

**Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

(Szöveges indokolás)

I. Feladatellátás

I.1. Általános helyzet

A helyi önkormányzatok által a 2016. évben ellátandó feladatok körét egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, másrészt a képviselő-testület által a 2016. évre megalkotott költségvetési rendelet 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 vízelvezetés, 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 2016. év elején az önkormányzat 4 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látta el.

A képviselő-testület költségvetésében 2016. évben **új feladat ellátásaként** a

- Központi Fogorvosi Ügyelet társulásban történő ellátása, valamint az
 - Egészségház működtetésének átvétele november hónaptól
- jelentkezett, **mindkettő önként vállalt feladatként.**

Feladatelvonás nem történt.

I.2. Szociális-, igazgatási ágazat, oktatás

Biatorbágy Város Képviselő-testülete fontos feladatának tekintette a szociálisan nehéz helyzetbe került rászorulóknak megsegítését.

A szociális ellátások rendszerében a 2015. évhez képest változás nem történt, így a 2016-os évben is az alábbiak voltak érvényesek:

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény elfogadása a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által szabályozott, **szociális alapon adható pénzbeli, illetve természetben nyújtott támogatások körét 2015. március 1-jétől több ponton módosította:**

Járási hivatalok hatáskörébe átkerült támogatási formák:

- aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély,

Megszűnt támogatási formák:

- jegyzői hatáskörben nyújtott lakásfenntartási támogatás,
- polgármesteri hatáskörben nyújtott adósságkezelési szolgáltatás,
- méltányossági közgyógyellátás,
- méltányossági ápolási díj,

Települési támogatás elnevezést kapott az önkormányzati segély, mely:

- átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család részére,
- közüzemi díjak támogatásához,
- eseti gyógyszerkiadás mérséklésére,
- gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel,
- elhunyt személy eltemettetési költségeihez.

nyújtható

Rendkívüli települési támogatásnak hívják az egyetlen kötelezően nyújtott támogatást (a jelenleg szintén önkormányzati segély néven, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére).

A **települési támogatás** részét képező egyes támogatandó célokat az Szt. azonban nem taxatív jelleggel sorolja fel. A települési önkormányzatok rendeletükben határozták meg és szabályozták **az általuk támogatni kívánt** konkrét célokat, azok nyújtásához szükséges feltételeket, a támogatási összeget, a folyósítás rendszerességét, illetve a támogatás

pénzbeli, illetve természetbeni formáját. Így **lehetőség** keletkezett arra, hogy a korábban önként vállalt feladatként nyújtott támogatások mellett a jelenlegi formájukban megszűnő támogatások a **települési támogatás részeként továbbra is nyújthatóak legyenek**, mint például a kamatmentes szociális kölcsön, tüzelő támogatás vagy a köztemetés.

A szociális támogatások rendszerén kívül Biatorbágy Város Önkormányzata a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőben és az Iharos-völgyi táborban kedvezményes üdültetési, táborozási lehetőséget - családokat, valamint az iskoláskorú gyermekeket.

Az iskolai oktatás területén - az előző évek gyakorlatának megfelelően – az állam a pedagógusok, a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének valamint az intézmény dologi kiadásai közül a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó költségek finanszírozását vállalta át, Önkormányzatunk a működtetői feladatokat látja el.

A feladatellátás finanszírozásához kapcsolódó jogszabály értelmezése, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat közötti feladatmegosztás és annak működtetése egész évben folyamatos egyeztetést igényelt a két fél részéről.

A 2016-os év kiemelt feladata volt annak kezelése, hogy a köznevelési intézmények működtetői feladatait 2017. évben az állam átvette.

A képviselő-testület a 2017. évben – az előző évekhez hasonlóan - kiemelt területként kezelte a város oktatásának fejlesztését, mely költségeire elkülönített kereteket határozott meg szakmai munkát közvetlenül valamint közvetett módon segítő fejlesztési célokra.

Ennek keretében a 2016. évben is kiírásra került **a köznevelési intézmények pályázati támogatása**, mely az intézmények szakmai fejlődését hivatott segíteni. Erre a célra a 2016. évben több mint 10.000 eFt került felosztásra az alábbiak szerint:

a.,	Pedagógusok további szakképesítésének megszerzése:	2.175 eFt
b.,	Szakmai eszközök beszerzése:	4.367 eFt
c.,	Projekt napok:	563 eFt
d.,	Intézményi könyvtárak fejlesztése:	172 eFt
e.,	Diákcsere programok:	953 eFt
f.,	Szorgalmi időben szervezett tanulmányi kirándulások:	125 eFt
g.,	Tantestületi csapatépítő programok:	950 eFt
h.,	Szakmai napok, konferenciák:	438 eFt
i.,	Szakmai kiadványok:	124 eFt
j.,	Verseny nevezési díjak	435 eFt

A fentiekén túlmenően a Képviselő-testület a Biatorbágyi Általános Iskola informatikai szaktantermének biztosításához az előző évek fejlesztését folytatva 400 eFt-ot, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola informatikai szaktantermének felszereléséhez a 1.300 eFt. támogatást biztosított.

Az oktatásfejlesztés beruházásain belül megvalósításra kerültek:

2015. év során Biatorbágy Város Képviselő-testülete döntött a Nemzeti Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás elfogadásáról és a Sándor-Metternich Kastélyba tervezett tantermek megvalósításához szükséges 390.502 eFt-ot elkülönítette, **a beruházás a 2016-os évben elindult.**

I.3. Helyi közutak- és közterületek fenntartása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2016. évben is fontos feladatának tekintette a közutak fenntartását, felújítását, új gyalogátkelő helyek kialakítását.

2013. évtől Önkormányzatunk külső szolgáltató igénybevétele nélkül, önerőből látja el a közterületek, parkok fejlesztését, fenntartását is Városgondnokság szervezeti egységén keresztül. A parkfenntartás feladatkör keretében a közigazgatási területen belül végzett fűnyírásen kívül több közterület virágosítása is megtörtént.

I.4. 2016. évi kiemelt feladatok

1., Nemzeti Sportközponttal kötött megállapodás alapján – Biatorbágy Sándor-Metternich kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem.

A beruházás elkezdődött, várható befejezési ideje 2017. június hónap

2., Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése

A beruházás a 2016. évben átadásra került.

3., Kolozsvári úti sportpálya futópálya-, lánsteniszpálya, támfal, térburkolás kialakítása

A beruházás a 2016. évben befejezésre, átadásra került.

A költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényelt, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra, az év során pedig elvárásra került.

Az önkormányzat feladatellátási-kötelezettségének eleget tett.

II. Előirányzatok évközi változása

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

Így a költségvetési rendelet 2016-ban 3 alkalommal került módosításra.

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

- a Városi Jégcsarnok építéséhez kapcsolódó induló feladatokra,
- az Illegális hulladéklerakó megszüntetésére,
- Vendel téri óvodaépület falvizesedésének megszüntetésére,
- a Madár forrás csapadékvíz elvezető árok takarítására,
- a fizikai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak bérfejlesztésére, valamint a
- 3. sz. fogorvosi körzet ellátásához szükséges infrastrukturális feltételek biztosítására

- átvezetésre kerültek a:

- központi költségvetésből kapott céltámogatások,
- elnyert pályázati támogatások
- tartalékok cél szerinti felhasználásra.

Jelen rendelettel egyidejűleg a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy az állami támogatások előirányzatának meg kell egyeznie a Magyar Államkincstár kimutatásával, ami egyeztetés – az eddig gyakorlatnak megfelelően - 2017. év I. negyedévében történt meg.

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

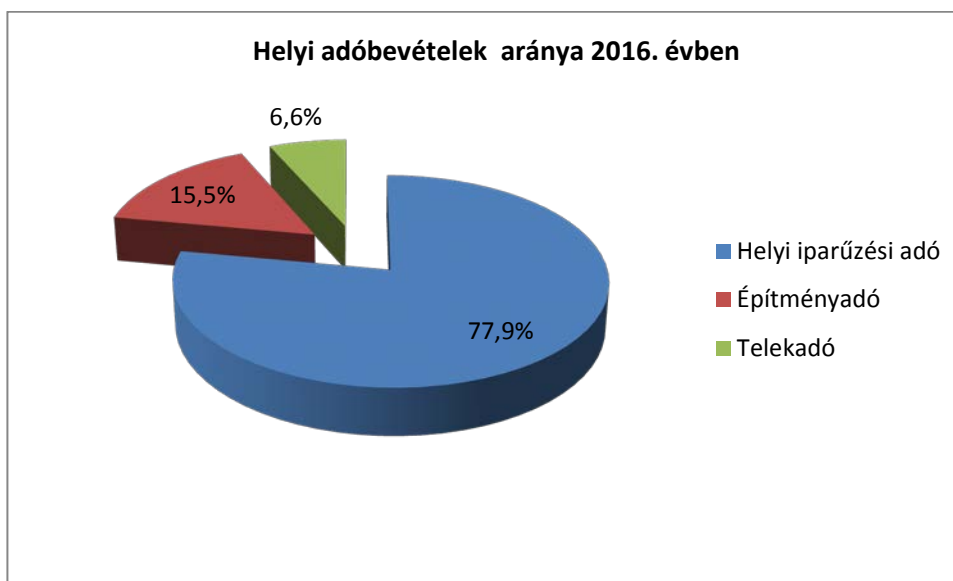
III. Bevételek alakulása

BESZÁMOLÓ AZ ADÓBEVÉTELEK 2016. ÉVI TELJESÜLÉSÉRŐL

A 2016. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 265 000 ezer Ft-ban került elfogadása, melynek 109,9 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint. A bevétel növekedés egyrészt a gazdálkodó szervezetek nagyobb teljesítményének, forgalmának másrészt az önkormányzati adóhatóság hatékony hátralékkezelési és végrehajtási munkájának volt köszönhető.

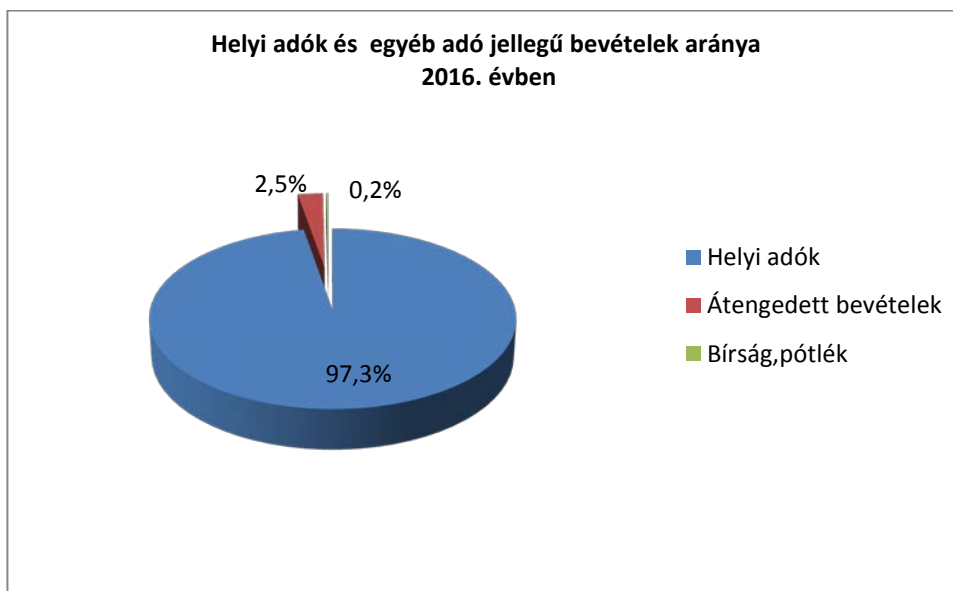
Adóbevételek teljesülése 2016. évben

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Iparüzési adó	1 675 000 000	1 885 443 169	112,6
Építményadó	370 000 000	374 178 981	101,1
Telekadó	145 000 000	160 345 922	110,6
Gépjárműadó	65 000 000	62 648 576	96,4
Talajterhelés	-	20 400	
Mulasztási bírság		3 018 690	
Idegen bev.		238 588	
Földbérbea.szja.		30 476	
Helyi jövedéki adó		10 000	
Késedelmi pótlék	10 000 000	2 302 968	56,2
Összesen	2 265 000 000	2 488 227 770	109,9



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó a helyi adók, ezen belül a helyi iparűzési adó súlya és szerepe. Az iparűzési adóból származó bevétel a helyi adónemekből származó összes bevétel 77,9 %-át tette ki. A beszedett helyi adók az önkormányzat által kezelt adók és adó jellegű bevételek 97,3 %-át adták. Az iparűzési adóból származó bevétel az összes adóbevétel 75,8 %-át teszi ki.

Nagyságrendileg nem maghatározó (2,5%) a gépjárműadóból és az egyéb átengedett adó jellegű bevételekből származó bevétel összege.



Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete iparűzési adóról 11/1995.(07.01.)Ör. Számú rendelete 5.§-a alapján mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adó

alapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

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

Az iparűzési adó egy igen nehezen és bizonytalanul tervezhető adónem, hiszen a gazdasági helyzet pillanatnyi változása kihat az adóbevétel nagyságára. Ráadásul a társasági adóhoz hasonló fizetési rend alapján egy kedvezőtlen adóév duplán is kedvezőtlenül hathat a költségvetésre. Az előleg elszámolás a bevalláskor (következő adóév május 31.) esedékes, így egy esetleges túlfizetés egyrészt cash flowként működik, azaz ekkor kell visszafizetni, másrészt az adott előleg évi nagyságát is kedvezőtlenül csökkenti.

Az iparűzési adó 2016. évi tervezése a 2014. évi bevallások alapján terhelt 2016. évi adóelőleg, valamint a 2015. december havi adóelőleg kiegészítés figyelembevételével történt.

A 2015. adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások adatai

Megnevezés	Összeg (Ft)
Adóalap	88 042 609 965
Alap adó	1 760 852 194
Adóátalány	- 405 377
E-útdíj	- 16 853 810
Számolt adó	1 743 593 840
Előző évi előleg	1 852 115 967
Adókülönbözet	- 108 523 100
2016.évi előleg	1 733 513 900
ebből 03.16.	756 719 325
09.15.	976 794 575

Az útdíj 2013. július 1-i hatállyal történő bevezetésével egyidejűleg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) - iparűzési adó számítására vonatkozó szabályozása - megváltozott. A Htv. 40/A. § -a alapján – 2013. július 1-től - a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparűzési adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj 7,5 %-a. A fizetendő adó összegét a vállalkozók által levont E-útdíj 16 854 ezer forinttal csökkentette.

A 2015. adóévről benyújtott és feldolgozott iparűzési adóbevallások (1649 db) adatai alapján az előírt előlegekkel szemben – 108 523 ezer Ft összegű korrekcióval éltek a vállalkozások. Akik pénzügyileg is eleget tettek az előlegfizetési kötelezettségüknek, a bevallást követően visszaigénylési pozícióba kerültek, ezáltal összesen 174.256 ezer Ft túlfizetés visszautalására került sor. 1

A 519 mikro-, kis és középvállalkozás - akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladta meg – 614 690 ezer Ft bevallott adóalap után - összesen 9 548 ezer forint önkormányzati „támogatást” kaptak mentességükre tekintettel.

Az adóbevallást benyújtó vállalkozások 72 %-a nem alkalmazott adóalap megosztást, azaz az iparűzési adójuk 100 %-át Biatorbágyon fizették meg.

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő testülete építményadóról szóló 25/1997.(12.31.) Ör.sz. rendelete alapján mentes az adó alól:

- a magánszemély adóalany tulajdonában lévő lakás hasznos alapterületéből 150 m², a mentesség kizárólag egy db nem bérbeadás vagy vállalkozás céljára szolgáló épület esetében érvényesíthető.
- a magánszemély tulajdonában álló, gépjármű tárolására szolgáló épület /épületrész/ alapterületéből 45 m².

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

Az építményadó 2016. évi tervezés alapját a 2015. évi terhelt kivetés képezte. A 2016. adóévben 3467 adóalany nevén 4806 adótárgy után 368 100 e Ft került kivetésre.

A magánszemély adóalanyok – a helyi rendelet értelmében - 184 562 m² bevallott adóalap után összesen 61 238 ezer forint összegben mentesültek az építményadó fizetési kötelezettségük alól.

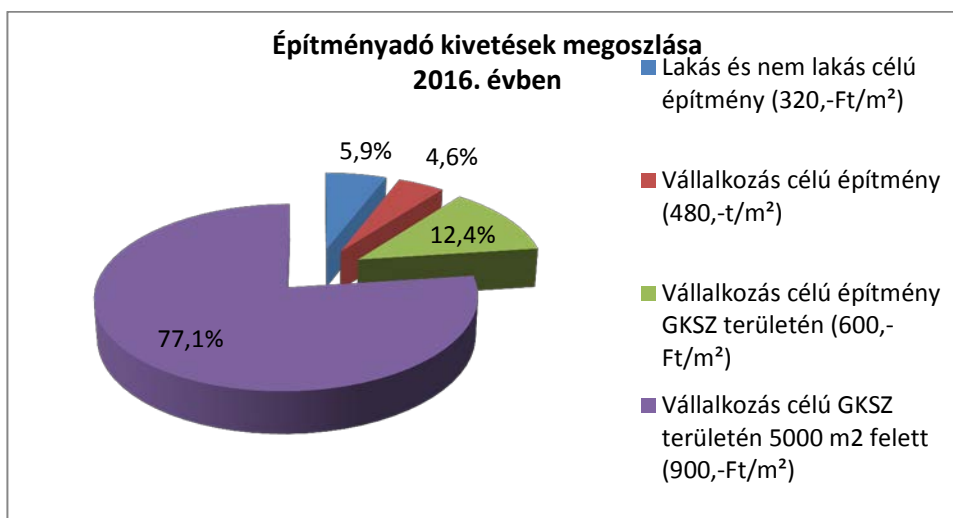
Magánszemély adóalanyok építményadó kivetése

Megnevezés	Terület (m²)	Kivetett éves adó (Ft)
Lakás és nem lakás célú építmény (320,-Ft/m ²)	68 402	21 888 640
Mentes terület	191 369	0
Összesen	259 771	21 888 640

A második legnagyobb helyi adóbevételt jelentő építményadóban a bevételek 94%-a a vállalkozás célú építmények után megfizetett adó. A GKSZ területen (ipari parkban) lévő építmények után kivetett és megfizetett adó aránya 89,5%-os arányt képvisel adónemből származó bevételből.

Vállalkozások építményadó kivetése

Megnevezés	Terület (m²)	Kivetett éves adó (Ft)
Vállalkozás célú építmény (480,-t/m ²)	35 041	16 819 680
Vállalkozás célú építmény GKSZ területén (600,-Ft/m ²)	76 210	45 726 000
Vállalkozás célú GKSZ területén 5000 m ² felett (900,-Ft/m ²)	472 776	283 665 600
Összesen	435 680	346 211 280



Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Biatorbágy Város Képviselő testülete telekadóról szóló 6/2013.(III. 28.) Ö.r.sz. rendelete alapján mentes a telekadó alól, a magánszemély adóalany:

- lakóépülettel beépített belterületi telke 4000 m²-ig,
- egy darab belterületi beépítetlen telke 2000 m²-ig,
- a beépítetlen belterületi telke a jogerős építési engedély kiadását követő év első napjától, amennyiben azt az építési engedélyben foglalt határidőig lakóépülettel beépíti.
- külterületi telke (ideértve a zártkertet is).

A telekadó kivétele – az építményadóhoz hasonlóan – szintén az Art. 25. § (1) bekezdés c) pontja értelmében bevallás alapján történik.

Az telekadó 2016. évi tervezés alapját a 2015. évi terhelt kivetés, valamint a bevallást elmulasztó adóalanyok telkei alapján becsült várható adóbevétel képezte.

A 2016. évben 102 adózó bevallása alapján összesen 194 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Megnevezés	Terület (m ²)	Kivetett adó (Ft)
Adóköteles terület	1 620 496,80	162 049 680
Mentes terület	334 372,00	0
Összesen	1 954 868,8	162 049 680

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 adóalanyiság, 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 2016. év tervezése során még kizárólag a 2015. év kivétési adatai álltak rendelkezésre.

Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 2016.évben 4894 adóalany nevén összesen 7973 db gépjárművet tartottunk nyilván az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2016. évben adóztatott gépjárművek

Jármű nem	db	Kivett adó Ft
Személyszállító gépjármű	5991	94 285 835
Autóbusz	9	32 408 992
Tehergépjármű	890	421 520
Vontató	243	27 484 767
Motorkerékpár	351	2 915 055
Pótkocsi-teher	480	10 379 860
Utánfutó	9	48 300
Összesen	7973	167 944 329

A gépjárműadó bevétel 60%-a 2013. január 1-től az önkormányzatoktól elvonásra kerül. Az adónemben 2015. évben összesen ezer forint adóbevétel keletkezett, melynek 60%-a azaz 101 036 ezer forint a Magyar Államkincstárhoz került átutalásra, a fennmaradó 40 % azaz 67 357ezer Ft az önkormányzat bevételeit képezte.

Megnevezés	Beszedett gépjárműadó (Ft)
Központi költségvetésnek utalt 60%	93 972 864
Önkormányzat bevételeit képező 40%	62 648 576
Összesen	156 624 440

Talajterhelési díj

A díjfizetésre kötelezettek által benyújtott 2 db bevallás alapján, 20.400- Ft díj került megfizetésre.

Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszédése a meg nem fizetett adótartozás mintájára, az adóbehajtás folyamatán keresztül történik. Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a különböző – közigazgatási, végrehajtási, eljárási - bírságok, a meg nem fizetett földhivatali eljárási díjak, megelőlegezett gyermektartásdíjak. A befolyt bevétel jellemzően a nem önkormányzati bevételnek minősül, azt a kimutató szervnek utalja át az adóhatóság.

Fentiekől eltérően a közigazgatási bírságok esetében a behajtott bírság 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 % pedig továbbutalásra kerül az átadó hatóság részére.

Adók módjára behajtott köztartozások

Megnevezés	Behajtott összeg Ft
Átutalás saját költségvetésnek	238 588,-Ft
Átutalás más szerv részére	722 583,-Ft
Összesen:	961 171,-Ft

Követelések alakulása

A követelés állomány egy göngyöltített adat, amely tartalmazza az elmúlt öt év, valamint a tárgyév hátralékait, ill. a felszámolás alatt álló cégek évek óta felhalmozott tartozásait.

Az adóhatóság munkájának két jól elkülöníthető része a hátralékezelés, valamint a tényleges végrehajtási cselekmények foganatosítása. A tevékenység magába foglalja a fizetési felszólítást, a gépjármű forgalomból történő kivonását, a végrehajtási eljárást, a

fizetési könnyítésekre irányuló kérelmek elbírálását, továbbá a csőd, felszámolási és végelszámolási eljárások bonyolítását. Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítették fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoztak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvényes eszközök széles körének alkalmazásával következetesen lépett fel.

A helyi adók és gépjárműadó 2016. január 1-i nyitó hátralékállománya 123 994 ezer Ft-tal csökkent, melynek 64,6 %-a, azaz 80.111 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb korrekcióból adódik, 35,4 %-a, azaz 43 883 ezer Ft pedig a követeléskezelés és végrehajtási cselekmények eredményeként került beszedésre.

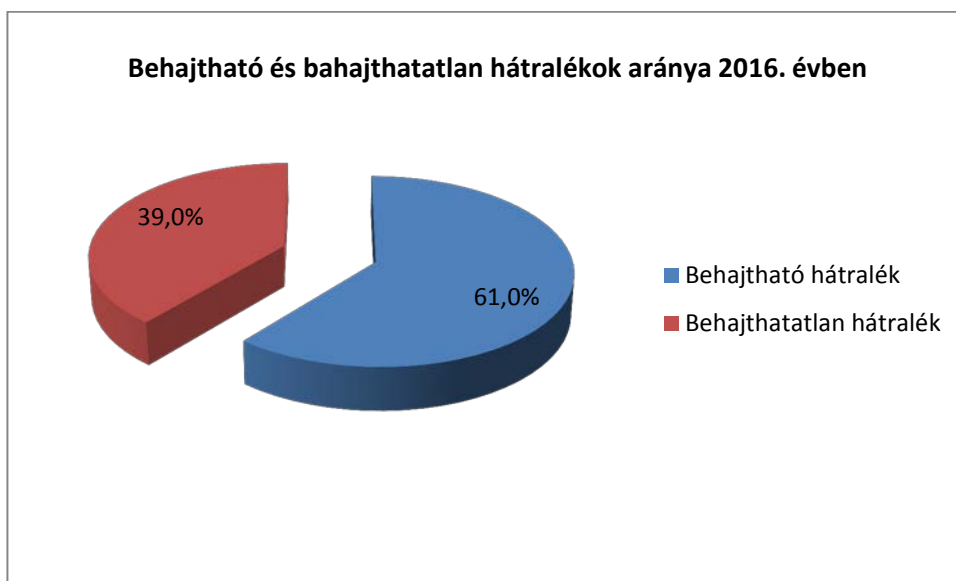
Hátralék állomány alakulása

Adónem	Előző évi hátralék 2016.01.01 (Ft)	Előző évi hátralék 2016.12.31 (Ft)	Előző évi hátralék- állomány változása (Ft)	Tárgyévi hátralék (Ft)	Összes záró hátralék (Ft)	Hátralék állomány változása (Ft)
Építményadó	45 220 593	31 410 544	-13 810 049	13 261 318	44 671 862	-548 731
Telekadó	25 625 821	25 483 639	-142 182	7 722 378	33 206 017	7 580 196
HIPA	103 901 059	44 409 109	-59 491 950	49 291 229	93 700 338	-10 200 721
Gépjárműadó	73 252 925	46 753 532	-26 499 393	11 412 666	58 166 198	-15 086 727
Pótlék	59 072 057	36 791 509	-22 280 548	4 204 258	40 995 767	-18 076 290
Bírság	5 089 360	3 551 837	-1 537 523	2 586 920	6 138 757	1 049 397
Egyéb bevétel	312 000	80 000	-232 000	20 000	100 000	-212 000
Talajterhelési díj	0	0	0	18 000	18 000	18 000
Összesen	312 473 815	188 480 170	-123 993 645	88 516 769	276 996 939	-35 476 876

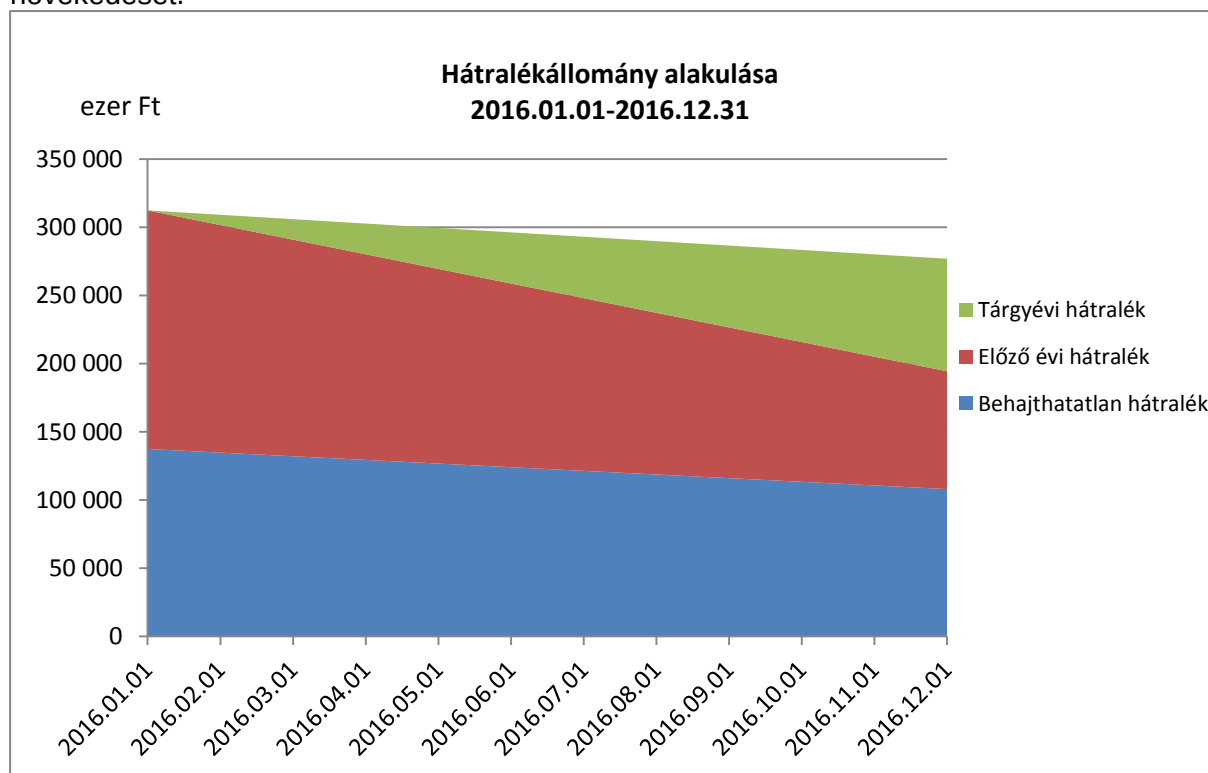
Az összes hátralékállomány 39 %-a már nem működő, illetve többnyire felszámolás alatt lévő társaságok tartozásaiból adódik. A felszámolás ideje alatt nyugszik az elévülési idő, végrehajtási eljárás sem kezdeményezhető. A felszámoló felé a hitelezői igény bejelentésére minden esetben sor kerül, azonban a gazdálkodó szervezetek vagyona általában a felszámolási eljárás költségeit sem fedezi, így ezen hátralékok megtérülése nem valószínűsíthető. A jogutód nélkül megszűnt cégek tartozása csak elévülés után törölhető.

Felszámolás alatt lévő és megszűnt vállalkozások behajthatatlan hátraléka

Megnevezés	Behajtható hátralék (Ft)	Behajthatatlan hátralék		Összes hátralék (Ft)
		Felszámolás alatt (Ft)	Megszűnt jogutód nélkül (Ft)	
Építményadó	42 399 542	207 840	2 064 480	44 671 862
Telekadó	19 023 134	14 182 883	0	33 206 017
HIPA	61 981 367	22 027 494	9 691 477	93 700 338
Gépjárműadó	27 515 702	28 551 357	2 099 139	58 166 198
Pótlék	13 067 842	21 126 095	6 801 830	40 995 767
Bírság	4 859 880	921 685	357 192	6 138 757
Egyéb bevételek	100 000	0	0	100 000
Talajterhelési díj	18 000	0	0	18 000
Összesen	168 965 467	87 017 354	21 014 118	276 996 939



A fizetési határidők lejárta következtében időről-időre megemelkednek a nyilvántartott adótartozások összegei. Jellemzően a nyilvántartott tartozások „hullámzó” trendet mutatnak, az adóhatóság eredményes végrehajtásai nyomán csökkenek, ám a fizetési határidők (március 15; május 31; szeptember 15; december 20) újra generálják a hátralékok növekedését.



A 2016. évben 955 db követeléskezelés és végrehajtási tevékenység eredményeként összesen 42 390 e Ft tartozás került behajtásra.

Hátralékkezelés és végrehajtási eljárás 2016. évben			
Típusa	Száma (db)	Végrehajtás alá vont összeg (Ft)	Behajtott összeg (Ft)
Hatósági átutalási megbízás (inkasszó)	288	59 285 750	22 639 122
Munkabér letiltás	58	4 182 939	1 340 804
Felhívás	177	35 644 098	14 644 792
Pénzintézet megkeresés	141	13 668 655	
Ingó foglalás	76	8 503 989	3736728
Gépjármű forgalomból kivonás	28	9 411 110	28 085
OEP megkeresés	164	16 533 034	
NAV-nak átadás	22	14 601 749	0
Hitelezői igénybejelentés	1	1 348 544	0
Összesen	955	161 831 324	42 389 531

Kötelezettségek alakulása

A kötelezettség állomány szintén egy göngyöltött adat, amely tartalmazza az elmúlt öt év és a tárgy év túlfizetéseit.

Az adószámlákon 2016. január 1-én nyilvántartott 216 611 ezer Ft-ból 86 704 e Ft (40%) tárgyévi előírásra elszámolásra, 95 134 e Ft (43,9 %) pedig adózók részére visszautalásra került, így 181 838 e Ft-tal (83,9 %) csökkent az előző évekről áthozott kötelezettségeink nagysága. A tárgyévben keletkezett túlfizetés összege 113 775 e Ft.

Túlfizetés állomány alakulása

Adónem	Előző évi túlfizetés 2016.01.01	Előző évi túlfizetés 2016.12.31. (Ft)	Előző évi túlfizetés állomány változása (Ft)	Tárgyévi túlfizetés (Ft)	Összes záró túlfizetés (Ft)	Túlfizetés állomány változása (Ft)
Építményadó	2 198 579	837 675	-1 360 904	954 271	1 791 946	-406 633
Telekadó	1 604 700	0	-1 604 700	111 975	111 975	-1 492 725
HIPA	206 197 487	32 515 644	-173 681 843	109 572 886	142 088 530	-64 108 957
Gépjárműadó	5 530 141	667 273	-4 862 868	2 783 680	3 450 953	-2 079 188
Földbérb.szja.	133 991	0	-133 991	0	0	-133 991
Pótlék	759 385	323 575	-435 810	209 526	533 101	-226 284
Bírság	84 148	29 419	-54 729	142 647	172 066	87 918
Egyéb bevétel	64 901	44 901	-20 000	0	44 901	-20 000
Talajterhelési díj	37 510	28 920	-8 590	0	0	-37 510
Összesen	216 610 842	34 447 407	-182 163 435	113 774 985	148 222 392	-68 388 450

III.1. Működési bevételek

A tervezetthez képest kiugró eltérést előirányzat csoport nem mutathat, a jelenleg hatályos számviteli szabályozás szerint az előirányzatokat a teljesítésekhez igazítani kell.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések teljesülését foglalja magában.

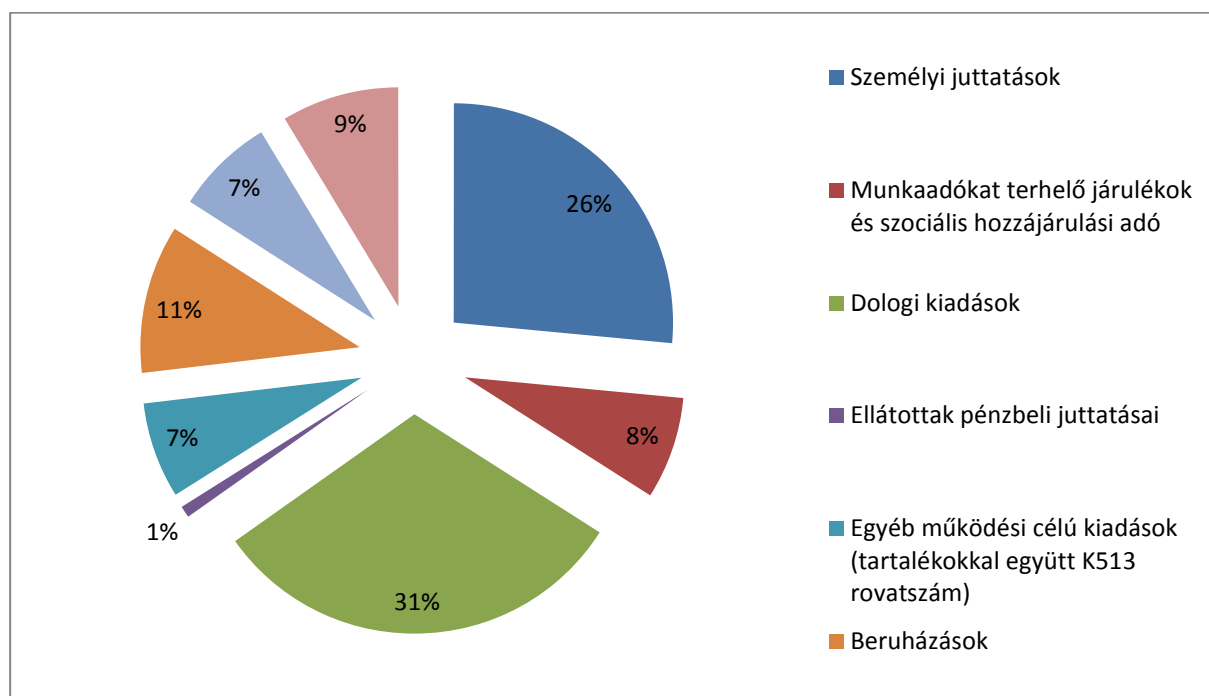
A bevételi előirányzati terv teljesítése, valamint a likviditás biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a kintlévőségek valamint a tárgyévi előírások beszedésére– az adóelőírásokon túlmenően is.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2016-ban is figyeltük és részt vettünk különböző pályázatokon, illetve kiutalásra kerültek már korábbi évben elnyert pályázati támogatások az alábbiak szerint:

- K.M.O.P pályázat 2016-ra eső támogatás 15 mFt,
- 50 éves szobor pályázat 14 mFt
- Értéktár Bizottság programtámogatása

IV. *Kiadások alakulása*

A 2016. évben teljesített – intézményfinanszírozással korrigált - kiadások .3.314.644.366 Ft-ot tettek ki az alábbi megoszlásban:



Összességében elmondható, hogy a működési kiadások az önkormányzat teljesült kiadásainak 56,85%-át tették ki, az előirányzatok mind összességében mind pedig intézményenként fedezetet nyújtottak a biztonságos működéshez.

Biatorbágy, 2017. május 12.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
../2017.() önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 89. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete végrehajtásának

a.) bevételi főösszegét

15.224.041.150,- Ft-ban,
azaz tizenötmilliárd kettőszázhuszonnégymillió negyvenegyezer
egyszázötven forintban,

b.) kiadási főösszegét

14.223.449.688,- Ft-ban,
azaz tizennégymilliárd kettőszázhuszonhárommillió
négy száznegyvenkilencezer hatszáznyolcvannyolc forintban,
jóváhagyja.

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

2.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2016. évi költségvetési maradványát 1.000.591.462,-Ft-ban, azaz egymilliárd ötszázkilencvenegyezer négyszázhatvankettő forintban jóváhagyja.

3.§. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2016 évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete.

Tarjáni Isván s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

I. sz. melléklet

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege
2016. év

FI

	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 386 711 347	3 253 225 505		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 049 690 269	2 423 994 570
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	559 125 765	559 125 765	I.	Személyi juttatások	878 643 197	878 643 196
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	494 637 615	494 637 615	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 620 153	249 620 153
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	712 089	712 089	III.	Dologi kiadások	1 270 705 606	1 033 094 725
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 509 800	329 509 800	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 602 326	28 231 103
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 217 663	142 217 663	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)	618 118 987	234 405 393
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 830 285	14 830 285				
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 367 778	7 367 778				
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	4 271 867	4 271 867				
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 216 283	60 216 283				
2.	Közhatalmi bevételek	2 549 380 435	2 451 719 545				
	Adók	2 526 674 086	2 444 691 941				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	22 706 349	7 027 604				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
3.	Működési bevételek	276 007 309	241 401 103				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	37 244 003	33 611 049				
	Közvetített szolgáltatások értéke	25 717 268	18 981 824				
	Tulajdonosi bevételek	13 169	13 169				
	Ellátási díjak	73 038 103	63 632 421				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 834 414	19 936 585				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	10 736 030	10 671 622				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80 423 054	80 423 054				
	Biztosítók által fizetett kártérítés	286 075	286 075				
	Egyéb működési bevételek	25 715 193	13 845 304				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 197 838	979 092				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 057 838	839 092				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	140 000	140 000				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	55 539 594	52 789 856		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 990 550 253	890 649 786
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	30 020 624	30 020 624	VI.	Beruházások	988 038 733	362 412 785
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	556 000	556 000	VII.	Felújítások	711 057 520	241 333 011
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	291 454 000	286 904 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 464 624	29 464 624				
2.	Felhalmozási bevételek	12 300 000	12 300 000				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	7 200 000	7 200 000				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések értékesítése	5 100 000	5 100 000				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 218 970	10 469 232				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 837 970	7 088 232				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 381 000	3 381 000				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 558 025 789	2 558 025 789		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	960 036 208	948 805 322
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0	0
5.	Állami pénzeszközök megelőlegezése	11 230 886	11 230 886	5.	Állami pénzeszközök megelőlegezése	23 890 327	12 659 441
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 610 649 022	1 610 649 022	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	936 145 881	936 145 881	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	936 145 881	936 145 881
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	9 960 000 000	9 360 000 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	9 960 000 000	9 960 000 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	9 960 000 000	9 360 000 000	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	9 960 000 000	9 960 000 000
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 960 276 730	15 224 041 150	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15 960 276 730	14 223 449 688

Biatorbágy Város bevételeinek forrásonkénti teljesülése 2016.12.31.napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Gólyafészek
		előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés	előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 343 105 127	3 217 086 470	8 414 991	1 518 459	3 229 292	2 974 211	10 642 936
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	494 637 615	494 637 615	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	712 089	712 089	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 509 800	329 509 800	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 217 663	142 217 663	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 830 285	14 830 285	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 367 778	7 367 778	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	4 271 867	4 271 867	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 332 410	56 332 410	469 896	469 896	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 548 970 936	2 451 310 046	409 499	409 499	0	0	0
	Adók	2 526 674 086	2 444 691 941	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	22 296 850	6 618 105	396 499	396 499	0	0	0
	Díjak	0	0	13 000	13 000	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	236 694 461	209 555 440	7 535 596	639 064	3 229 292	2 974 211	10 642 936
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	25 557 443	22 041 939	4 835	0	211 500	157 500	842 295
	Közvetített szolgáltatások értéke	25 717 268	18 981 824	982 356	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	13 169	13 169	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	58 035 000	48 896 648	0	0	3 004 837	2 813 625	8 888 911
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 807 798	16 915 726	0	0	2 098	0	848 383
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	10 719 155	10 654 747	7 136	7 136	3 084	3 084	3 470
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80 423 054	80 423 054	0	0	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	286 075	286 075	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	17 135 499	11 342 258	6 541 269	631 928	7 773	2	59 877
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 197 838	979 092	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 057 838	839 092	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	140 000	140 000	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 539 594	52 789 856	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	30 020 624	30 020 624	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	556 000	556 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 464 624	29 464 624	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	12 300 000	12 300 000	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 218 970	10 469 232	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 837 970	7 088 232	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 381 000	3 381 000	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 616 445 886	1 616 445 886	270 605 069	270 605 069	412 895 433	412 895 433	82 288 692
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Állami támogatás megelőlegezése	11 230 886	11 230 886	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 605 215 000	1 605 215 000	3 358 688	3 358 688	779 786	779 786	576 156
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	267 246 381	267 246 381	412 115 647	412 115 647	81 712 536
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 960 000 000	9 360 000 000	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	9 960 000 000	9 360 000 000	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 975 090 607	14 246 322 212	279 020 060	272 123 528	416 124 725	415 869 644	92 931 628

2. sz. táblázat

Ft

		Bölcsőde	Családsegítő Központ és Gyermejóléti Szolgálat	Faluház és Karikó János Könyvtár	Biatorbágy Város mindösszesen			
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 584 180	5 578 503	5 542 285	15 740 498	15 519 900	3 386 711 347	3 253 225 505
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	494 637 615	494 637 615
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	712 089	712 089
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	329 509 800	329 509 800
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	142 217 663	142 217 663
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	14 830 285	14 830 285
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	7 367 778	7 367 778
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	4 271 867	4 271 867
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	122 582	122 582	3 291 395	3 291 395	60 216 283	60 216 283
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2 549 380 435	2 451 719 545
	Adók	0	0	0	0	0	2 526 674 086	2 444 691 941
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	22 693 349	7 014 604
	Díjak	0	0	0	0	0	13 000	13 000
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	10 584 180	5 455 921	5 419 703	12 449 103	12 228 505	276 007 309	241 401 103
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	836 866	853 253	846 389	9 774 677	9 728 355	37 244 003	33 611 049
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	26 699 624	18 981 824
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	13 169	13 169
	Ellátási díjak	8 835 584	3 109 355	3 086 564	0	0	73 038 103	63 632 421
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	848 383	379 222	372 659	1 814 557	1 799 817	21 852 058	19 936 585
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	3 470	0	0	3 185	3 185	10 736 030	10 671 622
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	80 423 054	80 423 054
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	286 075	286 075
	Egyéb működési bevételek	59 877	1 114 091	1 114 091	856 684	697 148	25 715 193	13 845 304
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 197 838	979 092
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	2 057 838	839 092
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	140 000	140 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	55 539 594	52 789 856
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	30 020 624	30 020 624
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	556 000	556 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	29 464 624	29 464 624
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	12 300 000	12 300 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	5 100 000	5 100 000
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	13 218 970	10 469 232
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	9 837 970	7 088 232
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 381 000	3 381 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	82 288 692	60 206 641	60 206 641	115 584 068	115 584 068	2 558 025 789	2 558 025 789
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
4.	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	11 230 886	11 230 886
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	576 156	58 129	58 129	661 263	661 263	1 610 649 022	1 610 649 022
7.	számlán történő jóváírása	81 712 536	60 148 512	60 148 512	114 922 805	114 922 805	936 145 881	936 145 881
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	9 960 000 000	9 360 000 000
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	9 960 000 000	9 360 000 000
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 872 872	65 785 144	65 748 926	131 324 566	131 103 968	15 960 276 730	15 224 041 150

Biatorbágy Város kiadásai jogcímenkénti teljesülése 2016.12.31.napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Gólyafészek Bölcsőde	
		előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 638 167	1 470 764 187	276 384 391	268 019 973	414 189 662	410 844 430	92 450 919	85 226 191
1.	Személyi juttatások	246 147 150	246 147 150	184 459 029	184 459 029	304 318 471	304 318 471	54 647 245	54 647 245
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 909 390	75 909 390	50 446 532	50 446 532	84 435 470	84 435 470	14 790 076	14 790 076
3.	Dologi kiadások	1 100 051 194	887 262 031	41 328 350	32 963 932	25 435 721	22 090 489	23 013 598	15 788 870
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 451 846	28 080 623	150 480	150 480	0			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	617 078 587	233 364 993	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 983 416 232	883 877 301	2 635 669	2 635 669	1 935 063	1 935 063	480 709	480 709
1.	Beruházások	980 904 712	355 640 290	2 635 669	2 635 669	1 935 063	1 935 063	480 709	480 709
2.	Felújítások	711 057 520	241 333 011	0	0	0		0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	291 454 000	286 904 000	0	0	0		0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 920 036 208	10 908 805 322	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0	0	0		0	
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0	0	0		0	
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			0	0	0		0	
4.	Kölcsön törlesztése			0	0	0		0	
5.	Állami támogatás megelőlegezése	23 890 327	12 659 441	0	0	0		0	
6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	9 960 000 000	9 960 000 000	0	0	0		0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	936 145 881	936 145 881	0	0	0		0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0	0	0		0	
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		0	0	0		0	
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0	0	0		0	
4.	Kölcsön törlesztése	0		0	0	0		0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0	0	0		0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0		0	0	0		0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0	0		0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 975 090 607	13 263 446 810	279 020 060	270 655 642	416 124 725	412 779 493	92 931 628	85 706 900

3. sz. táblázat

Biatorbágy Város ki

Ft

Sorszám	Megnevezés	Családsegítő Központ		Faluház és Karikó János Könyvtár		Biatorbágy Város mindösszesen	
		előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	65 088 971	64 208 966	129 938 159	124 930 823	3 049 690 269	2 423 994 570
1.	Személyi juttatások	39 732 966	39 732 965	49 338 336	49 338 336	878 643 197	878 643 196
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 030 970	11 030 970	13 007 715	13 007 715	249 620 153	249 620 153
3.	Dologi kiadások	14 325 035	13 445 031	66 551 708	61 544 372	1 270 705 606	1 033 094 725
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		32 602 326	28 231 103
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0		1 040 400	1 040 400	618 118 987	234 405 393
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	696 173	696 173	1 386 407	1 024 881	1 990 550 253	890 649 796
1.	Beruházások	696 173	696 173	1 386 407	1 024 881	988 038 733	362 412 785
2.	Felújítások	0	0	0	0	711 057 520	241 333 011
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		291 454 000	286 904 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	10 920 036 208	10 908 805 322
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0		0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0		0		0	0
5.	Állami támogatás megelőlegezése	0		0		23 890 327	12 659 441
6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0		9 960 000 000	9 960 000 000
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		936 145 881	936 145 881
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0		0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0		0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0		0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0		0		0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		65 785 144	64 905 139	131 324 566	125 955 704	15 960 276 730	14 223 449 688

4. sz. melléklet

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásainak intézményenkénti teljesülése 2016.12.31. napon

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat teljesítés	Polgármesteri Hivatal előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Benedek Elek óvoda előirányzat	Benedek Elek óvoda teljesítés	Gólyafészek Bölcsőde előirányzat	Gólyafészek Bölcsőde teljesítés	Családsegítő Központ előirányzat	Családsegítő Központ teljesítés	Faluház és Karikó János Könyvtár előirányzat	Faluház és Karikó János Könyvtár teljesítés	Előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I.	Beruházások	980 904 712	355 640 290	2 635 669	2 635 669	1 935 063	1 935 063	480 709	480 709	696 173	696 173	1 386 407	1 024 881	988 038 733	362 412 785
1.	Immateriális javak vásárlása	10 408 330	10 368 960	53 429	53 429	116 684	116 684	0	0	60 078	60 078	86 890	86 890	10 725 411	10 686 041
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	610 353 818	239 548 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 353 818	239 548 895
3.	Informatikai eszközök beszerzése	2 336 979	2 309 359	1 305 490	1 305 490	759 074	759 074	289 536	289 536	357 550	357 550	277 605	277 605	5 326 234	5 298 614
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	29 018 230	28 107 484	716 410	716 410	647 913	647 913	88 976	88 976	161 239	161 239	727 165	442 499	31 359 933	30 164 521
5.	Beruházási célú ÁFA	326 287 355	72 805 592	560 340	560 340	411 392	411 392	102 197	102 197	117 306	117 306	294 747	217 887	327 773 337	74 214 714
6.	Részesedések beszerzése	2 500 000	2 500 000											2 500 000	2 500 000
II.	Felújítások	711 057 520	241 333 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 057 520	241 333 011
1.	Ingatlanok felújítása	583 035 319	202 919 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 035 319	202 919 278
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	felújítási célú ÁFA	128 022 201	38 413 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 022 201	38 413 733
	Felhalmozási kiadások összesen	1 819 984 433	635 387 034	2 635 669	2 635 669	1 935 063	1 935 063	480 709	480 709	696 173	696 173	1 386 407	1 024 881	1 827 118 454	642 159 529

Átadott pénzeszközök részletezése

5. sz. melléklet

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat	Teljesítés
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		60 182	52 574
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	45 047	39 528
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	282	
	<i>Pályázati támogatások:</i>	38 478	37 878
	1. Verses könyv kiadás	170	170
	2. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	300	300
	3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	250	250
	4. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	400	400
	5. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	120	120
	6. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	350	-
	7. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	260	260
	8. Biatorbágyi Fúvós Zenekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány	500	500
	9. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	350	350
	10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	225	225
	11. Biatorbágyi Tájvédő Kör	320	320
	12. Kóborka	100	100
	13. Bia-Veritas	280	280
	14. Hat Lépés Egyesület	260	260
	15. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	500	250
	16. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	160	160
	17. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	245	245
	18. Ohmüllner Márton Alapítvány	250	250
	19. Örökmozgó Alapítvány	600	600
	20. Pászti Miklós Alapítvány	600	600
	21. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150	150
	22. Székely Kulturális Egyesület	370	370
	23. Pro Hungaricum	200	200
	24. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	370	370
	25. Szakály Mátyás Férfikórus	560	560
	26. Füzes Néptáncegyüttes	5 000	5 000
	27. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	750	750
	28. Zentai Ágnes	44	44
	29. Szauter Szilvia	44	44
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	24 750	24 750
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	350	350
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 100	4 100
	3. Viadukt Sportegyesület + Szkander Szövetség	17 300	17 300
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 500	1 500
	5. Biatorbágyi Népdalkör	300	300
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	300	300
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	300	300
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	300	300
	9. Füzes Néptáncegyüttes	300	300
	Egyéb támogatások	6 287	1 650
	Nagydobronyi testvértelepülés támogatása	5 184	1 650
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 140	8 394
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128	3 882
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	-
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 240	3 240
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 272	1 272
	5. Biai Református Egyház - iskola	0	-
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700	1 037
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 550	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj		80
	9. Geréby Imre Köztisztviselői díj		85
	12. Legszebb porta		4

/2017.(V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Biatorbágy Város támogatásai és pénzeszköz átadásai előirányzatokként

		Bia Torbágy egyesítése		400
		Legszebb kiskert	150	-
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		3 295	3 615
	1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0	-
	2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0	180
	3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	3 295	3 435
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai			23 173	18 436
	Önkormányzati rendezvények		23 173	18 436
	1.	Koszorúzások	30	17
	2.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 810	2 490
	3.	Városünnep	16 050	14 322
	4.	Testületi karácsony	254	508
	5.	Népművelők Napja	254	366
	6.	Polgármesteri évértékelő	190	53
	7.	Tanév indító szakmai konferencia	381	11
	8.	Képviselői karácsony	254	-
	9.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	150	111
	10.	Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 800	558
III.	Település üzemeltetési feladatok		73 144	71 769
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		73 144	71 769
		Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	1 625	1 625
		Biai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.)	9 000	9 000
		Civil összefogás alap	2 000	625
		Viadukt SE sportfejlesztési program	60 519	60 519
2.	Egyéb településüzemeltetési feladatok		0	-
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 850	3 850
	1.	Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz		
		Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	250	250
	1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600
V.	Igazgatási feladatok		3 474	3 383
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		3 474	3 383
	1.	Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 136	3 181
	2.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127	192
	3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201	-
	4.	Budavidék Zöldút	10	10
VI.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		15 252	13 830
1.	Egészséges Biatorbágyért Program		8 060	6 175
		Felhasználható szabad keret	371	
	1.	HPV oltás	2 000	573
	2.	Lisztérzékenység szűrés	500	413
	3.	EBKE programok támogatása	1 200	1 329
		Lisztérzékenység klub támogatása	50	50
		Egészségnap	809	809
		Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok	110	110
		Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok	300	300
		Egészségklub - Közösség klub szervezése	60	60
	4.	Tüdőszűrés támogatása	0	-
	5.	Elsősegélynyújtó tanfolyam	140	140
	6.	dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400	2 400
	7.	Támogató Szolgálat megvalósítása 122/2015. (VI.25.)	1 320	1 320
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 192	7 655
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000	5 000
	2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 176
	3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgáltat	0	287

	3.	Családok átmeneti otthona	1 192	1 192
VII.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		20 805	20 805
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600	3 600
	2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	17 205	17 205
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			199 880	184 647

Önkormányzati szintű felhalmozási és kiemelt karbantartási feladatok kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
I.	Beruházások	1 842 018	1 016 344
1.	EU- támogatásos programok	284 088	284 088
	KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom	284 088	284 088
2.	Egyéb beruházások	1 557 930	732 256
2.1	Utak, csomópontok, támfalak	69 826	64 418
2.1.1.	Áthúzódó feladatok	8 976	8 768
	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	600	1 200
	Orgona-Raktár utcák tervezése, engedélyezése fényméréssel	1 655	1 339
	Peca-tó kertbarátok tere tervezése, engedélyezése	229	664
	Lomb utca fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódó tervezés+engedélyezés lebonyolítása	800	0
	Lomb utca fennmaradási eljárás-eljárási díjak	140	14
	Lomb-Levél utca csp. Megsüllyedt aszfalt javítása	210	209
	Bethlen u. 30. csapadékvíz elvezetés	5 342	5 342
2.1.2.	Új feladatok	60 850	55 650
	Petőfi utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés	4 000	239
	Útfelújítások és útépitési keretösszeg	50 000	52 026
	419 hrsz-ú ingatlanon úttartó támfal megerősítés tervezése, engedélyezés	800	0
	Csokonai utcai támfal-részű tetejére korlát	250	191
	Útburkolati jelek festése	3 000	2 403
	Gazdák földje út kialakítása MNV szerződés miatt	500	0
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	300	0
	Utcanev táblák beszerzése	2 000	791
2.2.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	142 503	62 533
2.2.1.	Áthúzódó feladatok	5 774	5 803
	Gyöngyvirág utcai járda tervezése	629	775
	Meggyfa u. gyalogátkelőhely sárga villogó kialakítása	5 000	4 884
	Pátyi-Dóza csp. Járdaépítés tervezés, engedélyezés	145	144
2.2.2.	Új feladatok	136 729	56 730
	Parkoló tervezés, engedélyezés, építés, valamint felújítási keretösszeg	15 000	9 775
	Vasútállomás külső lépcső felújítása	5 000	3 575
	Egészségház előtti lépcső felújítása	2 000	1 674
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése	115 829	43 443
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése -műszaki ellenőrzés	4 450	2 896
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - egyéb költségek	4 450	5 142
	Járda felújítási keretösszeg	5 000	0
2.3.	Hidak	7 239	160
2.3.1.	Áthúzódó feladatok	89	160
	Csillag utcai híd engedélyezési költségei (fénymérés)	89	160
2.3.2.	Új feladatok	7 150	0
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési tervezési munkái	500	0
	Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési munkáinak kiegészítő költségei	150	0
	Viadukt járőrolemez javítása, korlát javítás	1 500	0
	Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése	5 000	0
2.4	Iharos	0	0
2.4.1.	Áthúzódó feladatok	0	0
2.4.2.	Új feladatok	0	0
2.5.	Sportpályák	255 148	253 574
2.5.1.	Áthúzódó feladatok	147 725	152 237
	Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret	8 200	8 106
	Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése	138 610	142 912
	Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr	915	1 219
2.5.2.	Új feladatok	96 000	98 515
	Kolozsvári utcai sportpálya lábténispálya, támfal, térburkolás kivitelezése	95 000	97 290
	Kolozsvári utcai sportpálya lábténispálya, támfal, térburkolás kivitelezése - műszaki ellenőr	500	686
	Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése	500	539
2.5.3.	Üzemeltetéssel összefüggő feladatok	11 423	2 822
	Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	930	1 996
	Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok	10 493	826
2.6.	Közüvilágítás	41 100	12 601
2.6.1.	Áthúzódó feladatok	5 600	7 406
	Lomb utca fénymérése	200	198
	Kreszpark közvilágítás fejlesztés	5 400	7 208
2.6.2.	Új feladatok	35 500	5 195
	Köz- és díszvilágítás fejlesztés	20 000	5 195
	Biai református templom díszvilágítás	3 500	0
	Szily-Pátyi út csp. Közüvilágítás fejlesztés	12 000	0
2.7.	Karinthy u. iskola és környékének rendezése	21 990	22 413
2.7.1.	Áthúzódó feladatok	400	400
	Karinthy étterem garanciális visszatartás	400	400
2.7.2.	Új feladatok	21 590	22 013
	2 tanterem kialakítása	0	0
	Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve	21 590	22 013
2.8.	Szily kastély iskola	34 658	20 572
2.8.1.	Testületi döntés(ek)	0	0
2.8.2.	Áthúzódó feladatok	0	0
2.8.3.	Új feladatok	34 658	20 572
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés	200	415
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kviitelezés	9 000	8 095
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenőri, eljárási díjak, egyéb	450	0
	Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret	450	0
	Szily hátsókert és oldalsó kert történeti kutatása	500	0
	Szily oldalkert és hátsókert történeti kutatása	500	0
	Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása	10 000	2 242

/2017.(V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város támogatásai és pénzeszköz átadásai előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
	Szly külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje	850	0
	Szly tornaterem tetején villámvédelem kialakítása	4 000	1 272
	Szly tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés	200	38
	Szly tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - egyéb költségek	200	
	Szly külső homlokzat	8 308	8 510
2.9.	Sándor -Metternich kastély	431 302	20 074
2.9.1.	Testületi döntés(ek)	0	0
2.9.2.	Áthúzódó feladatok	380 502	25
	TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása	380 502	25
2.9.3.	Új feladatok	50 800	20 049
	TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerzése	20 000	11 833
	B típusú tornaterem TAO pályázat önrész	0	0
	Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához	800	0
	TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek	30 000	8 216
2.10.	Intézményi beruházások	30 339	24 748
2.10.1.	Testületi döntés(ek)	0	0
2.10.2.	Áthúzódó feladatok	7 365	7 224
	Bajcsy óvoda használatba vételi eljárás díja	100	
	Bajcsy óvoda fák gallyazása, mulcsterítés, légvezeték kiszabadítása	115	121
	Bajcsy óvoda kertrendezés végszámla	6 900	6 854
	Bajcsy óvoda kertrendezés pótmunka (szerződéses keret)	250	249
2.10.3.	Új feladatok	22 974	17 524
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése tervezés	350	152
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés	4 000	4 429
	Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés egyéb költségek	1 924	2 036
	Bajcsy óvoda bejárójához lámpatest kiépítése	100	
	Vendel téri óvoda falainak vízesedés megszüntetése	5 100	7 117
	Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetveszély megszüntetése	2 000	3 790
	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	9 500	
2.11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	33 000	5 699
2.11.1.	Testületi döntés(ek)	0	0
2.11.2.	Áthúzódó feladatok	0	0
2.11.3.	Új feladatok	33 000	5 699
	Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszüntetése	1 000	566
	Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33)	20 000	4 087
	Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása	10 000	0
	Közösségi Ház feltető szigetelés	2 000	1 046
2.12.	Játszóterek	16 920	5 533
2.12.1.	Áthúzódó feladatok	0	0
2.12.2.	Új feladatok	4 300	1 720
	Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg	4 300	1 720
2.12.3.	Üzemeltetéssel összefüggő feladatok	12 620	3 813
	Játszóeszközök és eséscsillapítók szabványosítása	11 700	2 893
	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata	920	920
2.13.	Egyéb feladatok	130 665	54 997
2.13.1.	Testületi döntés(ek)	31 673	24 290
215/2015. (XII.3.)	Fonyódligeti üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása	3 711	3 711
215/2015. (XII.3.)	Fonyódligeti tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása	200	140
161/2015. (IX.24.)	KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve)	4 000	9 320
	Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj	18 682	7 309
	Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek - tervellenőr	5 080	3 810
2.13.2.	Áthúzódó feladatok	7 584	10 339
	HÉSZ elkészítésének díja	3 584	9 525
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. Eljárás	4 000	814
2.13.3.	Új feladatok	91 408	20 368
	Iharosi tábor koncepcióterv készítése	2 000	984
	P+R parkoló térfigyelő kamera műszaki távfelügyelete	200	296
	Buszvárók kialakítása	3 000	771
	Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszüntetése, föld alatti szekrény elhelyezése	2 000	1 599
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	15 000	
	Telekhatár kitűzések (10 db/év)	500	273
	értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év	300	
	Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés	1 000	
	Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás	1 500	
	Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei	500	
	Településrendezési eszközökkel kapcsolatos költségek keretösszeg	5 000	1 384
	Városi Jégcsarnok építése	15 000	2 094
	Illegális hulladéklerakó megszüntetése (új építés)	15 000	1 689
	Fogorvosi rendelő kialakítása	15 000	11 278
	3463 hrsz. Kártalanítás	100	
	Szily Kastély külső homlokzat	8 308	
	Nemzeti Szabadidős-, Egészség-, Sportpark 4 db sportpark kialakítása	7 000	
2.14.	Vzellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsonna	41 165	15 070
2.14.1.	Áthúzódó feladatok	5 890	4 861
	Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt.	120	109
	Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - végszámla	770	
	Gyöngyvirág u. beszakadt csapadékcsonna csere 23 fm hosszon	5 000	4 752
2.14.2.	Új feladatok	35 275	10 209
	Angeli u. ideiglenes záportároló csapadékvíz elvezetés eng+kviteli tervezés + eljárási díj	6 000	4 003
	Csermely közli híd mederburkolás	3 500	
	Csermely közli híd mederburkolás - egyéb ktg-ek	175	
	Csapadékcsonna karbantartás keretösszeg	2 000	
	1288/2 hrsz. (jókai u. és Bial G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének tervezése	3 500	
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel	1 200	
	Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költségei	300	
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés	1 500	

/2017.(V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város támogatásai és pénzeszköz átadásai előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
	Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb ktg.	500	
	Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díjak	500	
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése	2 000	
	József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek	100	
	Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése	1 000	1 126
	Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése	8 000	
	Petőfi u. 22. zárt csapadécsatorna kiépítése	5 000	5 080
2.15.	Környezetvédelmi ügyek	6 394	3 659
2.15.1.	Áthúzódó feladatok	3 850	3 490
	Hosszúréti patak tisztítása	3 500	3 490
	Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés	350	
2.15.2.	Új feladatok	2 544	169
	Peca tó gátmegerősítés	2 044	
	EU pályázatok (KMOP) fenntartási költsége	500	169
2.16.	Egyéb, máshova nem sorolt költségek	136 593	87 446
2.16.1.	Új feladatok	62 857	32 998
	Beruházásokhoz kapcsolódó tartalék keretösszege	15 000	9 592
	Egyéb tervezési feladatok	20 000	4 948
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	5 000	
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális problémái	10 000	693
	Új óvoda tervezés (Nagy u.)	12 857	17 765
2.16.2.	Üzemeltetéssel összefüggő feladatok	73 736	54 448
2.16.2.1.	Áthúzódó feladatok	3 616	3 637
	Érintésvédelmi felülvizsgálat	2 782	2 782
	Intézményi kamerák kiépítése	834	855
2.16.2.2.	Új feladatok	70 120	50 811
	Fő téri tavacska átalakítás	700	428
	Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése	720	1 011
	Érintésvédelmi felülvizsgálat 3 épületre	1 270	1 130
	A villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	15 000	11 868
	Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban	1 800	1 811
	Egészségház tűzjelző kiépítés befejezése	3 000	6 382
	Kunyik pince fejlesztése	7 130	2 681
	Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása	500	500
	Nyári karbantartási keretösszeg	40 000	25 000
2.17.	Földterület vásárlása	156 588	76 259
	Óvoda terület vásárlás - Áthúzódó	18 000	
	Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzódó	67 588	
	Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzódó	4 000	
	Ingatlan vásárlási keretösszeg	80 000	76 200
	Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzódó	5 000	59
2.18.	Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban	2 500	2 500
	Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogszabályi kötelező)	2 500	2 500
3.	Eszközbeszerzések	56 442	49 842
3.1.	Városüzemeltetési feladatok	2 224	2 224
	szerszámok beszerzése	2 224	2 224
3.2.	Zöldterület kezelés	7 050	7 050
	rotációs kapa	150	150
	Iseki traktor	6 500	6 500
	lombszívó	150	150
	lőncfűrész	250	250
3.3.	Polgármesteri Kabinet	1 456	1 456
	Faluház érdekeltségelnövelő pályázatának önrésze (Pályázó az önkormányzat)	1 456	1 456
3.4.	Beruházási Osztály	5 550	0
	Önkormányzati tulajdonú közművek digitális állománya	3 000	
	Költségvetés készítő program TERC King	200	
	AutoCad	1 200	
	A/3-as színes nyomtató	100	
3.5.	Adóosztály	1 050	0
	Elektronikusan kitölthető adónyomtatványok	1 050	0
3.6.	Védőnői Szolgálat	0	
3.7.	Egészségház felszerelés	37 412	37 412
3.8.	Iskola működtetés	1 700	1 700
	Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés	1 300	1 300
	BIÁ számítógép beszerzés	400	400
3.9.	Üdülő szálláshely	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 898 460	1 066 186

/2017. (V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Egyszerűsített mérleg

7. sz. melléklet

srsz	tartalom	Nyitó	Záró
001	Vagyoni értékű jogok (111)	2 551 327	522 307
002	Szellemi termékek (112)	14 534 112	14 682 995
004	A/I. Immateriális javak (11) (=001+002)	17 085 439	15 205 302
005	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12ből)	13 799 233 675	14 684 426 077
006	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13ből)	110 956 291	114 021 266
007	Tenyészállatok (14ből)	0	0
008	Beruházások, felújítások (15)	1 184 826 208	552 761 446
010	A/II. Tárgyi eszközök (12-15)	15 095 016 174	15 351 208 789
011	Tartós részesedések (16)	17 059 741	14 459 741
012	- ebből: tartós részesedések nem pü-i váll-ban	17 059 741	14 459 741
013	- ebből: tartós részesedések társulásban (164)	0	0
014	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)	650 000	650 000
015	- ebből: államkötvények (171,178)	0	0
016	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172)	0	0
018	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (16,17) (=011+014+017)	17 709 741	15 109 741
019	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18ból)	2 253 940 667	2 320 864 479
021	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18) (=019+020)	2 253 940 667	2 320 864 479
022	A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (11-18) (=004+010+018+021)	17 383 752 021	17 702 388 311
023	Vásárolt készletek (21)	143 796	65 043
024	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221,228)	0	0
025	Egyéb készletek (222)	0	0
026	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231,232)	0	0
027	Növendék-, hízó és egyéb állatok (233)	0	0
028	B/I. Készletek (=023+...+027)	143 796	65 043
029	Nem tartós részesedések (241)	0	0
030	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-248)	0	0
031	- ebből: kárpótlási jegyek (242)	0	0
032	- ebből: kincstárjegyek (243)	0	0
033	- ebből: államkötvények (244)	0	0
034	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245)	0	0
035	- ebből: befektetési jegyek (246)	0	0
036	B/II. Értékpapírok (=029+030)	0	0
037	B/ FORGÓESZKÖZÖK (21-24) (=028+036)	143 796	65 043
038	Hosszú lejáratú betétek (31)	0	600 000 000
039	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)	793 543	546 248
040	Forintszámlák (331,332)	1 384 334 061	897 742 652
041	Devizaszámlák (333)	0	0
042	Idegen pénzeszközök (34)	0	0
043	C/ PÉNZESZKÖZÖK (31-34) (=038+..042)	1 385 127 604	1 498 288 900
044	T.évi követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (3511)	0	0
045	- ebből: t.évi követelések műk.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH belü	0	0
046	T.évi követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (3512)	0	0
047	- ebből: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH bel	0	0
048	T.évi követelések közhatalmi bevételre (3513,3581)	86 144 346	66 105 905
049	T.évi követelések működési bevételre (3514,3582)	24 195 152	25 400 055
050	T.évi követelések felhalmozási bevételre (3515,3583)	0	0
051	T.évi követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516,3584)	646 118	1 218 746
052	- ebből: t.évi követelések műk.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kívü	646 118	1 218 746
053	T.évi követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3517,3585)	3 622 831	2 748 738
054	- ebből: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kív	3 622 831	3 623
055	T.évi követelések finanszírozási bevételekre (3518,3586)	0	0
056	- ebből: T.évi követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére (	0	0
057	D/I. T.ÉVI KÖVETELÉSEK (351,358) (=044+046+048+049+050+051+053+055)	114 608 447	95 473 444
058	K.évi esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről	0	0
059	- ebből: K.évi esedékes követelések műk.c. kölcsönök visszatérülésér	0	0
060	K.évi esedékes követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülről	0	0
061	- ebből: K.évi esedékes követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésé	0	0
062	K.évi esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523)	0	0
063	K.évi esedékes követelések működési bevételre (3524)	1 011 136	837 794
064	K.évi esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525)	0	0
065	K.évi esedékes követelések műk.c. átvett pénzeszközre (3526)	1 168 354	694 334
066	- ebből: K.évi esedékes követelések műk.c. kölcsönök visszatérülésér	1 168 354	694 334
067	K.évi esedékes követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3527)	37 019 275	31 304 136
068	- ebből: K.évi esedékes követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésé	37 019 275	31 304 136
069	K.évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528)	0	0

/2017. (V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Egyszerűsített mérleg

srsz	tartalom	Nyitó	Záró
070	- ebből: K.évi esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törles	0	0
071	D/II. K.ÉVI KÖVETELÉSEK (352) (=058+060+062+063+064+065+067+069)	39 198 765	32 836 264
072	Adott előlegek (3651) (=073+...+077)	346 264 412	264 306 414
073	- ebből: Immateriális javakra adott előlegek (36511,365181)	0	0
074	- ebből: Beruházásokra adott előlegek (36512)	343 123 164	261 909 697
075	- ebből: Szolgáltatásra adott előlegek (36513)	1 153 432	1 435 851
076	- ebből: Foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514)	1 878 944	901 664
077	- ebből: Egyéb adott előlegek (3650,36515,36518,3652)	108 872	59 202
078	Továbbadási célból folyósított támogatások... (3652)	0	0
079	Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	0	0
080	Forgótőke elszámolása (ami a Kincstárnál van, de az Öné) (3654)	0	0
081	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs... (3655)	40 887 071	51 730 043
082	Nem TB pénzügyi alapjait terhelő ... (3656)	0	0
083	Folyósított, megelőlegezett TB és CST...(3657)	0	0
084	D/III. KÖVETELÉS JELL. SAJÁTOS ELSZ. (365) (072+078+...083)	387 151 483	316 036 457
085	D/ KÖVETELÉSEK (35,365) (=057+071+084)	540 958 695	444 346 165
086	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (361,362,363,364,366)	2 626 866	992 765
087	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	8 279 370	0
088	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	1 324 520	0
089	Halasztott ráfordítások (373)		
090	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (37) (=087+...+089)	9 603 890	0
091	E S Z K Ö Z Ö K (1,2,3-3671) (=022+037+043+085+086+090)	19 322 212 872	19 646 081 184
092	Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	18 325 258 646	18 325 258 646
093	Nemzeti vagyon változásai (412)	49 437 742	77 372 209
094	Egyéb eszközök induláskori értéke (413)	1 037 476 274	1 037 476 274
095	Felhalmozott eredmény (414)	-1 577 959 863	-780 061 264
096	Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	0	0
097	Mérleg szerinti eredmény (416)	797 898 599	337 494 475
098	G/ SAJÁT TŐKE (41) (=092+...+097)	18 632 111 398	18 997 540 340
099	T.évi kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)		
100	T.évi kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékra, SZOCHÓ-ra (4212)		
101	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	36 531 120	49 031 883
102	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	198 234	0
103	T.évi kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0	0
104	- ebből: t.évi kötelezettségek műk.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül	0	0
105	T.évi kötelezettségek beruházásokra (4216)	72 754 384	1 907 971
106	T.évi kötelezettségek felújításokra (4217)	14 546 275	72 604 812
107	T.évi kötelezettségek egyéb felh.c. kiadásokra (4218)	0	0
108	- ebből: t.évi kötelezettségek felh.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül	0	0
109	T.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)	0	0
110	- ebből: t.évi kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0
111	- ebből: t.évi kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl	0	0
112	- ebből: t.évi kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök tör	0	0
113	- ebből: t.évi kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törle	0	0
114	- ebből: t.évi kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé	0	0
115	- ebből: t.évi kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok be	0	0
116	- ebből: t.évi kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0
117	- ebből: t.évi kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (?)	0	0
118	H/I. T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (421) (=099+...+103+105+...+107+109)	124 030 013	123 544 666
119	K.évi kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	0	0
120	K.évi kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékra, SZOCHÓ-ra (4222)	0	0
121	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	0	0
122	K.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	0	0
123	K.évi kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)	0	0
124	- ebből: k.évi kötelezettségek műk.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül	0	0
125	K.évi kötelezettségek beruházásokra (4226)	0	0
126	K.évi kötelezettségek felújításokra (4227)	0	0
127	K.évi kötelezettségek egyéb felh.c. kiadásokra (4228)	0	0
128	- ebből: k.évi kötelezettségek felh.c. kölcsönök törlesztésére ÁH belül	0	0
129	K.évi kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)	12 659 441	11 230 886
130	- ebből: k.évi kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetés	12 659 441	11 230 886
131	- ebből: k.évi kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl	0	0
132	- ebből: k.évi kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök tör	0	0
133	- ebből: k.évi kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törle	0	0
134	- ebből: k.évi kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé	0	0
135	- ebből: k.évi kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok be	0	0

/2017. (V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Egyszerűsített mérleg

srsz	tartalom	Nyitó	Záró
136	- ebből: k.évi kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0
137	- ebből: k.évi kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (?)	0	0
138	H/II. K.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (422) (=119+...+123+125+...+127+129)	12 659 441	11 230 886
139	Kapott előlegek (3671)	108 186 209	144 167 359
140	Továbbadási c.folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0	0
141	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	18 754 920	22 400 527
142	Forgótőke elszámolása (a Kincstár hoz ide adatot, nem Ön) (3674)		
143	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. (3675)		
144	Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ... (3676)		
145	Letételre, megőrzésre átvett pénzeszközök (367)	164 811	164 811
146	H/III KÖTELEZETTSÉG J. SAJÁTOS ELSZ. (367) (139+...+145)	127 105 940	166 732 697
147	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (367,42) (=118+138+146)	263 795 394	301 508 249
148	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368) (=134+135)	0	0
149	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK (361,362,363,36)	0	0
150	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	0	0
151	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	79 105 029	0
152	Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	347 201 051	347 032 595
153	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (44) (=150+151+152)	426 306 080	347 032 595
154	F O R R Á S O K (367,4) (=098+147+148+149+153)	19 322 212 872	19 646 081 184

/2017. (V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város kezességvállalásai és hitelállománya

8. sz. táblázat

eFt

Az önkormányzat kezességvállalásai

Kedvezményezett	Megnevezés	Kezeségvállalás összege	Kezeségvállalás állománya 2016.12.31.	20.... Év	20.... Év	20..... Év	20.... Év	20.... Év
			0					
			0					
			0					
Kezeségvállalás összesen			0					

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

[illegible]

/2017. (V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2016.12.31.

9. sz. táblázat

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSZESEDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK ban 2014.12.31. Ft-	A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
OVIT RT	650 000	650 000	650 000	4 522 610 000	0,014%
Főváros Vízművek Kft.	753 000	4 927 000	753 000	7 977 600 000	0,009%
Biatorbágyi Vízművek Kft.	0	0	0	0	0,000%
Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.	3 000 000	3 000 000	500 000	3 000 000	100,000%
Viadukt Sport Nonprofit Kft	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,000%
Médiaszolgáltató Nonprofit Kft	7 706 741	7 706 741	7 706 741	7 706 741	100,000%
Összesen:	15 109 741	19 283 741	12 609 741		

/2017. (V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város pénzeszközeinek változása

10. sz. táblázat

eFt

S.sz.	Megnevezés	Érték
1.	Hosszú lejáratú betétek nyitó egyenlege	0
2.	Pénztárak nyitó egyenlege	793 543
3.	Bankszámlák nyitó egyenlege	1 384 334 061
4.	Nyitó pénzkészlet	1 385 127 604
5.	- Bevételi rovatos forgalom	15 224 041 150
6.	-Maradvány igénybevétel	-1 610 649 022
7.	Kiadási rovatos forgalom	14 223 449 688
8.	36. forgalom	123 218 856
9.	413. forgalom	0
10.	494 forgalom	0
11.	852 forgalom	0
12.	843 forgalom	0
13.	Pénzkészlet változása összesen	27 960 060 672
14.	Hosszú lejáratú betétek záró egyenlege	0
15.	Pénztárak záró egyenlege	546 248
16.	Bankszámlák záró egyenlege	897 742 652
17.	Záró Pénzkészlet	898 288 900

/2017. (V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város ingatlan vagyona

11. sz. táblázat

ÉCS f.sz.	Főkönyvi szám		Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
	1211111	Ing:Aktivált,Termőföld,Fk.len, KN	511 db	6 775 641 448	0	0	6 775 641 448
	1211112	Ing:Aktivált,Termőföld,Korl.fk.	42 db	111 503 418	0	0	111 503 418
	1211113	Ing:Aktivált,Termőföld,Üzleti	81 db	92 240 100	0	0	92 240 100
	1211212	Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk.	3 db	17 960 000	0	0	17 960 000
	1211213	Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti	2 db	8 719 000	0	0	8 719 000
	1211222	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk	23 db	808 453 055	0	0	808 453 055
	1211223	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti	11 db	76 156 950	0	0	76 156 950
1291312	1211312	Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	2 db	18 375 892	367 518	0	13 388 452
1291313	1211313	Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti	3 db	5 961 313	119 224	0	3 123 213
12913311	12113311	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len,	1 db	3 191 981	63 840	0	2 071 532
1291332	1211332	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk	35 db	3 650 354 855	54 679 155	0	3 131 258 609
1291333	1211333	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	4 db	31 554 939	523 351	0	24 551 414
12914111	12114111	Ing:Aktivált,Ültetvény,Fk.len, KN	8 db	65 476 392	115 060	0	64 346 738
1291412	1211412	Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk.	16 db	32 450 174	379 508	0	28 832 041
1291413	1211413	Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti	3 db	156 000	0	0	156 000
12914211	12114211	Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNV	3 db	118 000	0	0	118 000
1291422	1211422	Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk.	14 db	8 041 000	0	0	8 041 000
1291423	1211423	Ing:Aktivált,Erdő,Üzleti	33 db	458 000	0	0	458 000
1291432	1211432	Ing:Aktivált,Halastó,Korl.fk.	1 db	29 314 000	0	0	29 314 000
12914911	12114911	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.le	801 db	4 011 206 239	118 535 666	0	2 924 715 754
1291492	1211492	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.	69 db	374 049 357	7 067 000	0	339 371 653
1291493	1211493	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzlet	9 db	312 240 298	9 362 780	0	224 005 700
1298333	1218332	Ing:Üzem,Egyéb épület, Korl.fk.	1 db	33 624 085	672 892	0	25 889 159
	1218222	Ing:Üzem,Egyéb telkek Korl.fk.	2 db	164 078 500	0	0	164 078 500
1298492	1218492	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Korl.fk.	12 db	2 259 982 515	45 360 644	15 136 337	2 026 982 685
Kataszteri	eszköz	ÖSSZESEN (1693 darab):		18 891 307 511	237 246 638	15 136 337	16 901 376 421

/2017. (V.26.) Ör. sz. rendelet
BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város ingatlan vagyona (tételes)

12. sz. melléklet

Sorszám	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
1	Biatorbágy	15/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	KÖLCSEY UTCA	2540	100	2540	20 448 000	20 448
2	Biatorbágy	52/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	VÖRÖSMARTY UTCA	2064	100	2064	60 887 972	60 888
3	Biatorbágy	53/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	TÓPART UTCA	5809	100	5809	170 605 459	170 606
4	Biatorbágy	95/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	RÁKÓCZI UTCA	12883	100	12883	140 329 160	141 258
6	Biatorbágy	109/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	PETŐFI KÖZ	1292	100	1292	21 728 162	21 974
12	Biatorbágy	153/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	TÓPART UTCA	804	100	804	8 220 720	8 221
13	Biatorbágy	176/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	TÓPART UTCA	1291	100	1291	11 372 264	11 372
14	Biatorbágy	185/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	GÁRDONYI KÖZ	938	100	938	75 575 725	75 576
16	Biatorbágy	193/ 2/ /	21534	1	ÁROK	GÁRDONYI KÖZ	322	100	322	3 056 000	3 056
17	Biatorbágy	196/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	ÓVODA KÖZ	764	100	764	6 635 288	6 635
20	Biatorbágy	240/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	NÉVTELEN UTCA	1585	100	1585	13 052 000	13 052
674	Biatorbágy	293/ 1/ /	21124	1	KÖZTERÜLET - BUSZVÁR	NAGY UTCA	40529	100	40529	206 499 501	234 889
23	Biatorbágy	313/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	NÉVTELEN UTCA	654	100	654	5 352 000	5 352
24	Biatorbágy	321/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	MUNKÁS UTCA	1829	100	1829	54 972 974	54 973
25	Biatorbágy	356/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	ARANY JÁNOS UTCA	1843	100	1843	45 403 869	45 404
26	Biatorbágy	378/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	LOSONCZI UTCA	680	100	680	8 255 851	8 256
27	Biatorbágy	397/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	CSOKONAI UTCA	3833	100	3833	44 597 861	38 343
28	Biatorbágy	420/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	BÉKE UTCA	1680	100	1680	28 310 376	28 311
29	Biatorbágy	437/ 8/ /	21124	1	ÚT	TAS VEZÉR UTCA	4554	100	4554	52 376 301	62 418
30	Biatorbágy	440/ 1/ /	21124	1	KÖZTERÜLET	SÁNDOR UTCA	6191	100	6191	58 790 571	66 864
709	Biatorbágy	440/ 2/ /	21124	1	KÖZTERÜLET	SÁNDOR KÖZ	1000	100	1000	17 152 194	17 152
35	Biatorbágy	497/ 4/ /	21124	1	ÚT	ZUGOR I. UTCA	5795	100	5795	160 796 617	154 497
38	Biatorbágy	497/ 40/ /	21124	1	ÚT	ZUGOR I. UTCA	793	100	793	6 523 000	6 523
39	Biatorbágy	497/ 46/ /	21124	1	ÚT	LEVENTE UTCA	5302	100	5302	80 613 233	80 613
40	Biatorbágy	498/ 1/ /	21124	1	KÖZTERÜLET	DEÁK FERENC UTCA	4030	100	4030	45 990 673	50 790
41	Biatorbágy	498/ 2/ /	21124	1	KÖZTERÜLET	ROZMARING UTCA	6242	100	6242	85 604 276	85 604
42	Biatorbágy	499/ 9/ /	21124	1	KÖZTERÜLET	ZSÁK UTCA	774	100	774	10 539 471	10 540
43	Biatorbágy	499/ 22/ /	21124	1	KÖZTERÜLET	BARACKVIRÁG UTCA	3306	100	3306	31 370 733	31 370
44	Biatorbágy	499/ 24/ /	21124	1	KÖZTERÜLET	ROZMARING UTCA	1219	100	1219	14 896 279	14 896
45	Biatorbágy	499/ 25/ /	1	1	JÁTSZÓPARK	ROZMARING UTCA	3069	100	3069	26 100 873	26 103
46	Biatorbágy	500/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	BARACKVIRÁG UTCA	4783	100	4783	43 989 924	43 990
47	Biatorbágy	512/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	ATTILA UTCA	2709	100	2709	21 864 000	21 864
48	Biatorbágy	533/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	ÁLMOS VEZÉR UTCA	2955	100	2955	32 096 232	32 186
49	Biatorbágy	554/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	ÁRPÁD UTCA	2865	100	2865	26 595 000	26 595
50	Biatorbágy	573/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	HATÁR UTCA	6207	100	6207	49 964 000	49 964
51	Biatorbágy	593/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	NÉVTELEN UTCA	7634	100	7634	61 547 000	61 547
52	Biatorbágy	595/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	DOMB UTCA	2085	100	2085	16 833 000	16 833
53	Biatorbágy	596/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	GÉZA FEJEDELEM UTCA	7556	100	7556	75 819 163	75 820
54	Biatorbágy	620/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	DEÁK FERENC UTCA	2172	100	2172	21 155 520	21 156
55	Biatorbágy	650/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	MÁJUS 1. UTCA	9675	100	9675	88 719 000	88 719
56	Biatorbágy	667/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	FÜZES UTCA	1721	100	1721	16 414 000	16 414
57	Biatorbágy	682/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	GÁBOR ÁRON UTCA	8170	100	8170	80 648 897	87 849
58	Biatorbágy	698/ / /	21124	1	KÖZTERÜLET	FÜZES UTCA	2426	100	2426	21 062 000	21 062

/2017 (V.26.) Önkormányzati rendelet
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Biatorbágy Város Önkormányzat maradványkimutatása

13. sz. táblázat
Ft

S.sz.	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen	Önkormányzat	Polg.Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Caládsegítő Szolgálat	Faluház	Gólyafészek Bölcsőde
1.	AT költségvetési bevételei	3 306 015 361	3 269 876 326	1 518 459	2 974 211	5 542 285	15 519 900	10 584 180
2.	AT költségvetési kiadásai	3 314 644 366	2 354 641 488	270 655 642	412 779 493	64 905 139	125 955 704	85 706 900
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-8 629 005	915 234 838	-269 137 183	-409 805 282	-59 362 854	-110 435 804	-75 122 720
4.	AT finanszírozási bevétele	11 918 025 789	10 976 445 886	270 605 069	412 895 433	60 206 641	115 584 068	82 288 692
5.	AT finanszírozási kiadása	10 908 805 322	10 908 805 322	0	0	0	0	0
6.	AT finanszírozási egyenlege	1 009 220 467	67 640 564	270 605 069	412 895 433	60 206 641	115 584 068	82 288 692
7.	Alaptevékenység maradványa	1 000 591 462	982 875 402	1 467 886	3 090 151	843 787	5 148 264	7 165 972
8.	VT költségvetési bevételei	0						
9.	VT költségvetési kiadásai	0						
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0						
11.	VT finanszírozási kiadása	0						
12.	VT finanszírozási egyenlege	0						
13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes maradvány	1 000 591 462	982 875 402	1 467 886	3 090 151	843 787	5 148 264	7 165 972