



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK
I. FÉLÉVI TÁJÉKOZTATÓJA**

1.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési alapjai, költségvetés módosítások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2011. évi költségvetés koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásakor elsődleges célként az önkormányzat meghatározta az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A Képviselő-testület a 2011. évi kiemelt beruházásaihoz a szükséges források előirányzatát költségvetésében biztosította, de a pályázati támogatásban részesülő beruházásait csak abban az esetben tudja maradéktalanul megvalósítani, amennyiben újabb, fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. Új feladatok felvállalására csak a megfelelő források biztosításával kerülhet sor. Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

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

Így a költségvetési rendeleten 2011. I. félévében átvezetésre került:

- az intézményi eszközbeszerzési keret felosztása,
- a PMAMI 2011. szeptemberétől történő +2 fő pedagógus álláshely bővítése,
- a Biatorbágyi Általános Iskola 2011. május hónapig beérkezett terembérleti díjbevételeinek átcsoportosítása,
- közterület-felügyeleti feladatok ellátása,
- szennyvíztisztító kapacitásának bővítése tárgyában megvalósíthatósági tanulmány készítése,
- állami támogatások átcsoportosítása, valamint a
- Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő többlet költségek.

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

2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi bevételei előirányzatainak alakulása

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számolt, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot.

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetését nem támogatta, az építményadó mértékét nem módosította. Az iparüzési adó mértékét viszont az adóalap 2%-ára emelte, melynek hatása a 2011. szeptember havi befizetéseknél jelentkezik.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben, 2011. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

A Képviselő-testület éves bevételi előirányzatainak teljesülését vizsgálva fontos megállapítani, hogy az adott bevételi kör egyszeri vagy folyamatos bevételi forrásból származik-e. Az egyszeri bevételek közé sorolható például a beruházásokhoz kapcsolódó támogatási összegek, pályázati támogatások, melyek jellemzői, hogy egy alkalommal keletkeznek az év folyamán.

Az önkormányzati bevételek alapvetően két helyen képződnek: egyrészt a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében, ahol az Önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, másrészt az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

2.1 Helyi adóbevételek, átengedett központi adóbevételek

2.1.1 Építményadó

A települési önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül mind a lakás, mind a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek adókötelesek.

Az adó megfizetésére kötelezett, akinek az év első napján az építmény a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, e szerint kötelesek az adót megfizetni.

A tervezett előirányzat 50,8 %-on teljesült, s tekintettel arra, hogy az adózók fizetési kötelezettsége a márciusi és szeptemberi hónapokban 50-50%-ban esedékes, a tervezet év végéig várhatóan teljesülni fog.

2.1.2. Iparüzési adó

Iparüzési adót köteles fizetni minden olyan vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel, nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat.

A költségvetés összeállítása során az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

Az önkormányzatot érintő fontos változás, hogy adóelőleg-feltöltésére már csak a 100 millió forint feletti árbevétellel rendelkező társaságok kötelesek.

A 2011. május hónapig realizálódó adóbevételek nagysága a gazdasági társaságok 2010. évi eredményétől függ.

A megfizetendő adó összegét a bevallott adó, valamint az előző év március, szeptember hónapban befizetett adóelőlegek és a decemberi feltöltési kötelezettségek különbözetet adja.

Az iparüzési adó tervezett előirányzata 40,22 %-on teljesült.

A bevallási kötelezettségek teljesítésével egyidejűleg a vállalkozások által leadott – likviditási nehézségekre hivatkozó - fizetési halasztási, illetőleg részletfizetési kérelmek száma rendkívüli mértékben megnövekedett. A vállalkozások likviditási problémáit tükrözi az is, hogy az önkormányzat által kiadott azonnali beszedési megbízások túlnyomó része elutasításra kerül fedezethiány miatt.

2.1.3. Gépjárműadó

Az adók rendszerében sajátos helyet foglal el a gépjárműadó. Az adó bevezetése azt a célt szolgálta, hogy a gépjármű tulajdonosok járuljanak hozzá a motorizáció miatti közterhekhez, a környezetet érő káros hatások csökkentéséhez, a közúthálózat karbantartásához, fejlesztéséhez. A jelenlegi szabályozás szerint a beszedett adó 100 %-a a helyi önkormányzatokat illeti.

Megfizetése évente 2 egyenlő részletben, március és szeptember hónapban esedékes.

A gépjárműadó bevételi előirányzata 46,05%-on teljesült.

2.1.4. Bírság, pótlék

Biatorbágy Város Képviselő-testülete minden évben realizál bevételeket az adókhoz kapcsolódó bírságokból, pótlékokból.

Ezen bevételek köre azonban csak nagy bizonytalansági tényezőkkel tervezhető. A bevételi kör összbevétele, a vállalkozások adófizetési moráljától függő adóbefizetések elmaradásából származó adóbírságokat leszámítva, az önkormányzat összes bevételéhez viszonyítva nem jelentős.

Az Önkormányzatnak 2011. I. félévében 5.256 eFt nem tervezett bírság és pótlékbevétele keletkezett a Polgármesteri Hivatal Adóosztálya munkájának köszönhetően.

Az Önkormányzat helyi adóbevételi előirányzatai összességében 42,50%-on teljesültek.

2.2. Működési bevételek

A működési bevételek legnagyobb részét a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bevételek alkotják.

Gyermekétkeztetés tekintetében az első félévben realizált bevételek elmaradást mutatnak az időarányosan teljesítendő részhez képest, melynek oka az iskolai étkezést térítők jelentős mértékű díjhátraléka.

A működési bevételek előirányzatai 59,12%-on teljesültek az I. félévben.

2.3. Támogatások, átvett pénzeszközök

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetésében az állami támogatások, valamint a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó pályázati támogatások eredeti előirányzatként tervezésre kerültek.

Az állami támogatások kiutalása időarányosan, havi egyenlő részletekben, a pályázati támogatások kiutalása a - pályázati célhoz kapcsolódó kifizetéseket tartalmazó - benyújtott elszámolások jóváhagyása után történik.

Az egyéb költségvetési támogatások címen a központi orvosi ügyelethez társult települések önkormányzatai szerződésben vállalt bérleti díj és ügyeleti díj hozzájárulása, valamint az OEP egészségügyi feladatok ellátására (pl. védőnői szolgálat) biztosított támogatásának realizálódása időarányosan, 50%-os mértékben teljesült.

Eredeti előirányzatként nem került tervezésre a Biatorbágyi Általános Iskola, valamint a Faluház és Karikó János Könyvtár 2010. évi kiadásaihoz kapcsolódó pályázati támogatás, mely 5.297 eFt összegben 2011. I. féléve során az Önkormányzat elkülönített számlájára átutalásra került.

Normatív kötött felhasználású támogatások jogcímen a központi költségvetésből leutalásra került a hatályos jogi szabályoznak megfelelő állami szociális támogatások 90%-a (normatív lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, rendszeres szociális segély), valamint központosított állami támogatás formájában megtérítették azon dolgozók bérkiegészítését, akiknek a személyi jövedelemadó változása miatt az idei évi nettó jövedelme nem éri el az előző évit. Ezen bevételek a teljesített kiadásokhoz kapcsolódnak.

A német, görög, lengyel és ruszin kisebbségi önkormányzatok a működéséhez biztosított központi költségvetési forrásokon kívül további támogatásokat nyerhetnek pályázati úton a központi költségvetésből. Ezeket a pályázatokat a kisebbségi önkormányzatok önállóan nyújthatják be. A pályázati úton elnyert támogatások összege csak az év folyamán lesz megismerhető.

2.4. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek a tervezett mértéket nem érték el, realizálásuk folyamatban van.

2.5. Finanszírozási bevételek

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 600 mFt adósságszolgálatának teljesítése érdekében 580 mFt-os rülirozó hitelfelvétellel számolt. A hitel felvétele – kapcsolódóan a visszafizetés dátumához – 2011. évben 100%-ban megvalósult, valamint az Önkormányzat rendelkezésére álló hitelkeretből 217.717 eFt felhasználásra került.

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2011. évi tervezett költségvetési (hitel felvétel nélküli) bevételei 45,5%-on, bevételei 56,7%-on realizálódtak 2011. I. félévében.

3.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatainak alakulása

3.1 Működési kiadások

Biatorbágy Város Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása, melyet önállóan működő intézményein keresztül valósít meg.

A Képviselő-testület működési kiadásainak teljesítésére 1.958.040 eFt-ot biztosított, mely előirányzatok megfelelő fedezetet nyújtottak az intézmények működésére.

A működési kiadások 45,9%-os teljesítését árnyalja, hogy az Önkormányzat nehéz likviditási helyzetéből adódóan 2011.06.30-án számottevő ki nem egyenlített szállítói kötelezettség állománnyal rendelkezett, valamint, hogy a szállítói állományi tartozás csökkentésére, illetőleg leszorítására a Polgármesteri Hivatal szigorúan takarékos gazdálkodást követelt meg, melynek keretében intézményeink csak a működésükhöz szükséges legalapvetőbb termékeket vásárolhatták meg, illetőleg szolgáltatásokat vehették igénybe.

A működési kiadások intézményenkénti alakulását jelen tájékoztató 3.sz. melléklete tartalmazza, melynek adatai alapján kiugróan magas kiadási előirányzat teljesítés sem intézményi-, sem pedig kiadási jogcímeznél nem mutatkozik.

3.1.1. Szociális kiadások

A Képviselő-testület kiemelt feladatként kezeli az állami támogatási rendszerből kiszoruló helyi rászorultak támogatását, melyre költségvetéséből jelentős keretet hozott létre. Az eddigi évek gyakorlatával ellentétben a költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület törekedett a szociális kiadások teljeskörű számbavételére.

A fentiek eredményeként a szociális kiadások összességében 46,8%-os teljesítést mutatnak.

3.1.2. Támogatások, pénzeszköz átadások

A támogatások, pénzeszköz átadások jogcímen a Képviselő-testület döntését követően a szerződések aláírása, illetőleg az I. féléves támogatása a dr. Vass Miklós Alapítványt leszámítva megtörtént.

2011. I. félévében a támogatási kiadások teljesítése keretében az egészségügyi alapellátást végzők támogatási szerződése módosításra került, figyelembe véve a többi szervezet részére történő kifizetés ütemezését, illetve az önkormányzat likviditását.

A kifizetések tételes kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3.2. Felhalmozási kiadások

A képviselő-testület felhalmozási kiadásait tételenként hagyta jóvá. A felhalmozási kiadások 2011. I. félévében 39,9%-on teljesültek, melyből a tárgyi eszköz beszerzések 81,1%-os, az ingatlan beruházások 25,6%-os, az intézményi felújítások pedig 20,2%-os teljesítést mutatnak. (5. sz. melléklet)

Az ingatlan beruházásokhoz illetőleg felújításokhoz kapcsolódó alacsony teljesülési mutatók a feladatok szezonális jellegéből adódnak.

3.3. Adósságszolgálat

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2011. június 14-i dátummal fizetési kötelezettsége állt fent az UniCredit Bankkal szemben, 600.000 eFt lehívott eszközfinanszírozási hitel címén.

A hitelkerettel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat teljesítette.

3.4. Egyéb finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között szerepelnek – az államháztartási szervek könyvvezetési sajátosságaiból adódóan technikai jelleggel – az átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások.

Össességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2011. évi tervezett költségvetési (adósságszolgálat nélküli) kiadásai 42,5%-on, kiadásai 55,3%-on realizálódtak 2011. I. félévében.

Biatorbágy, 2011. augusztus 30.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Összevont költségvetési mérlegének I. félévi teljesítése

eFt

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
I. Intézményi működési bevételek	100 000	89 907	61 991	I. Személyi juttatások	806 177	807 864	378 329
II. Sajátos működési bevételek	1 849 262	1 849 262	793 805	II. Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	225 207	103 108
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	49	III. Dologi kiadások	714 189	712 988	357 112
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	371 496	439 665	238 904	IV. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	73 520	34 031
V. Előző évi kp-i ktgvetési kiegészítés	0	0	3 676	V. Működési célú tartalékok	40 701	53 358	0
VI. Támogatásértékű bevétel	1 907	1 907	17 123	VI. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 953	85 103	26 669
VII. Működési célú pénzeszközökátvétel	34 872	36 140	12 159				
VIII. Működési célra adott kölcsönök visszatérülése		1 450	864				
Működési bevételek összesen	2 357 537	2 418 331	1 128 571	Működési kiadások összesen:	1 944 215	1 958 040	899 249
		0					
IX. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8 850	7 400	5 257	VII. Felhalmozási kiadások	969 489	973 070	388 888
X. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600	71 600	354	VIII. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931	0
XI. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	113 647	IX. Felhalmozási célú támogatások	18 781	14 981	2 044
XII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326 429	280 691	16 572				
Felhalmozási bevételek	406 879	359 691	135 830	Felhalmozási kiadások	1 080 201	1 079 982	390 932
		0				0	
Költségvetési bevételek összesen	2 764 416	2 778 022	1 264 401	Költségvetési kiadások összesen	3 024 416	3 038 022	1 290 181
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE					260 000	260 000	
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek							
Belső finanszírozás							
XIII. Működési célú pénzmaradvány	0	0	20				
XIV. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0				
Pénzmaradvány összesen	0	0	20				
Külső finanszírozás							
XV. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	860 000	580 000	X. Adósságszolgálat	600 000	600 000	679 537
XVI. Egyéb finanszírozási bevételek	0		217 717	XI. Egyéb finanszírozási kiadások	0		
XVII. FAK bevétele			3 322	XII. FAK kiadása			43 218
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	260 000	260 000	801 059	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	600 000	600 000	722 755
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 624 416	3 638 022	2 065 460	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	3 624 416	3 638 022	2 012 936

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások I. félévi teljesítése jogcímenként

Megnevezés	Polgármesterti Hivatal			Benedek Elek Óvoda			Biatorbágyi Általános Iskola			Pászti Miklós AMI		
	eredeti ei.	módosított ei. III.	Teljesítés 06.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 06.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 06.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 06.30.
1. Személyi juttatások	319 820	319 820	135 377	163 287	163 287	80 593	216 467	216 467	107 207	52 712	53 612	28 130
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 831	92 832	38 817	44 464	44 464	21 909	58 446	58 446	28 236	14 232	14 551	7 276
3. Dologi kiadások	633 267	633 267	321 753	18 133	18 133	5 964	22 215	24 230	9 846	5 519	5 519	2 856
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	70 018	32 618	0	0		502	502	160	0	0	76
5. Működési célú tartalékok	29 224	40 815	0	0	0		10 335	10 335	0	0	0	
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 683	84 683	26 669	0	0		420	420		0	0	
Működési kiadások összesen:	1 229 843	1 241 435	555 234	225 884	225 884	108 466	308 385	310 400	145 449	72 463	73 682	38 338
7. Felhalmozási kiadások	967 614	971 195	388 653	0	0		0	0		0	0	
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	91 931	0	0	0		0	0		0	0	
9. Felhalmozási célú támogatások	14 981	14 981	2 044	0	0		0	0		0	0	
Felhalmozási kiadások	1 074 526	1 078 107	390 697	0	0		0	0		0	0	
Költségvetési kiadások összesen	2 304 369	2 319 542	945 931	225 884	225 884		308 385	310 400		72 463	73 682	
8. Adósságszolgálat	600 000	600 000	679 537	0	0		0	0		0	0	
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0			0	0		0	0		0	0	
10. FÁK bevételei			43 218									
Finanszírozási kiadások összesen	600 000	600 000	722 755	0	0		0	0		0	0	
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 904 369	2 919 542	1 668 686	225 884	225 884		308 385	310 400		72 463	73 682	

Megnevezés	Faluház és Karikó J. Könyvtár			Családsegítő Központ			Részben önálló intézmények			Kisebbségi Önkorm.összesen			Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 06.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 06.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 06.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 06.30.	eredeti ei.	módosított ei. III.	teljesítés 06.30.
1. Személyi juttatások	25 240	25 240	12 669	29 438	29 438	14 326	487 144	488 044	242 925	0	0	27	806 964	807 864	378 329
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 815	6 815	3 214	8 098	8 098	3 656	132 055	132 374	64 291	0	0		224 887	225 206	103 108
3. Dologi kiadások	24 888	24 888	14 491	6 951	6 951	1 764	77 706	79 721	34 921	0	0	438	710 973	712 988	357 112
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	0	0		3 000	3 000	1 177	3 502	3 502	1 413	0	0		73 520	73 520	34 031
5. Működési célú tartalékok	0	0		301	301	0	10 636	10 636	0	1 907	1 907		41 767	53 358	0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0		0	0		420	420	0	0	0		85 103	85 103	26 669
Működési kiadások összesen:	56 943	56 943	30 374	47 789	47 788	20 923	711 464	714 697	343 550	1 907	1 907	465	1 943 214	1 958 040	899 249
7. Felhalmozási kiadások	1 875	1 875	235	0	0		1 875	1 875	235	0	0		969 489	973 070	388 888
8. Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0	0		0	0	0	0	0		91 931	91 931	0
9. Felhalmozási célú támogatások	0	0		0	0		0	0	0	0	0		14 981	14 981	2 044
Felhalmozási kiadások	1 875	1 875	235	0	0	0	1 875	1 875	235	0	0		1 076 401	1 079 982	390 932
Költségvetési kiadások összesen	58 818	58 818	30 609	47 789	47 788	20 923	713 339	716 572	343 785	1 907	1 907	465	3 019 615	3 038 022	1 290 181
8. Adósságszolgálat	0	0		0	0		0	0	0	0	0		600 000	600 000	679 537
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
10. FÁK bevételei									0						43 218
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	722 755
Biatorbágyi kiadások összesen:	58 818	58 818	30 609	47 789	47 788	20 923	713 339	716 572	343 785	1 907	1 907	465	3 619 615	3 638 022	2 012 936

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
Polgármesteri Hivatal szociális támogatások kiadásai

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Ellátottak juttatásai			
1. Lakásfenntartási támogatás	4 900	4 900	2 650
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 900	1 900	1 322
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000	3 000	1 328
2. Ápolási díj	27 000	27 000	15 633
Normatív ápolási díj	11 000	11 000	7 296
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	16 000	16 000	8 337
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	3 000	3 000	584
4. Temetési pénzbeli segély	3 000	3 000	1 505
5. Gyermekvédelmi támogatások	5 000	5 000	1 425
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	0	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	5 000	5 000	1 425
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	23 638	23 638	4 371
Szemétszállítási támogatás	20	20	3
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0
Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20	20	0
Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0
Adósságcsökkentési támogatás természetben	700	700	703
Időskorúak járadéka	500	500	224
Természetben nyújtott egyéb ellátások	0	0	0
Rendelkezésre állási díj	0	0	573
Gyermekszületési támogatás	7 500	7 500	2 522
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	14 148	14 148	0
Felnőtt átmeneti segély	0	0	0
Mozgáskorlátozottak támogatása	250	250	200
Gyermekszállítás	0	0	146
Köztemetés	500	500	0
7. Közgyógyellátás támogatása	2 500	2 500	780
8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	1 000	1 000	955
9. Szociális étkeztetés	3 000	3 000	1 177
Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	0	0	0
Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	3 000	3 000	1 177
10. Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	4 333
11. Egyéb pénzbeli juttatások	502	502	618
12. Ápolási díj TB járuléka	6 480	6 480	3 425
Ellátottak juttatásai összesen	80 020	80 020	37 456

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak I. félévi teljesítése célonként és feladatonként

eFt

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I. félév
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása			
1. Ingatlanvásárlás	231 878	229 278	190 844
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	195 555	192 955	190 844
Faluház Nagyterem garanciális visszatartás	36 323	36 323	0
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0	0	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0	0	0
4. Vásárolt földterületek	0	0	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása -HÉSZ	0	5 626	0
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	19 207	19 207	6 371
Polgármesteri Hivatal konferencia- és közvetítő rendszer	4 746	4 746	6 166
Polgármesteri Hivatala 1 db. Notebook	120	120	0
Polgármesteri Hivatal fényképezőgép beszerzés	0	0	205
Polgármesteri Hivatal - vonalkód leolvasó rendszer, iktatás digitalizálása	400	400	0
Oktatási intézmények eszköz beszerzéseinek előirányzata	10 000	10 000	2 633
<i>Napköziotthonos Óvoda taneszköz beszerzése</i>	0	0	238
<i>Biatorbágyi Általános Iskola taneszköz beszerzése</i>	0	0	1 400
<i>Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. taneszköz beszerzés</i>	0	0	995
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	0	0	310
Kolozsvári sportpálya labdafogó háló	0	0	338
Számítógép beszerzés - közbiztonság támogatás	0	0	110
Családi Napközi felszerelése	570	570	0
Szociális eszközök, játékok szállítása KMOP-4.5.1	691	691	0
Fogyatékosok Nappali Ellátója -eszközbeszerzés (szerződéses)	955	955	149
Halothűtő beszerzés	600	600	0
Faluház - fényképező gép memória bővítés	0	0	13
Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltségővel pályázat önrész (célterület)	1 125	1 125	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	251 085	254 111	200 768
II. Ingatlan beruházások			
1. Intézményi beruházások	221 875	220 656	49 947
Oktatás fejlesztés	50 000	48 781	7 014
Bölcsőde építés	171 875	171 875	42 933
2. Útépítések	224 812	231 212	103 214
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	219 317	225 717	100 551
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca ingatlan vétel	2 995	2 995	2663
Szalonna u. forgalmi rend változás	2 500	2 500	0
3. Járdaépítések, kerékpárút építése	62 197	68 397	11 246
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	62 197	68 397	11 246
4. Játsszótér - építés	0	0	0
5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés	0	0	0
6. Szennyvízhálózat fejlesztése	0	1 000	0
7. Torbágyi településközpont fejlesztése	175 620	175 620	15 652
8. Iharosi csapadékvíz	11 562	11 562	2 000
9. Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	0	0	2 181
Beruházások összesen:	696 066	708 447	184 240
III. Felújítások			
1. Intézmények felújításai	20 000	20 000	2 261
Intézményi felújítási keretösszeg	20 000	20 000	734
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	0	0	261
Faluház térelválasztó fal	0	0	223
Orvosi ügyelet, védőnői szárny fűtési rendszer, akadálymentesítés óvodék	0	0	1 777
Útfelújítás	463	463	885
Bethlen G. u. 30. csapadékvíz csatorna áthelyezés	463	463	0
Levél u. csapadékvíz elvezetés	0	0	885
Járda felújítás	0	0	0
Sportintézmények felújítása	0	0	0
Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások	0	0	0
Épített és természeti értékek védelme	0	0	0
2010. munkálatokból áthúzódó óvadék kifizetések	0	0	734
Egyéb felújítások	0	0	0
Felújítások összesen:	20 463	20 463	3 880
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	967 614	983 021	388 888

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 2011. június 30.

eFT-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I. félév
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	75 356	75 356	22 446
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 070	7 070	3 535
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>		0	
1. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület	230	230	115
2. Biai Jegespengék Hoki Klub Közhasznú Egyesület	70	70	35
3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	300	150
4. Biatorbágyi Kultúrájáért Alapítvány	200	200	100
5. Biatorbágyi Fotóklub	150	150	75
6. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	250	250	125
7. Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Táncgyűttesért Alapítvány	750	750	375
8. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	400	400	200
9. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	340	340	170
10. Biatorbágyi Okomenikus Művelődési Egyesület	300	300	150
11. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	250	250	125
12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	350	350	175
13. Kemence Alapítvány	120	120	60
14. Kóborka Biatorbágy és vidéke Állatvédő Egyesület	200	200	100
15. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület	250	250	125
16. Mancs-Rancs Állatmentő Alapítvány	200	200	100
17. Örökmozgó Alapítvány	240	240	120
18. Pásztói Miklós Alapítvány	450	450	225
19. Peca-tó Sport Horgász Egyesület	250	250	125
20. Prospero Alapítvány	105	105	53
21. Szakály Mátyás Férfikórus	235	235	118
22. Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány	250	250	125
23. Turwallier Stammtisch Német Nemzeti Kultúráért Egyesület Biatorbágy	450	450	225
24. Zsámbéki-medence Életminőség Egyesület	330	330	165
25. Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	400	400	200
		0	
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	55 240	55 240	13 068
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	27 620	27 620	
1. Biatorbágyi és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	400	400	200
2. Biatorbágyi Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	3 400	3 400	1 700
3. Viadukt Sportegyesület	20 000	20 000	10 000
Viadukt Sportegyesület (Kolozsvári sportpálya eszköz besz.)*	0	0	500
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	500
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatíván felül)	2 400	2 400	0
6. Docete Alapítvány	420	420	168
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	1 000	1 000	516
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	1 000	1 000	
1. Biatorbágyi Népdalkör		0	93
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub		0	287
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör		0	48
4. Pásztói Miklós Vegyeskórus		0	88
		0	
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	7 536	7 536	4 000
1. Egyházak támogatása	7 536	7 536	4000
		0	
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	482
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000	482
		0	
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	3 510	3 510	845
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	1 350	1 350	0
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 160	2 160	845

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 2011. június 30.

eFT-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I. félév
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai*		25 739	27 754	7 499
Nyári táboroztatások támogatása		0	0	0
			0	
Önkormányzati rendezvények		17 739	17 739	5 102
1.	Doni áttörés évfordulója	3	3	3
2.	Falu disznótora	1 500	1 500	1 654
3.	Kitelepítés évfordulója	3	3	3
4.	1848-as forradalom, márc. 15.	150	150	158
5.	Munka ünnepe	1 000	1 000	518
6.	Önkormányzati Sportnap	700	700	408
7.	Zöldút kerékpáros találkozó	100	100	99
8.	Örülünk hogy megszületettél (Gyermeknapon)	450	450	0
9.	Hősök Napja	3	3	0
10.	Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon megemlékezés	100	100	73
11.	Pedagógusnap kiemelt	600	600	191
12.	Biatorbágyi Városünnep (Testvérvárosi napok)	8 000	8 000	1 550
13.	Köztisztviselők Napja /Semmelweis Nap	400	400	19
14.	Gyergyóremetei napok	1 000	1 000	30
15.	Herbrechtingeni Napok	1 000	1 000	0
16.	Kiti Búcsú	0	0	326
17.	Szt. István Nap, Államalapítás/Népművelők Napja	800	800	19
18.	Egészségnap	0	0	0
19.	Idősek Világnapja / Zene Világnapja	300	300	0
20.	1956	150	150	0
21.	Halottak napja	30	30	0
22.	Szociális Munka Napja	200	200	0
23.	Angyalfia-vásár/Örülünk, hogy megszületettél	700	700	0
24.	Testületi/hivatali karácsony	250	250	0
25.	Májusfa döntés	0	0	27
26.	Te szedd....	0	0	24
27.	Általános tartalékkeret	300	300	
			0	
Intézményi rendezvények, ünnepek		2 000	4 015	1 292
1.	Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 000	4 015	1292
			0	
Egészséges Biatorbágyért Program		6 000	6 000	1 105
<i>Felhasználható szabad keret</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
1.	Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület			125
2.	Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégium			500
3.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete			50
4.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete			100
5.	Boldogabb Családokért			330
6.	Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ		0	0
7.	Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)		0	0
			0	
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		3 881	81	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		3 881	81	0
1	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	3 881	81	0
Egyéb településüzemeltetési feladatok		0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 2011. június 30.

eFT-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I. félév
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 900	3 900	1 800
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		0	0	
1.	Katasztrófavédelmi kiadások		0	
Közbiztonsági feladatok		3 900	3 900	1 800
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	400	400	1800
2.	Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	3 500	3 500	0
			0	
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 138	9 138	3 841
Költségvetési keretösszeg			0	
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		9 138	9 138	3 841
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	8 733	8 733	3 453
	Kistérségi tagdíj	2 316	2 316	2 051
	Kistérségi fesztivál támogatása	965	965	0
	Területfejlesztés	822	822	0
	Nevelési tanácsadó	3 650	3 650	650
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180	180	0
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	800	572
	Egyéb kistérségi hozzájárulások		0	180
2.	<i>Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai</i>	405	405	388
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	200	200	0
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.		0	0
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat		0	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége		0	89
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		0	98
	Saldó Zrt		0	78
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	205	205	123
	Tagsági díjak és hozzájárulások		0	0
			0	
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		12 000	12 000	1 773
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		9 000	9 000	228
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	8 000	8 000	0
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000	228
			0	
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		3 000	3 000	1 545
<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>		3 000	3 000	
1.	Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	0	206
2.	James Kft. fejlesztési támogatás	0	0	188
3.	Biatros Kft.	0	0	240
4.	Dental Spirit Kft.	0	0	106
5.	Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	125
6.	Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	0	296
7.	Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	140
8.	Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	0	95
9.	Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	0	149
Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása			0	0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		130 014	128 229	37 359

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése			
Bevételi előirányzatok			eFt
megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. I. félév	Teljesítés %
Működési bevételek			
1 Gyermekétkeztetés - Óvoda	24 600	13 314	54,12
2 Gyermekétkeztetés - Iskola	19 200	8 285	43,15
3 Munkahelyi étkeztetés	794	506	63,73
4 Szociális étkeztetés	0	1 413	0,00
5 Házi segítségnyújtás	0	606	0,00
6 EÜ szolgáltatók felé továbbszámlázott üzemeltetési költség	5 003	5 119	102,32
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 372	4 372	100,00
8 Bérleti díj - T-mobil torony	416	104	25,00
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 650	0	0,00
10 Bérleti díj - Ravatalozó	380	475	125,00
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	290	80	27,59
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	3 111	755	24,27
13 Bérleti díj - Általános Iskola	2 015	2 795	138,71
14 Bérleti díj - Faluház	1 000	1 500	150,00
15 Jegybevétel - Faluház	4 000	2 120	53,00
16 Faluház - rezi térítés, egyéb működési bevételek	0	534	0,00
17 Üdültetés térítési díjbevétele	3 400	727	21,38
18 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	15 176	6 996	46,10
19 Kamatbevétel	0	198	0,00
20 PMAMI - tandíjbevétel	4 500	3 486	77,47
21 PMAMI - hangszerhasználat, egyéb bevételek	0	285	0,00
22 Szociális kölcsönök visszatérülő része	1 450	864	59,59
23 Általános Iskola - egyéb bevételek	0	212	0,00
24 P.H. és kapcs. Szakfeladatok egyéb bev. (esküvők, hatósági díjak...)	0	7 870	0,00
25 Polgármesteri Hivatal továbbszámlázott költségei (telefon)	0	94	0,00
Működési bevételek összesen	91 357	62 710	68,64
Támogatások			
26 SZJA helyben maradó része	295 972	154 793	52,30
27 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-341 710	-178 714	52,30
28 Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 108	6 263	51,73
29 Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	23 400	11 842	50,61
30 Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	0	0	0,00
31 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	632	317	50,16
32 Működési támogatások - Faluház TÁMOP	0	2 806	0,00
33 Működési támogatások - Általános Iskola TÁMOP	0	2 491	0,00
34 Működési támogatások- Budaörs kistérség logopédia	0	1 082	0,00
35 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	0	4 722	0,00
36 <i>Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató</i>	0	0	0,00
37 <i>Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)</i>	18 976	3 713	19,57
38 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zúgor utcacsoport	0	0	0,00
39 <i>Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát</i>	72 453	58 890	81,28
40 <i>Fejlesztési támogatások - Bölcsöde építés</i>	75 000	72 800	97,07
41 <i>Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése</i>	160 000	0	0,00
42 <i>Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás</i>	0	0	0,00
43 Normatív állami hozzájárulások	371 496	214 783	57,82
44 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	0	15 592	0,00
45 Központosított állami támogatások	0	3 893	0,00
46 Egyéb költségvetési támogatás	0	4 636	0,00
47 Mozgáskorlátozottak támogatása	0	224	0,00
48 Előző évi kp-i költségvetési kiegészítés	0	3 676	0,00
49 Kisebbségek működésének támogatása	1 907	838	43,94
Támogatási bevételek összesen	690 234	384 647	55,73
Felhalmozási bevételek			
50 Földterületek, ingatlanok értékesítése	71 000	300	0,42
51 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0,00
52 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 400	5 257	71,04
53 Lakásértékesítések részletre	600	49	8,17
54 Osztalék bevétel - OVIT	0	54	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	79 000	5 660	7,16
Helyi adóbevételek			
55 Építményadó	370 000	188 130	50,85
56 Iparüzési adó	1 356 000	545 446	40,22
57 Gépjárműadó	169 000	77 828	46,05
58 Bíróság, pótlék	0	6 322	0,00
Helyi adóbevételek összesen	1 895 000	811 404	42,82
Finanszírozási bevételek			
59 Önkormányzati fejlesztési hitel	280 000	0	0,00
60 Eszközfinanszírozási hitel	580 000	580 000	100,00
61 Likvid hitel felhasználás	0	217 717	0,00
Finanszírozási bevételek összesen	860 000	797 717	92,76
Egyéb bevételek			
62 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	3 322	0,00
63 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	0	0	0,00
Egyéb bevételek összesen	0	3 322	0,00
Összesen	3 615 591	2 065 460	57,13