskola					85 000	11 000										
	16 tanterem általános iskola tervellenőri feladatok					7 144				0	0						
6.g.	Oktatásfejlesztési keret:				117 500	152 147	57 648										
	Szily kastély tornaterem felújítás				13 000	13 000	11 252										
	Szily kastély tanterem felújítása				15 000	15 000	7 462										
	Szily kastély tornaterem pólmunkák				1 000	1 000											
	Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m.				5 000	5 000	3 221										
	Szily kastély tanterem tűzjelző kiépítése				3 500	9 647											
	Oktatási célú telekvásárlás				0		0		0	0	0						
	Szily kastély- 3 tanterem eszközigénye						0										
	Oktatásfejlesztés "szabad" keret				48 000	48 000	35 713										
	Oktatásfejlesztés *				25 000	25 000											
	Iskolabusz*					5 500											
	Szabadság út 6. konténer tanterem kialakítása					30 000											
6.h.	Egyéb beruházások				53 750	43 750	21 681										
	Közvilágítás bővítés Kamilla u.				750	750	640										
	Telekalitások keretösszeg				1 000	1 000											
	Csapadékvíz üzembe helyezési keretösszeg				5 000	5 000	0										
	Pecatavi gyalogshíd tervezése				500	500											
	Kamerarendszer kiépítése				10 000												
	Kolozsvári futópálya*				35 000	35 000											
	Bíai országzászló helyreállítása				1 500	1 500	1 816										
	Táncsics u.Fészek Napközi Ellátó					0	288										
	Budai út csap.víz elv. vízágy. fenntaradési eng.					0	114										
	Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa					0	578										
	Autóbusz megálló építés (Erdészház)					0	7 822										
	Kálmán tér egyirányúsítás forj techn.terv					0	95										
	Biatrobágyi Általános iskola asztalos munkák					0	1 986										
	Biatrobágyi Általános iskola engedélyeztetési tervek					0	6 502										
	Biatrobágyi Általános iskola építvillamosági munkálatok					0	1 185										
	Biatrobágyi Általános iskola burkolat kialakítás					0	456										
	Nyugati lakóterület I.ütem csap.víz bevezetési hiánypótlás					0	201										
						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
6.i.	Ingatlanokból Földterület vásárlása				0	0	0										

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások teljesítése célonként és feladatonként 2012. december 31. napon

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	Önkormányzat eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.)	Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.	Pászti Miklós AMI (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.12.31.	Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.12.31.	Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.12.31.
8.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 780	5 780	386	210	3 110	13 939	0	0	0	0	1 175	1 893	363	428	0	202
	Szünetmentes áramforrás	265	265	270		0											
	IP telefonrendszer kialakítása	343	343			0											
	Szerver cserék	3 000	3 000			0	3 091										
	Memória bővítés	172	172			0											
	Szűrőaudiométer - Védőnők				210	210											
	Önkormányzati televíziós műsorok beindítása*	2 000	2 000			0								0			
	Hangosító berendezés (érdekeltségővelő önrész)					0											
	Eszköz felszerelési jegyzék	0	0			2 900						1 175	1 175	363			
	Pászti Miklós AMI eszközbeszerzés (hangszerek, laptop)												718				
	Számítógép számvizsgáló rendszerhez			116													
	Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Előadó						357										
	Sihli fűkassa 2 db						528										
	Vonalkód olvasó - adóosztály						216										
	Eletfa						1 016										
	Érdekeltségővelő pályázat (Faluház 2011) - sátorsett																280
	Faluház eszközbeszerzés															148	
	Bölcsőde eszközbeszerzés						3 965										
	Ritsmann Pál NNI eszközbeszerzés (2 db notebook)																
	Kamera rendszer Városgondnoksághoz						196										
	Szily kastély konyhai berendezések						1 466										
	Szily kastély falitáblák																
	Biatorbágyi Általános Iskola eszközbeszerzés (projektor)																
	Szivattyú Szentháromság tér 6.						393										
	Szivattyú Szily Kastély						154										
	CSSK eszközbeszerzés (2 db számítógép)																202
	Védőnőknek Doppler Tabdop						137										
	Játszóterre Kalandvár						2 000										
	Hálóthűtő						420										
9.	Járművek vásárlása	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi beruházások kiadásai összesen	10 387	10 387	536	1 256 585	1 310 441	664 876	0	0	0	0	1 175	1 893	363	428	0	202
	Felhalmozási kiadások összesen	10 387	10 387	536	1 273 585	1 327 441	684 270	0	0	0	0	1 175	1 893	363	491	0	202

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Ritsamann Pál Német Nemz.Ált.lisk.(eredet l.ei.=módosított el.)	Teljesítés 2012.12.31.	BlÁ .(eredeti ei.=módosított el.)	Teljesítés 2012.12.31.	Eredeti mindösszesen	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.
1.	Ingatlanok felújítása					17 000	17 000	19 394
	Játszóter felújítási keretösszeg					2 000	2 000	0
	Intézmény felújítási keretösszeg					15 000	15 000	228
	Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz.					0	0	2 013
	Szily kastély tornaterem felújítás					0	0	3 862
	Szily kastély tanterem felújítása					0	0	13 291
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása					0	0	63
3.	Járművek felújítása					0	0	0
	Felújítás összesen					17 000	17 000	19 457
5.	Immateriális javak vásárlása					15 107	10 107	1 140
	Hulladékgazdálkodási terv					500	500	0
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend					0	0	0
	HESZ módosítás					10 000	5 000	991
	Complex Jogtár					2 000	2 000	0
	Iktatóprogram					845	845	0
	Adobe Acrobat Pro X Hu					220	220	149
	Központi vírusvédelem					457	457	0
	Audit Pro (szofware, hardware leltár)					0	0	0
	Datakart térképszofver					622	622	0
	Vonalkódos leltárrendszer					0	0	0
	Honlap fejlesztés					273	273	0
	Helyi Vizual Regiszter - népesség nyilvántartás					190	190	0
	Jegynyomtató szofver (jogszabályi előírás)					0	0	0
6.	Ingatlanok vásárlása, létesítése					1 245 875	1 301 831	649 946
6.a.	Bölcsőde építés					306 325	297 825	263 785
6.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés					87 512	96 346	83 447
6.c.	Toribágyi Településközpont					491 764	447 804	58 390
6.d.	Biológ Gizele utcacsoport					85 650	85 650	85 638
6.e.	Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút					31 337	31 337	34 045
6.f.	Képviselet-testületi döntések					72 037	158 972	45 312
	Közüllágítás bővítés Szily K. Pátyi u.					0	0	0
	Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás					0	0	82
	Napelemes rendszer kialakítása					25 800	21 930	0
	Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna					5 089	3 750	3 750
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása					41 148	41 148	30 480
	16 tanterem általános iskola					0	85 000	11 000
	16 tanterem általános iskola tervellenőri feladatok					0	7 144	0
6.g.	Oktatásfejlesztési keret:					124 500	152 147	67 648
	Szily kastély tornaterem felújítás					13 000	13 000	11 252
	Szily kastély tanterem felújítása					15 000	15 000	7 462
	Szily kastély tornaterem pótmunkák					1 000	1 000	0
	Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m.					5 000	5 000	3 221
	Szily kastély tanterem tűzjelző kiépítése					3 500	9 647	0
	Oktatási célú telekvásárlás					0	0	0
	Szily kastély- 3 tanterem eszközigénye					0	0	0
	Oktatásfejlesztés "szabad" keret					48 000	48 000	35 713
	Oktatásfejlesztés *					25 000	25 000	0
	Iskolabusz*					7 000	5 500	0
	Szabadság út 6. konténer tanterem kialakítása					0	30 000	0
6.h.	Egyéb beruházások					53 750	8 750	21 681
	Közüllágítás bővítés Kamilla u.					750	750	640
	Telekalakítások keretösszeg					1 000	1 000	0
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg					5 000	5 000	0
	Pecatavi gyalogoshíd tervezése					500	500	0
	Kamerarendszer kiépítése					10 000	0	0
	Kolozsvári futópálya*					35 000	1 500	0
	Blai országúti aszfalt helyreállítása					1 500	0	1 816
	Téncsics u.Fészek Napközi Ellátó					0	0	288
	Budaai út csap.víz elv. vízigép fenntartási eng.					0	0	114
	Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa					0	0	576
	Autóbusz megálló építés (Erdészház)					0	0	7 822
	Kálmán tér egyirányúsítás forj techn.terv					0	0	95
	Biatorbágyi Általános iskola asztalos munkák					0	0	1 986
	Biatorbágyi Általános iskola engedélyeztetési tervek					0	0	6 502
	Biatorbágyi Általános iskola építvillamosági munkálatok					0	0	1 185
	Biatorbágyi Általános iskola burkolat kialakítás					0	0	456
	Nyugati lakóterület I.ütem csap.víz bevezetés hiánypótlás					0	0	201
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
6.i.	Ingatlanokból Földterület vásárlása					0	0	0

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Ritsmann Pál Német Nemz.Ált.Isk.(eredet l.ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.12.31.	BIÁ.(eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.12.31.	Eredeti mindösszesen	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés 2012.12.31.
8.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		360		2 153	7 528	10 428	19 361
	Szünetmentes áramforrás					265	265	270
	IP telefonrendszer kialakítása					343	343	0
	Szerver cserék					3 000	3 000	3 091
	Memória bővítés					172	172	0
	Szűrőaudiométer - Védőnők					210	210	0
	Önkormányzati televíziós műsorok beindítása*					2 000	2 000	0
	Hangosító berendezés (érdekeltségnövelő önrész)					0	0	0
	Eszköz felszerelési jegyzék					1 538	4 438	1 175
	Pászti Miklós AMI eszközbeszerzés (hangszerek, laptop)							718
	Számítógép szavazatszámoló rendszerhez							116
	Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali							357
	Ellátó							528
	Stíli fűkasza 2 db							216
	Vonalkód olvasó - adóosztály							1 016
	Eletfa							280
	Érdekeltségnövelő pályázat (Faluház 2011) - sátorszett							148
	Faluház eszközbeszerzés							3 965
	Bölcsőde eszközbeszerzés							360
	Ritsmann Pál NNI eszközbeszerzés (2 db notebook)		360					196
	Kamera rendszer Városrendnökséghez							1 548
	Szilv kastély konyhai berendezések					455		455
	Szilv kastély falitáblák					150		150
	Biatorbágyi Általános Iskola eszközbeszerzés (projektor)							393
	Szivattyú Szentháromság tér 6.							154
	Szivattyú Szilv Kastély							202
	CSSK eszközbeszerzés (2 db számítógép)							437
	Védőnőknek Doppler Tabdop							2 000
	Játszóterre Kalandvár							420
	Hálóthűtő							0
9.	Járművek vásárlása					0	0	0
	Intézményi beruházások kiadásai összesen		360		2 153	1 268 510	1 322 366	670 448
						0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	360	0	2 153	1 285 510	1 339 366	689 905

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

.../2013.(04.....) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Tartalékok alakulása

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Módosítás	Módosított előirányzat VI.
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	5 000	0	0	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	20 000	20 000	0	20 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	4 075	0	0	0
	2011. évi áthúzódó szállítók	4 075	0		0
					0
3.b.	Működési célú céltartalékok	89 839	7 689	500	8 189
	2011. évi áthúzódó szállítók	27 550	0		0
	Bölcsőde működtetés	35 400	0	0	0
	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása	0	0		0
	Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program	23 739	1 993	0	1 993
	Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása	1 150	0		0
	Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása	2 000	272		272
	Állami támogatások pótelőirányzatának tartalékba helyezése		5424	500	5 924
3.	Céltartalékok	93 914	7 689	500	8 189
					0
	Önkormányzat tartaléka összesen	118 914	27 689	500	28 189

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 2012.december 31.

ezer forintban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	46 893	48 155	46 128
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 420	7 054	7 054
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	6 950	0	
1. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	40	40	40
2. Nagycsaládosok Egyesülete	40	40	40
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	40	40	40
4. Rákóczi Szövetség	200	200	200
5. Eurázsiai Összefogásért Alapítvány	150	150	150
6. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület	0	250	250
7. Biai Református Templomért és gyülekezetért Alapítvány	0	300	300
8. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	0	260	260
9. Biatorbágyi Fotóklub	0	200	200
10. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	0	200	200
11. Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fúzes Táncgyűttesért Alapítvány	0	700	700
12. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	0	350	350
13. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	0	340	340
14. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	0	220	220
15. Biatorbágyi Tájévdő Kör Egyesület	0	220	220
16. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	0	200	200
17. Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájévdő Egyesület	0	150	150
18. Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány	0	150	150
19. Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület	0	160	160
20. Örökmozgó Alapítvány	0	200	200
21. Ohmüller Márton Alapítvány	0	300	300
22. Pásztói Miklós Alapítvány	0	700	700
23. Peca-tó Sport Horgász Egyesület	0	200	200
24. Prospero Alapítvány	0	104	104
25. Szakály Máttyás Férfikórus	0	600	600
26. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	0	300	300
27. Székely Kulturális Egyesület	0	240	240
28. dr. Vass Miklós Alapítvány csecsemők szűrése	0	240	240
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	25 720	26 580	26 680
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	25 620	100	
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	300	300
2. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	4 120	4 120
3. Viadukt Sportegyesület	0	20 000	20 000
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	1 100	1 100
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	0	0	
6. Magyar Műhely Alapítvány isk. műk.	0	960	960
7. Sorsunk és Jövönk Szeretetszolgálat	100	100	100
8. Szakály Máttyás Férfikórus	0	0	100
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	0	0	706
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0	0	
1. Biatorbágyi Népdalkör	0	0	140
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0	0	361
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0	0	205
4. Pásztói Miklós Vegyeskórus	0	0	0
5. Civil Összefogás Építési Alap	0	0	0
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 293	11 061	9 132
1. Egyházak támogatása		0	0
2. Temetőfenntartási támogatás	3 611	3 611	3 611
3. Premontrai Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500	1 500
4. Premontrai N.K.R. - CSANA műk.	3 687	3 687	2 151
5. Premontrai N.K.R. - játszóház műk.	1 495	1 495	1 102
6. Református egyház isk. műk.	0	768	768
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	1 132
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000	1 132
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 460	2 460	2 130
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	350	350	350
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 110	2 110	1 780
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	23 739	23 739	24 674
Nyári táboroztatások támogatása	0	0	
Önkormányzati rendezvények	17 739	19 079	19 206
<i>Felosztható keretösszeg:</i>	16 239		
1. Szilveszter-bál*	0	1 678	785
2. Doni áttörés évfordulója	0	3	0
3. Falu dísznótora**	1 500	1 844	1 844

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 2012.december 31.

ezer forintban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
4. Kitelepítés évfordulója	0	3	3
5. Március 15.	0	100	102
6. Pásztai Napok	0	200	279
7. Munka ünnepe	0	1 000	1 041
8. Önkormányzati sportnap	0	500	512
9. Zöldút kerékpáros találkozó	0	50	0
10. Te szedd...	0	25	12
11. Gyereknapi/Örülünk, hogy megszületettél	0	800	1 025
12. Hősök Napja	0	3	0
13. Pedagógusnap kiemelt	0	350	265
14. Májusfa döntés	0	10	0
15. Nemzeti összetartozás napja/Trianoni megemlékezés	0	100	60
16. Biatorbágyi Városünnep	0	8 000	9 054
17. Köztisztviselők Napja	0	100	111
18. Semmelweis Nap	0	150	130
19. Nagydobronyi kapcsolatok	0	200	207
20. Alistáli kapcsolatok	0	200	268
21. Gyergyóremetei Napok	0	650	488
22. Herbrechtingeni Napok	0	800	864
23. Kiti búcsú	0	500	321
24. Szent István Nap	0	500	534
25. Népművelők Napja	0	100	141
26. Egészségnap	0	100	74
27. Kulturális Örökség Napja	0	100	0
28. Önkormányzatok Napja	0	50	86
29. Idősek Világnapja	0	160	88
30. Zene Világnapja	0	100	172
31. Szüreti bál	0	100	0
32. 1956.október 23.	0	50	0
33. Halottak Napja	0	20	17
34. Szociális Munka Napja	0	200	185
35. Angyalfia-vásár	0	250	58
36. Hivatali/testületi karácsony	0	80	36
37. Viadukt robbantás emlékére koszorúzás	0	3	0
38. Biai búcsú	0	0	38
39. Angyalfia-vásár (2011)	0	0	229
40. Hivatali/testületi karácsony (2011)	0	0	67
41. Örülünk, hogy megszületettél (december)	0	0	69
42. Szilveszter (2012)	0	0	41
Intézményi rendezvények, ünnepek	0	0	0
1. Intézményi saját költségvetésben			
Egészséges Biatorbágyért Program	6 000	6 000	5 468
<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>6 000</i>	<i>3 400</i>	
1. Méhnyakrák elleni védőoltás		0	2 066
2. Magyar Vöröskereszt		200	200
3. Dr.Vass Miklós Alapítvány		2 400	2 400
4. Lisztérzékenység szűrés			633
5. Védőnők eszközbeszerzése			169
1.		0	
2.		0	
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	4 000	4 000	4 000
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	4 000	4 000	4 000
oltár restaurálás	4 000	4 000	4 000
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	0	0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	4 000	4 000	3 600
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok			
1. Katasztrófavédelmi kiadások	0	0	0
Közbiztonsági feladatok	4 000	4 000	3 600
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600	3 600
2. Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	400	400	0
V. Igazgatási feladatok kiadásai	8 733	10 032	11 903
Költségvetési keretösszeg		0	
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	8 733	10 032	11 903
1. Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	8 733	10 032	11 767
Kistérségi tagdíj	2 316	2 316	6 113

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 2012.december 31.

ezer forintban

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
	Kistérségi fesztivál támogatása	965	965	
	Területfejlesztés	822	822	
	Nevelési tanácsadó	3 650	3 650	3 600
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180	1 479	1 479
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	800	374
	Egyéb kistérségi hozzájárulások (Zsámbéki Medence Reg.T. 2012.évi tagdíj)	0	0	201
2.	Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai	0	0	136
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács		0	
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.		0	
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat		0	
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége		0	
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		0	
	Budavidék Zöldút		0	10
	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		0	126
	Tagsági díjak és hozzájárulások		0	
			0	
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		7 000	6 620	4 382
Egyedí elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 000	5 620	4 382
	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000	4 620	3 450
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000	932
			0	
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000	1 000	0
	Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000	1 000	0
	1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	0	
	2. James Kft. fejlesztési támogatás	0	0	
	3. Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás	0	0	
	4. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	
	5. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	0	
	6. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	
	7. Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	0	
	8. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	0	
	9. Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása	0	0	
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		4 300	4 300	4 300
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	4 300	4 300	4 300
			0	
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		98 665	100 846	98 987

* Bevétel: 467 000,-Ft

** Bevétel: 1 144 000,-Ft

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai
2012.12.31.

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt	Módosított ei. VI.	Teljesítés 2012.12.31.	%
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások				
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	3 200	3 226	3 165	98,11
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	11 291	11 199	99,19
3.	Időskorúak járadéka	400	419	419	100,00
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 300	3 762	3 813	101,36
5.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás		473	494	104,44
6.	Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200	243	11,05
7.	Adósságcsökkentési támogatás		0		
8.	Ápolási díj normatív	15 500	21 719	23 832	109,73
9.	Egyéb helyi megállapítású ápolási díj	16 100	16 100	11 669	72,48
10.	Pénzbeli átmeneti segély	1 900	1 900	1 879	98,89
11.	Pénzbeli temetési segély	2 600	2 600	2 282	87,77
12.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (aug. nov.hónap 2x1 havi)	1 200	1 200	1 530	127,50
13.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0		
14.	Óvodáztatási támogatás		0		
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 800	4 800	2 519	52,48
16.	Mozgáskorlátozottak támogatása	190	160	154	96,25
			0		
	Egyéb, Ök-i rendeletben megállapított juttatás		0	2 752	
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1)	50 390	69 850 (1)	65 950	94,42
	Természetben nyújtott szociális ellátások		0		
16.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		0		
17.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		0		
18.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás (előrefiz.fogy.mérők felszer.ök.által kifiz.)	4 000	2 000		0,00
19.	Természetben nyújtott átmeneti segély	700	700	107	15,29
20.	Természetben nyújtott temetési segély		0		
21.	Köztemetés		0	125	
22.	Rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás		817	817	100,00
23.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		0	0	
24.	Közgyógyellátás	1 800	1 800	1 628	90,44
25.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (étk.tér.díj 100 és 50%)	4 600	4 600	1 059	23,02
26.	Étkeztetés (szociális étkeztetés ök.rendelet alapján)	3 000	2 500		0,00
27.	Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján)		0		
28.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	500	500	7	1,40
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2)	14 600	12 917	3 743	28,98
	Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2)	64 990	82 767	69 693	84,20
28.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4)	2 500	0	0	
29.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5)		0	0	
	Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5)	67 490	82 767	69 693	84,20

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	51 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 fő védőnő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	2 fő gondnok
Polgármesteri Hivatal összesen		77 fő
Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	45 óvónő (vezető óvónővel együtt)
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	36,5 fő technikai alkalmazott
Benedek Elek Óvoda összesen		85,5 fő
Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	21 fő pedagógus
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	13,5 fő technikai
852021	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf	27,5 fő pedagógus
855911	Általános iskolai napközi oktatás	9 fő pedagógus
855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	1 fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	1 fő pedagógus
Biatorbágyi Általános Iskola összesen:		73 fő
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola		
852013-1	Nemzetiségi oktatás 1-4 évfolyam	12,6 fő pedagógus
852013-1	Nemzetiségi oktatás 1-4 évfolyam	5,75 fő technikai
852023-1	Nemzetiségi oktatás 5-8 évfolyam	12 fő pedagógus
852023-1	Nemzetiségi oktatás 5-8 évfolyam	6 fő technikai
855913	Nemzetiségi oktatás napközi	7 fő pedagógus
Biatorbágyi Általános Iskola összesen		43,35 fő
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852031	Zeneművészeti oktatás	15,5 fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott
852032	Képző-, és táncművészet	2 fő pedagógus
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen		19,25 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
910502	Közművelődési intézmények működtetése	10 fő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		13 fő

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889922	Házi segítségnyújtás	5,5 fő
889924	Családsegítő	4 fő
889201	Gyermekjóléti szolgálat	4 fő
889921	Szociális étkeztetés	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		14,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		295,75 fő

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közcélú foglalkoztatottak</i>		
	Polgármesteri Hivatal rövid időtartamú	22 fő
	Polgármesteri Hivatal huzamosabb idejű	1 fő
Közcélú foglalkoztatottak száma összesen		23 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		23 fő

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

eFt

Kötelezettségvállalások										
Megnevezés	Keletkezési év	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások										
összesen (1)		11187	497 651	0	0	0	0	0	0	508 838
Rullírozó hitel visszafizetése	2011.	0	497 651							497 651
Működési célú szállítók	2012.	11187								11 187
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások										
összesen (2)		697 746	145 036	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	0	1 082 783
Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat	2011.	697 746	0							0
Oktatási telekvásárlás	2011.	0	105 037							105 037
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2011.	0	39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26673		280 000
Felhalmozási célú szállítók	2012.	21 915								21 915
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások										
összesen (3)										
Önkormányzat összesen (1+2+3)		708 933	642 687	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	0	1 591 621

.../2013.(04...) számú önkormányzati rendelet 10. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	Tárgyév	2013. év	2014.év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Osszesen
1.	Helyi adók	1 724 789	1 742 037	1 759 457	1 777 052	1 794 822	1 812 771	1 830 898	1 849 207	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Tárgyieszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	3 393	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Saját bevételek összesen (1+...+7)	1 728 182	1 742 037	1 759 457	1 777 052	1 794 822	1 812 771	1 830 898	1 849 207	0
9.	Saját bevételek 50%-a	864 091	871 018	879 729	888 526	897 411	906 385	915 449	924 604	0
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	82 349	0	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	860 000
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	82 349	0	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	860 000
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14.	Adott váltó									
15.	Pénzügyi lízing									
16.	Halasztott fizetés									
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség									
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22.	Adott váltó									
23.	Pénzügyi lízing									
24.	Halasztott fizetés									
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség									
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	82 349	0	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	860000
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	781 742	871 018	342 079	835 194	844 079	853 053	862 117	897 931	-860 000

.../2013.(04...) számú önkormányzati rendelet 11. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2012. 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 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**

eFt

1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	800 357	880 258	881 019
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	216 115	236 844	227 657
3.	Dologi kiadások	775 179	857 760	807 856
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 782	1 488
5.	Egyéb működési célú támogatások	130 316	155 554	146 925
6.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	118 914	28 189	0
7.	Felújítás (ÁFA-val)	17 000	17 000	19 478
8.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 266 972	1 322 366	670 429
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	0
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	5 620	4 382
11.	Költségvetési kiadások	3 335 853	3 510 373	2 759 234
12.	Finanszírozási kiadások	82 349	82 349	82 349
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-56 927
14.	Kiadások összesen	3 418 202	3 592 722	2 784 656
15.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	1 724 789
16.	Intézményi működési bevételek összesen	126 823	134 430	114 830
17.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	49 177	40 138	37 380
18.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 003
19.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	3 393
20.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	10 200	10 289
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	651 799	651 799	365 991
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	100
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 600	7 600	7 873
24.	Kapott támogatás	546 553	600 830	566 317
25.	<i>ebből: Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>427 836</i>	<i>482 930</i>	<i>482 930</i>
26.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen	0	8 181	8 181
27.	Költségvetési bevételek	3 188 201	3 259 427	2 840 146
28.	Maradvány felhasználás	200 000	297 295	297 295
29.	Finanszírozási bevételek	30 000	36 000	0
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	7 814
31.	Bevételek összesen	3 418 201	3 592 722	3 145 255
32.	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 418 202	3 592 722	2 784 656
33.	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 418 201	3 592 722	3 145 255
34.	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	209 461
35.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	272 765
36.	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	329	472	469
37.	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	134	134	469
38.	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0
39.	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormányzata ./2013.(04.....) önkormányzati rendelet13. számú melléklete
 Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
 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	15 323 577	0	15 323 577	15 780 909	0	15 780 909
3.	I. Immateriális javak	18 337		18 337	14 265		14 265
4.	II. Tárgyi eszközök	13 061 224		13 061 224	13 619 021		13 619 021
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	68 180		68 180	63 847		63 847
6.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 175 836		2 175 836	2 083 776		2 083 776
7.							
8.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	391 489	0	391 489	400 792	0	400 792
9.	I. Készletek			0	228		228
10.	II. Követelések	101 142		101 142	103 641		103 641
11.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	210 373		210 373	273 876		273 876
13.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	79 974		79 974	23 047		23 047
14.							
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 715 066	0	15 715 066	16 181 701	0	16 181 701
16.							
17.	FORRÁSOK						
18.	D.) SAJÁT TŐKE	14 232 821	0	14 232 821	14 762 369	0	14 762 369
19.	1. Tartós tőke	13 761 015		13 761 015	13 761 015		13 761 015
20.	2. Tőkeváltozások	471 806		471 806	1 001 354		1 001 354
21.	3. Értékelési tartalék						
22.							
23.	E.) TARTALÉKOK	289 115	0	289 115	287 678	0	287 678
24.	I. Költségvetési tartalékok	289 115		289 115	287 678		287 678
25.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
26.							
27.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK	1 193 130	0	1 193 130	1 131 654	0	1 131 654
28.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	243 838		243 838	243 838		243 838
29.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	948 128		948 128	878 958		878 958
30.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 164		1 164	8 858		8 858
31.							
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 715 066	0	15 715 066	16 181 701	0	16 181 701

Biatorbágy Város Önkormányzata .../2013.(04.....) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete
 Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
 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	209 461		209 461	272 765		272 765
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye			0			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámoló összevetett záróegyenlege (+/-)	79 654		79 654	14 913		14 913
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	289 115		289 115	287 678		287 678
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	8 181		8 181	3 993		3 993
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)			0			0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	297 296		297 296	291 671		291 671
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)			0			0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)			0			0
12.	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)	297 296		297 296	291 671		291 671
13.	<i>12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa</i>						0
14.	<i>12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	223 614		223 614	191 006		191 006
15.	<i>12-ből szabad pénzmaradvány</i>	73 682		73 682	100 665		100 665

.../2013.(04..) számú önkormányzati rendelet 15. számú melléklete
BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
 Európai Unió támogatással megvalósuló programok

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Tényleges kiadás összege	Tényleges források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás		Önrész	EU támogatás	
1.	KMOP-2009-2.1.1/b	Damjanich, Boldog Gizella, Kárpát, Híd utca építése	84 912	54 239	30 673	85 638	53 862	31 776	2009-2012
2.	KMOP-2009-2.1.2	Kerékpárút építése (Pátyi út-Szily utca)	31 197	23 417	4 450	34 045	25 863	8 182	2010-2012
3.	KMOP 4.5.2-09/2009-0019	Bölcsőde építés	307 099	187 669	119 430	263 785	144 355	119 430	2009-2012
4.	KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése	491 764	99 778	391 986	58 390	-100 882	159 272	2010-2013
5.	KMOP 3.3.1.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés	87 794	7 794	80 000	83 447	37 120	46 327	2011-2013
6.	KMOP 3.3.3.-11	Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	25 800	3 870	21 930	0	0	0	2012.
7.	KMOP 4.5.1. 2008-007	Fogyatékosok nappali ellátója (záró elszámolása)				0		1 004	
Összesen			1 028 566	376 767	648 469	525 305	160 318	365 991	