

RENDELET-TERVEZET

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(....) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

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

a.) bevételi főösszegét 3.144.437,- eFt-ban, azaz hárommilliárd-száznegyvennégy millió-négy százharminchétezer forintban,

b.) kiadási főösszegét 2.783.838,- eFt-ban, azaz kettőmilliárd-hétszáznyolcvanhárom millió-nyolcszázharmincnyolcezer forintban

jóváhagyja.

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

2.§ (1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(02.24.)Ör. számú rendelete.

Tarjáni Isván
Polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Független könyvvizsgálói jelentés

A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a **2012. december 31-i** fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegből – melyben az **eszközök és források** egyező főösszege **16.181.701 E Ft**, a **tartalékok** összege **287.678 E Ft**, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves pénzforgalmi jelentésből – **melyben a 2012. év teljesített bevételi összege 3.144.437 E Ft, a teljesített kiadások összege 2.783.838 E Ft** – áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

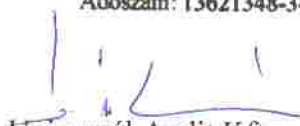
Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint zárszámadási rendelet tervezetét, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót, valamint a zárszámadási rendelettervezetet a számviteli törvényben, az államháztartásról szóló törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

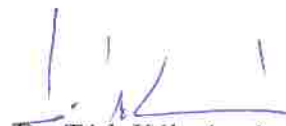
Budapest, 2013. március 18.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. kir.
Számlaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-3-41



Univerzál Audit Kft

1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364



Dr. Tóth Kálmánné

Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 2556

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	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		Ellátottak 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	146 107	93,93
						- 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	68 876	83,22
I.	Működési bevételek	2 468 947	2 521 792	2 443 501	96,90	Működési kiadások	1 921 966	2 132 198	2 064 127	96,81
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
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	2 758 416	78,58
						Költségvetési többlet/hiány összege	147 651	259 127	-72 731	-28,07
						Finanszírozási műveletek				
	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	7 814	0,00	Aktív pénzügyi műveletek			0	-56 927
									0	0,00
	Biatrobágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 418 201	3 592 722	3 144 437	87,52	Biatrobágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 418 201	3 592 722	2 783 838	77,49

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	0,00	0	818	889		0	0	0	0,00
	Tám. ért. műk. bev. fejezettel hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	25	0,00
	Tám. ért. műk. bev. fejezettel EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	374	836	0,00	0	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	0,00
	Tám. ért. műk. bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	3 039	0,00	0	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	0,00
	Építményadó	375 000	375 000	366 406	97,71	0	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	0,00
	Pótlékok, bírságok bevételei	11 148	11 148	10 327	92,64	0	0	0		0	0	0	0,00
	Talajterhelési díj	0	0	240	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos bevételek	10 246	10 246	3 988	38,92	0	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	0,00
	Intézményi ellátási díjbevételek	65 440	68 440	35 568	51,97	0	0	0		0	0	0	0,00
	Alkalmazottak térítésének bevétele	8 763	8 763	2 363	26,97	0	0	0		0	0	0	0,00
	Kötbér, egyéb kártérítési bevételek	0	0	34	0,00	0	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	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	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	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	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám. ért. beruházási célú bev. fejezettel hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám. ért. beruházási célú bev. fejezettel EU-s programra és hazai társfinanszírozására	651 799	651 799	365 991	56,15	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám. ért. beruházási célú bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám. ért. beruházási célú bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám. ért. felújítási célú bev. központi ktgvet. szervtől	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám. ért. felújítási célú bev. fejezettel hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	társfinanszírozására	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám. ért. felújítási célú bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Tám. ért. felújítási célú bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0		0	0	0	0,00
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	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	0	0,00		0	41	0,00		0	200	0,00	
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	41	0,00	0	0	200	0	
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	20 954	21 242	23 544	110,84	35 497	38 619	40 006	103,59	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		
	Normatív, kóttott felhasználású támogatások						1 582	1 582						394 853	388 982	388 982	100,00	
	Egyéb központi támogatás						0							0	3 260	3 260	100,00	
														32 984	60 423	60 423	100,00	
														0	29 449	29 449	100,00	
														4 830	4 830			
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.fejezettől hazai programokra							235						0	0	2 903	0,00	
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől 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						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						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.fejezettől hazai programokra													0	0	0		
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől 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.fejezettől 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	100	0,00	
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről													100,00	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	7 814	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	341 476	313 290	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	3 144 437	87,52

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

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatokként 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	97 177	87,67	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	22 823	59,97	0	44 708	46 053	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Működési kiadások összesen	803 818	838 245	867 686	103,51	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	1 577 286	68,97	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	146 107	93,93
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	68 876	83,22
	Működési kiadások összesen	0	59 654	51 630	265,00	0	132 504	133 687	100,89	1 921 966	2 132 197	2 064 127	96,81
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	2 783 838	77,49

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	146 107
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	2 758 416
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	2 783 838
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	36 562
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	2 839 328
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	3 144 437
32.	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 418 202	3 592 722	2 783 838
33.	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 418 201	3 592 722	3 144 437
34.	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	209 461
35.	Pénzkészlet a tárgydíszak végén	0	0	272 765
36.	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	329	472	469
37.	Munkajogi létszám a tárgydíszak végén	134	134	469
38.	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0
39.	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0