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

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

(Szöveges indokolás)

I. Feladatellátás

I.1. Általános helyzet

A helyi önkormányzatok által a 2013. évben ellátandó feladatok körét egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény, másrészt a képviselő-testület által a 208/2011.(10.27.) Öh.sz. határozatban elfogadott ciklusprogram határozta meg.

A jogszabályban foglaltak szerint:

„A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl 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 elöl 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 2013. év elején az önkormányzat 4 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látta el.

A képviselő-testület költségvetésében 2013. évben új feladat ellátása nem jelentkezik.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

I.2. Szociális-, igazgatási ágazat, oktatás

2013. január 01-től a korábbi önkormányzati feladatok egy része az államhoz került, mely érintette mind a közoktatási, mind a szociális és az igazgatási ágazatot.

Az előző években az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok egy része a 2013. január 1-jétől létrejövő járási hivatalokhoz került. A feladat átvétel Biatorbágy Város Önkormányzatát kisebb mértékben, azon belül is szinte teljes egészében a Polgármesteri Hivatal feladatait és a jegyzői hatáskört érintették, hiszen elsősorban gyermekvédelmi és gyámügyi, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási, valamint az építéshatósági ügyek intézést vették át a településtől.

A közoktatás új alapokra helyezését tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, mely a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelentette.

Az iskolai oktatás területén az állam a pedagógusok, a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének valamint az intézmény dologi kiadásai közül a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó költségek finanszírozását vállalta át.

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 képviselő-testület a 2013. évben – az előző évekhez hasonlóan - kiemelt területként kezelte a város oktatásának fejlesztését, mely költségeire elkülönített keretet határozott meg. Az oktatásfejlesztés keretén belül megvalósításra kerültek:

- a Szily-kastély nyugati szárnyának felújítása, mely 4 új tanterem kialakítását jelentette a kapcsolódó technikai helyiségekkel,

- Szily-kastélyban konyha kiépítése,

- elkészült a Sándor Metternich Kastély régészeti felmérése, valamint

- folytatódtak a 16 tantermes iskola tervezési- és terv ellenőrzési feladatai.

I.3. Hulladékgazdálkodás

Az Országgyűlés 2012. november 19-i ülésén elfogadta és 2013 január 1-vel hatályba lépett az új, 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról. A törvény alapvetően új feltételekhez kötötte a közszolgáltatások ellátását. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a törvényi lehetőségekkel élve felhatalmazta a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdjen hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként működő és a szükséges engedélyekkel és eszközökkel rendelkező társaságokkal. A tárgyalások célja egy közösen alapítandó, de Biatorbágy város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság létrehozása és a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok hosszú távú megoldása volt. Az előzőek értelmében a Depónia Kft-vel, a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft-vel valamint az AHK Agglomerációs Hulladékkezelési Kft-vel tárgyalásokat folytattunk.

Mindhárom Társaság kifejezte együttműködési és részvételi szándékát egy Biatorbágyi Önkormányzati többségi tulajdonban lévő cég alapításában.

2013 áprilisában már parlamenti előterjesztés formájában ismertté vált az a kormányzati szándék, hogy a 10%-os rezsicsökkentési programot kiterjesztik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokra is. Ez a szándék jelentősen elbizonytalanította mindhárom érdeklődőt. 2013. május 9-én a Magyar Közlöny 73. számában aztán megjelent a rezsidíjak csökkentéséről szóló 2013. évi LIV. Törvény (mellékelve). Ennek értelmében a 2011 decemberében hatályban lévő közszolgáltatási díjakra lehet érvényesíteni egy 4,2 %-os emelést, és ebből kell a 10%-os csökkentést a lakossági díjban érvényesíteni 2013. július első napjától. Ez egy olyan jelentős mértékű díjcsökkenést jelent a mi esetünkben, amely kiegészülve a januártól bevezetett lerakói illetékkel, nem tett lehetővé a gazdaságos működést. Ezt felismerve, minden potenciális érdeklődő visszalépett a közös cégalapítási szándékától. Ezek után városunknak nem maradt más lehetősége, mint a saját cégalapítási szándékát időlegesen félretéve, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

CLXXXIX. törvény (Mötv). 13. § (1) által kötelezően ellátandó feladatoknak megfelelve, ajánlatokat kérjen a település hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási feladatainak ellátására 2013. december 31-ig szóló időtartamra.

Az eljárás eredményeként 2013. június 25-én az önkormányzat az AHK Agglomerációs Hulladékkezelési Kft.-vel kötött szerződést a 2013. december 31-ig tartó közszolgáltatás ellátására.

I.4. Ivóvíz ellátás

2011. december 30-án a Parlament által elfogadásra került és 2011. december 31-én hatályba lépett a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról.

A törvény célja a nagyobb és rentábilisabb víziközmű rendszerek kialakítása. A törvény 36. §. 1. c. bekezdése szerint víziközmű-szolgáltatói működési engedély megszerzésének egyik alapfeltétele a legalább 150 000 felhasználói egyenérték megléte, ami Biatorbágy esetében mindösszesen 20 000. Ennek tükrében a Biatorbágyi Vízművek Kft. működési engedélyt nem tudta megszerezni a jogszabályban előírt 2013. május 31-i határidőig.

A törvényalkotó célja a regionalitás elvének figyelembe vétele, mely szerint az egybefüggő víziközmű rendszerek kialakítását részesíti előnybe, valamint a szolidaritás elvének (1. §. (1) g.) érvényesítése, valamint az egybefüggő víziközmű rendszerek esetében az egységes díjképzést fogja preferálni.

A fentiek okán Biatorbágy Város Önkormányzatának, mint az ellátásért felelősnek a víziközmű szolgáltatást az új jogszabályi környezetnek megfelelően át kellett alakítania. Ennek részeként

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi megállapodásokat hagyta jóvá:

1. Vagyonkezelési szerződés megszüntetése a Biatorbágyi Vízművek Kft. és Biatorbágy Város Önkormányzata között
2. Vagyonkezelési szerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. és Biatorbágy Város Önkormányzata között
3. Részvény-adásvételi szerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. és Biatorbágy Város Önkormányzata között
4. Átadás-átvételi megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Biatorbágyi Vízművek Kft. között
5. A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitásának 10 %-os bővítéséről, illetve a mechanikai tisztítás és az iszapkezelés 3000 m^3/d kapacitásra történő kiépítéséről (továbbiakban: *intenzifikálás*) szóló megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. és Biatorbágy Város Önkormányzata között

I.5. Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő állami átvállalásának végrehajtása

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 72. § - 75. §-ai az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának átvállalása szempontjából az alábbi rendelkezéseket tartalmazták:

- Az állam ***részben átvállalja*** az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatainak 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét.
- Az adósság átvállalása mértékének alapja az átvállalással érintett önkormányzat 2012. június 30-ai egy főre jutó iparűzési adóerőképességének az átvállalással érintett önkormányzat településkategóriája adóerőképessége korrigált átlagának egymáshoz viszonyított aránya alapján került meghatározásra.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

A fentiek meghatározása után ***Biatorbágy esetében jogszabály 40%-os mérték*** szolgált az állam által történő adósságátvállalás mértékének alapjául, mely külön megállapodás alapján 370 744 eFt értékben **50%-ra emelkedett**.

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 2013-ban 6 alkalommal került módosításra.

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

- Forrás-völgy helyi természetvédelmi tanulmánytervre,
- a Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására,
- a Biatorbágyi Általános Iskola:
    - tanulmányi kirándulásainak támogatására,
    - könyvtárfejlesztésére,
    - hangosító berendezés beszerzésére
    - interaktív tábla beszerzésére
    - induló első osztályokkal kapcsolatos eszközbeszerzésekre
    - +2 fő létszámbővítés technikai munkakörbe
- a Biatorbágyi Általános Iskola, valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola nyári csereutaztatásainak támogatására,
- a Szily kastélyban kialakítandó iskolai tantermek többletköltségeire,
- a Biai Református Általános Iskola +1 tanterem berendezésére, valamint tanári szoba kialakítására,
- Czuczor Gergely Iskola osztályfestés, tanári költöztetésére,
- Boldog Gizella Alapítványon keresztül Támogató Szolgálat működtetésére,
- Biatorbágy, Karinthy u. 4. sz. alatti iskolaépület tantermeiben lámpatestek cseréje.

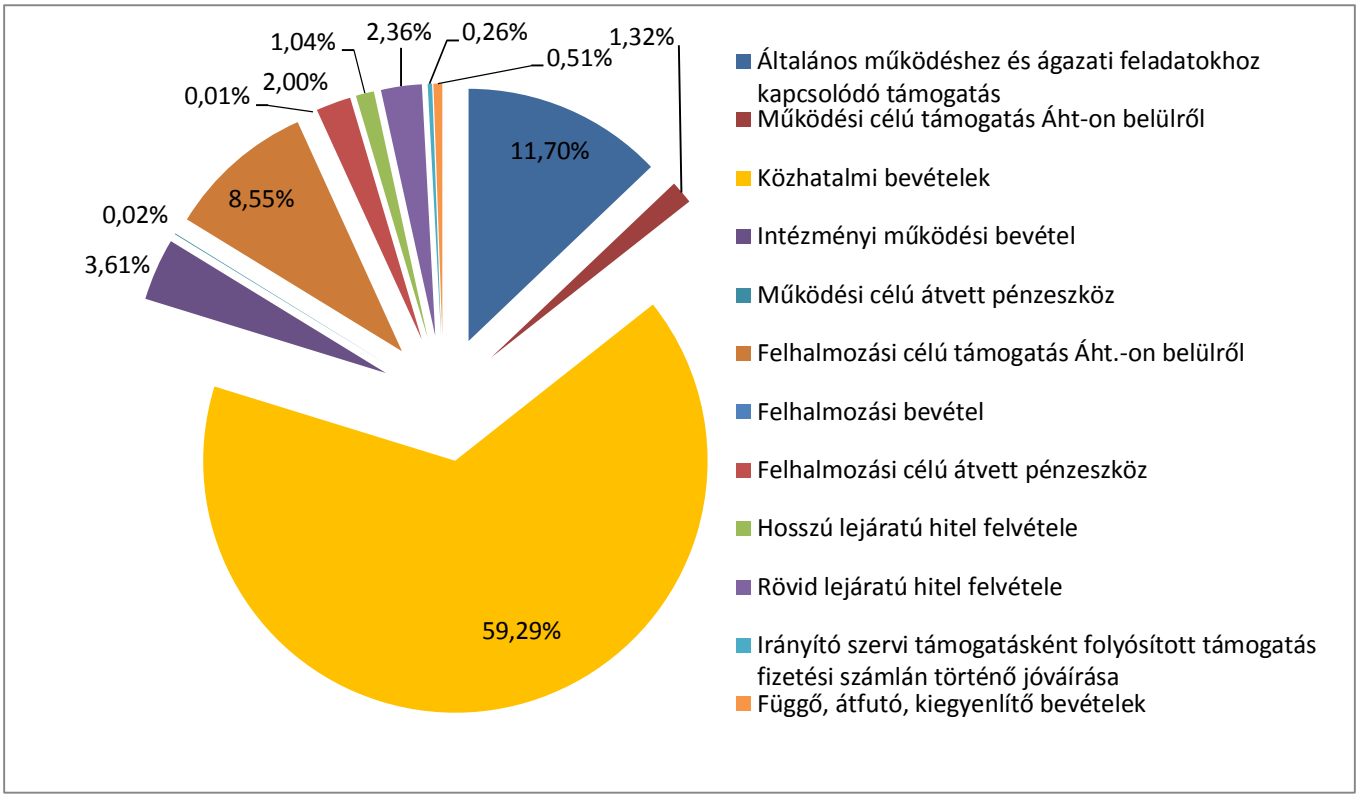
- átvezetésre kerültek a:
    - központi költségvetésből kapott céltámogatások,
    - elnyert pályázati támogatások
    - tartalékok cél szerinti felhasználásra.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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.

II. Bevételek alakulása

A 2013. évi gazdálkodás során – az intézmény finanszírozásokkal történő korrigálás után - 3 332 287 eFt bevétel keletkezett az alábbi megoszlásban:



A bevételek túlnyomó részét a közhatalmi bevételek teszik ki (59,29%) melyek a helyi adóbevételeket foglalják magukban.
2013. évben új adónemként telekadó került bevezetésre.

II.1. BESZÁMOLÓ AZ ADÓBEVÉTELEK 2013. ÉVI TELJESÜLÉSÉRŐL

A 2013. évi önkormányzati módosított adóbevételi előirányzat 1.898.200 ezer Ft-ban került elfogadása, melyből 2.072.495. ezer forint, az adóbevételi terv 109,2 %-a realizálódott a az alábbi táblázatban részletezettek szerint:

Adónem	2013.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 415 000 000	1 574 436 617	**111,3**	159 436 617

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Építményadó	365 000 000	352 054 269	**96,5**	-	12 945 731
Telekadó	40 000 000	73 712 952	**184,3**		33 712 952
Gépjárműadó	65 200 000	56 856 545	**87,2**	-	8 343 455
Talajterhelés	-	160 920		-	
Mulasztási bírság	13 000 000	2 034 625	**117,5**		2 273 758
Egyéb bevétel		237 955			
Idegen bev.		905 162			
Késedelmi pótlék		12 096 016			
Összesen	**1 898 200 000**	**2 072 495 061**	**109,2**		**174 295 061**

Helyi iparűzési adó:

A helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzat gazdálkodásában nagy jelentőséggel bír.
Az adónemet sajátos fizetési mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év adatai alapján előleget fizetnek (március 15 és szeptember 15), másrészt elszámolnak a befizettet előlegekkel szemben (május 31), valamint december 20-val feltöltési kötelezettséget teljesítenek. Ekkor az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket.
Az iparűzési adó 2013. évi tervezése a 2011. évi bevallások alapján terhelt 2012. évben előírt adóelőleg, valamint az adóalap számítás változása alapján becsült várható többletbevétel figyelembe vétele alapján történt.
A 2012. adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások alapján 2013. évben 1.342.792 ezer Ft adóelőleg került előírásra. A behajtási eljárások eredményeként az éves terv már december elején realizálódott. Az adónemben keletkezett 159.436 ezer Ft többletbevétel a 2013. évi adóelőleg kiegészítések (feltöltések) eredménye.
A 204 mikro-, kis és középvállalkozás - akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladta meg – összesen 185 333 ezer Ft bevallott adóalap után 3 707 ezer forint önkormányzati „támogatást" kapott, mentességükre tekintettel.
Az adóbevallást benyújtó vállalkozások 74 %-a nem alkalmazott adóalap megosztást, azaz az iparűzési adójuk 100 %-át Biatorbágyon fizették meg.

Építményadó:

Az építményadó kivetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 25. § (1) bekezdés c) pontja értelmében bevallás alapján történik.
Az építményadó 2013. évi tervezés alapját a 2012. évi terhelt kivetés képezte. A 2013. év végéig feldolgozott bevallások alapján összesen 3180 adóalany nevén 4262 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Adóköteles terület	499 756 m2
Mentes terület	147 312 m2
Kivetett éves adó összege	372 274 168,-Ft

Az adónemben keletkezett 12 945e Ft bevétel elmaradás 80%-a a magánszemélyek meg nem fizetett adóhátralékából adódik.

Telekadó:

A Képviselő-testület a 6/2013.(III. 28.) Ör. rendeletével döntött a telekadó bevezetéséről.
A rendelet 2013. május 1-én lépett hatályba. A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezése alapján az év közben bevezetett adó esetében, a bevezetés évében a kivetett éves adó időarányos részét kell az adóalanyoknak megfizetnie.
A 2013. évi bevételi előirányzat elfogadása során kizárólag az önként benyújtott bevallások alapján kivetett várható adóbevétel került tervezésre.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

A 2013. év végéig feldolgozott bevallások alapján összesen 72 adóalany nevén 122 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Adóköteles terület	1 273 189 m2
Mentes terület	299 576 m2
Kivetett éves adó összege	127 318 962,-Ft
Időarányosan fizetendő adó összege	84 879 308,-Ft

Gépjárműadó:

A gépjármű-adóztatás rendszere – az anyagi és az eljárási törvény alapján – 2004-től az Országos Járműnyilvántartás tartalmán és abból a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban KEK KH) által szolgáltatott „éves" illetve „havi" adatállományon alapul. Különösen az 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 2013. év tervezése a 2012. év kivetési adatai alapján történt. Az adónem bevételi előirányzata év közben módosításra került a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által szolgáltatott havi gépjárműállomány változásokból, valamint a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek adómérték módosításából származó bevétel csökkenés összegével.
Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 2013. év végén 4520 adóalany nevén összesen 7191 db gépjárművet tartottunk nyilván.
Az adónemben 142.141 ezer forint adóbevétel keletkezett, melynek 60%-a azaz 85.285 ezer forint a Magyar Államkincstárhoz került átutalásra, a fennmaradó 40 % azaz 56.856 ezer Ft az önkormányzat bevételét képezi.
A 8.343.455 ezer Ft bevételi előirányzat elmaradás nagy része – az építményadóhoz hasonlóan – szintén a magánszemélyek hátralékaiból adódik.

2013. évben adóztatott gépjárművek neme és száma

Jármű nem	**db**	**Kivett adó Ft**
Személyszállító gépjármű	5365	84 885 135
Autóbusz	13	593 606
Tehergépjármű	795	33 665 972
Vontató	176	2 940 625
Motorkerékpár	335	2 974 195
Lakóautó	1	11 040
Pótkocsi-teher	471	22 496 860
Utánfutó	35	193 200
Összesen	**7141**	**147 760 633**

Talajterhelési díj:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 11. § (1) bekezdése alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
A díjfizetésre kötelezettek által benyújtott 6 db bevallás alapján 160 920,- Ft díj került megfizetésre.

Adók módjára behajtandó köztartozások:

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése a meg nem fizetett adótartozás mintájára, az adóbehajtás folyamatán keresztül történik. Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a különböző – helyszíni-közigazgatási, végrehajtási, - bírságok, a meg nem fizetett földhivatali eljárási díjak.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

A más szerv által átadott, önkormányzati adóhatóság által behajtott helyszíni bírságok 100 %-a az önkormányzatnál maradnak.
A közigazgatási bírságok esetében a behajtott bírság 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 % pedig továbbutalásra kerül az átadó hatóság részére.
Az alábbi táblázat az adóhatóság által behajtott, önkormányzatnál maradó bevételeket tartalmazza.

Köztartozás megnevezése	**Beszedett összeg Ft**
Helyszíni-szabálysértési bírság	237 955
Közigazgatási bírság önkormányzatnál maradó 40%-a	905 162
Összesen	**1 143 117**

Követelések (hátralékok):

A hátralék állomány egy göngyölített adat, amely tartalmazza az elmúlt öt év hátralékait, ill. a felszámolás alatt álló cégek évek óta felhalmozott tartozásait.
A helyi adók, gépjárműadó és a késedelmi pótlék – előző évekről áthozott - 2013. évi nyitó hátralékállománya 92 818 e Ft-tal csökkent, melynek 46,6 %-a, azaz 43 230 e Ft az előírások törléséből és egyéb pénzforgalmat nem érintő korrekciókból adódik, 53,4 %-a azaz 49 588 e Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.
A tárgyévben meg nem fizetett helyi adók, gépjárműadó és késedelmi pótlék összege: 145 114 e Ft.
A hátralékállományra kedvezőtlenül hat, hogy a felszámolási eljárással érintett vállalkozások behajthatatlan adótartozása rendkívül magas és folyamatosan emelkedő trendet mutat. A törvényi szabályozás okán, a felszámolási eljárás megindulását követően az önkormányzati adóhatóságnak már semmiféle ráhatása nincs a tartozások megtérülésére. A felszámolási eljárás végéig, majd ettől számítottan a követelés elévüléséig az adóhatóság köteles nyilvántartani e tartozásokat is, így a következő években is megjelennek e tőke és emelkedő pótléktartozások.

Hátralék összege 2012.12.31-én

Adónem	**Múlt évi hátralék (e Ft)**	**Tárgy évi hátralék (e Ft)**	**Behajthatatlan hátralék (e Ft)**	**Behajtható hátralék (e Ft)**
Építményadó	11 680	26 109	4 757	33 032
Telekadó	0	13 927	0	13 927
HIPA	67 122	68 841	39 982	95 981
Gépjárműadó	74 079	19 902	38 185	55 796
Pótlék	58 643	16 335	40 402	34 576
Összesen	**211 524**	**145 114**	**123 326**	**233 312**

Kötelezettségek (túlfizetések)

A túlfizetés állomány szintén egy göngyölített adat, amely tartalmazza az elmúlt öt év el nem számolt illetve vissza nem utalt túlfizetéseit.

Az adószámlákon nyilvántartott - előző évekről áthozott - túlfizetések meghatározó része 76 845 ezer Ft folyó évi követelésekre elszámolásra került, egy része pedig 39 407 e Ft adózók részére visszautalásra került, így jelentős mértékben 78,9 % -kal (116 253 e Ft-tal) csökkent az előző évekről áthúzódó kötelezettségeink nagysága.

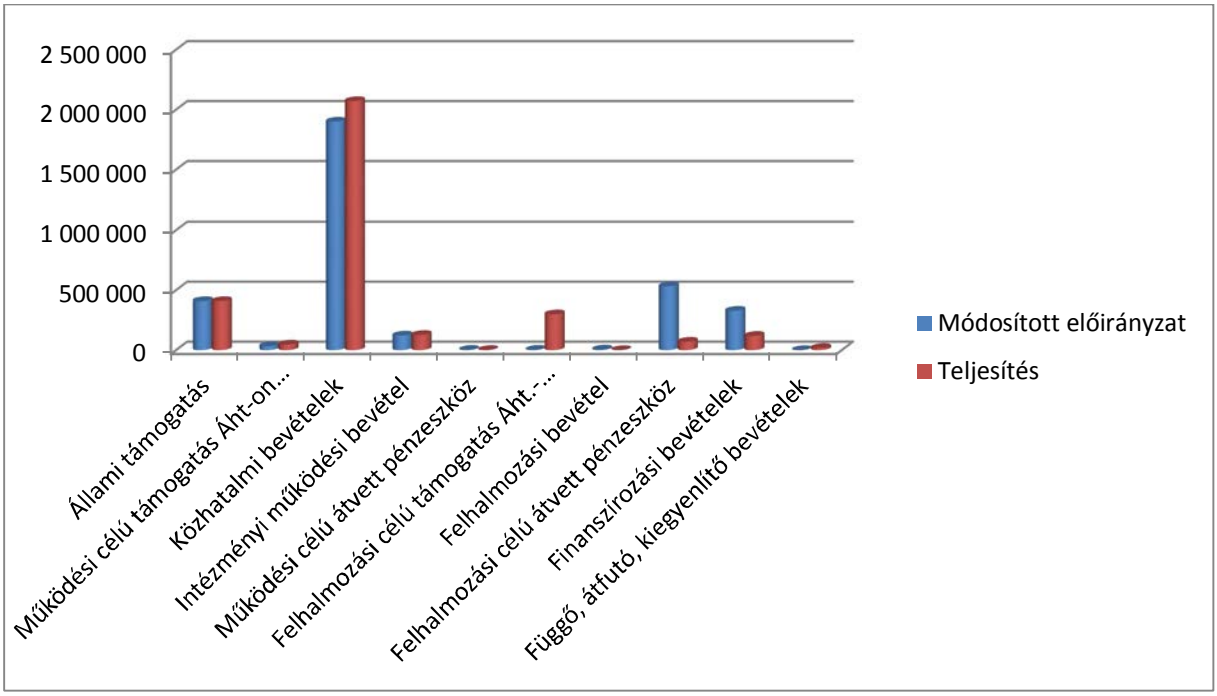
Tárgy évben keletkezett túlfizetések összege: 82 900 e Ft.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Túlfizetés összege 2013.12.31-én

Adónem	Múlt évi túlfizetés (e Ft)	Tárgy évi túlfizetés (e Ft)	Összes túlfizetés (e Ft)
Építményadó	283	675	958
Telekadó	0	2 736	2 736
HIPA	29 521	72 354	101 875
Gépjárműadó	664	3 222	3 886
Pótlék	533	3 912	4 445
Összesen	**31 001**	**82 899**	**113 900**

A módosított bevételi tervek megvalósulásának arányát az alábbi diagramm szemlélteti:



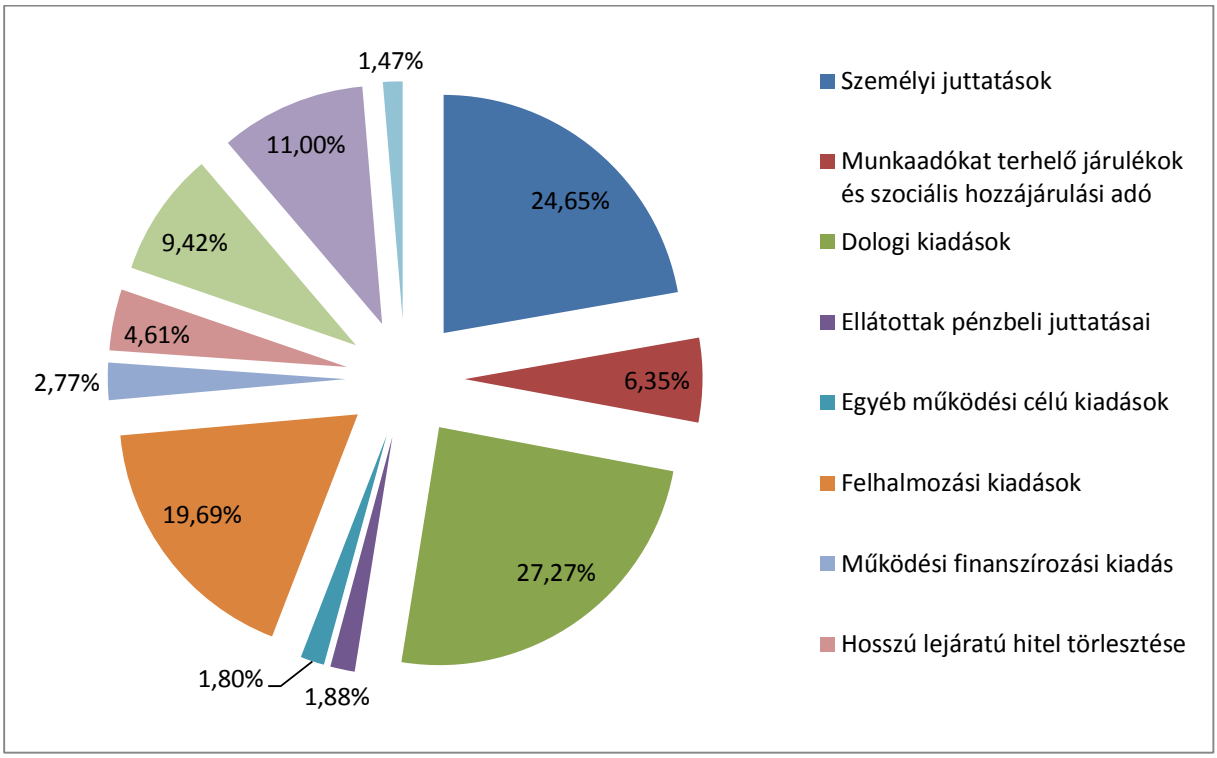
A tervezetthez képest kiugró eltérést a közhatalmi bevételek teljesítése mutat: 2013. május 01-től a településen telekadó került bevezetésre, mely előirányzatként nem teljes mértékben került tervezésre, valamint többletbevétel jelentkezett iparűzési adóból is.
Jelentős elmaradást a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel mutat,
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat foglalja magában. A tervezettől való eltérést a Funkcióbővítő-rehabilitáció (Torbágyi településközpont) pályázat lebonyolításának időbeli kitolódása okozta, magával húzva a kiadási előirányzatok teljesülésének elmaradását is.

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

III. Kiadások alakulása

A 2013. évben teljesített – intézményfinanszírozással korrigált - kiadások 2.641.988 eFt-ot tettek ki az alábbi megoszlásban:



Összességében elmondható, hogy a működési kiadások az önkormányzat teljesült kiadásainak 61,94-át tették ki, az előirányzatok mind összességében mind pedig intézményenként fedezetet nyújtottak a biztonságos működéshez.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülése elmaradást mutat a tervezetthez képest, melynek indokai:
- a „Funkcióbővítő rehabilitáció” pályázat keretében megvalósításra tervezett torbágyi településközpont-beruházás, valamint
- a 16 tantermes általános iskola tervezésének időbeni eltolódása;
- Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető,
- Karinthy u. 4 épület,
- Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés,
- kamera rendszer kiépítés,
- Kolozsvári u. sportpálya futópálya,
- Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése,
- Csokonai-Losonczi u. támfal építés,
- útfelújítások,
- Pátyi út buszmegálló áthelyezés
- Dévai u. óvoda beázás megszűntetése

feladatainak más módon történő megoldása, illetve időbeli kitolódása.

Az adósságszolgálat keretében – az állam általi adósságátvállalás keretében visszatörlesztésre került az önkormányzat által 2011-ben felvett 580 mFt-os középtávú forgóeszköz finanszírozó hitelállományból 248 825 eFt, valamint a 280.000 eFt fejlesztési hitelünkből 121 919 eFt.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

IV. Pénzmaradvány tartalma és okai

Önkormányzati szinten a pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult:
I.A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet szerinti pénzmaradvány:

- előző évek pénzmaradványa (2012.): 287.314 eFt
- tárgyévi gazdálkodás pénzmaradványa: 785.616 eFt

Együttes pénzmaradvány: 1.072.930 eFt

II.A 4/2011.(I.11.) Korm. rendelet szerint a 2014. évre vonatkozó pénzügyi számvitel szerinti maradvány:

Pénzeszközök:	1.037.476 eFt	
Adott előleg:	26.144 eFt	
12. havi nettó bér:	35.311 eFt	
kapott előleg:	129.474 eFt	
ebből: helyi adó túlfizetés:		105.569 eFt
kapott előleg:		23.905 eFt

Önkormányzati együttes maradvány: 969.457 eFt.

A 36/2013. NGM rendelet hatályos szabályozása szerint a 2014. évi rendező mérlegben a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeket valamint a 365. és 367. számlákon belül megjelenő visszapótlási követeléseket, kötelezettségeket a kapott előlegek sorra kell megnyitni, mely a 2013. évi beszámolóban kimutatott pénzmaradványt csökkenti.

A fentiek alapján a 2014. évre elszámolható pénzmaradvány: 969.456 eFt, mellyel szemben a visszatervezett összeg 900.000 eFt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a jogszabály vonatkozó passzusa módosításra kerül, de természetesen a jogszabály jelenlegi szövegének hatálya alatt a jogszabály szerint kell eljárni, annak módosulása után pedig az új – a korrekció után már helyes – pénzmaradványt helyesbítésként lehet könyvelni.

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

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletében új hitel felvételével nem számolt, terveiben a fejlesztési hitelből fennmaradt 36 161 eFt részlet lehívása szerepel. Hiteltörlesztéssel a 2013. évben a Képviselő-testület nem számolt, teljesítés az állam által átvállalt adósságkonszolidációból adódott az alábbiak szerint:

Hitelintézet neve	Szerződéskötés dátuma	2012. 12.31-i adósság állomány	Állam által átvállalt összeg
UniCredit Bank Zrt.	2011.06.15.	497 651 000	248 825 500
Erste Bank Zrt.	2011.06.17.	243 837 536	121 918 768

Az önkormányzat 2013. december 31-i záró hitelállománya: 489 255 732 Ft, melyből

- középtávú forgóeszköz finanszírozó hitelállomány: 331 174 500 Ft
- fejlesztési hitelállomány: 158 081 232 Ft,

likvidhitel záróállomány nem volt.

VI. A vagyon alakulása

2013-ben az önkormányzat vagyona 16.182.955 eFt-ról 17.457.230 eFt-ra változott, ami 1.274.275 eFt növekedést jelent.

Ingatlan-, illetve tárgyieszköz értékesítés a 2013. évben mindösszesen 125 eFt értékben történt. (önkormányzati lakások 2013. évi törlesztő részlete, valamint 1 db selejt laptop értékesítése.)

A 2013. év jelentősebb beruházásai:

- Szily kastély nyugati szárny
- Szily kastély tető felújítás

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

- Szily konyha kiépítés

2013. évben kerültek aktiválásra a 2012-ben megkezdett és a 2013. év során befejezett beruházások.

2013-ban új vagyonelemek nem kerültek üzemeltetésre átadásra.
A záró pénzeszközök értéke az előző évihez képest növekedést mutatott, amely a pénzmaradvány – s így a tartalékok - összegének növekedését eredményezte.

Az önkormányzat követelései az előző évhez képest 103.641 eFt-ról 99.312 eFt-ra csökkentek, melyen belül az adókövetelések 3.590 eFt, a vevőkövetelések pedig 2.242 eFt csökkenést mutattak.

Biatorbágy, 2014. április 15.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
../2014.() önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 89. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete végrehajtásának

a.) bevételi főösszegét

4.157.668,- eFt-ban,
azaz négymilliárd egyszázötvenhétmillió hatszázhatvannyolcezer forintban,

b.) kiadási főösszegét

3.392.958,- eFt–ban,
azaz hárommilliárd háromszázkilencvenkétmillió kilencszázötvennyolc forintban,
jóváhagyja.

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

2.§. (1) A Képviselő-testület 2013. évi költségvetési pénzmaradványának összegét 785.616 eFt-ban állapítja meg a szöveges indokolásban foglaltak szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány összegét **5.940,-** eFt központi költségvetési támogatás elvonása csökkenti.

3.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete.

Tarjáni Isván s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV.....) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

ezer forintban

	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Előirnyzat	Teljesítés
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 464 255**	**2 652 942**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 792 927**	**1 636 395**
	Működési költségvetési egyenleg				**671 328**		
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	386 778	386 778				
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**	21 997	21 975				
	Kiemelt előirányzatok						
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	**32 040**	**46 222**	**1.**	**Személyi juttatások**	666 500	651 244
	Elkülönített állami pénzalapból	**1 746**	0	**2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	178 341	167 747
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	**30 294**	31 351	**3.**	**Dologi kiadások**	780 070	720 354
	Helyi önkormányzattól	**0**	448	**4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	41 845	49 585
	Nemzetiségi önkormányzattól	**0**	0	**5.**	**Egyéb működési célú kiadások**	49 584	47 465
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	**0**	0	**7.**	**Általános tartalék**	71 192	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	**0**	9 368	**8.**	**Céltartalék**	5 396	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	**0**	5 055				
4.	**Közhatalmi bevételek**	**1 899 700**	**2 070 934**				
	Adók	1 886 700	2 056 397				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	13 000	13 781				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	756				
5.	**Intézményi működési bevétel**	**121 397**	**126 240**				
	Áru-és készletértékesítés		157				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 569	30 678				
	Bérleti díj bevételek	19 585	15 238				
	Intézményi ellátási díjak	55 960	45 034				
	Alkalmazottak térítése	5 798	4 376				
	Áfa bevételek	18 485	15 234				
	Hozam -és kamatbevételek	0	15 523				
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	2 343	793				
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	0	0				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**539 931**	**368 603**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 461 007**	**520 143**
	Felhalmozási költségvetési egyenleg:				**-921 076**		
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	**2655**	**298 511**	**1.**	Beruházások	1 409 860	174 586
	Elkülönített állami pénzalapból	0	**0**	**2.**	Felújítások	40 847	338 629
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	**0**	**3.**	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300	6 928
	Helyi önkormányzattól	0	**0**	**4.**	Általános tartalék	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	**0**	**5.**	Céltartalék	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	**0**				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	2 655	**125 355**				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	**173 156**				
2.	**Felhalmozási bevétel**	**5 000**	**207**				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	**124**				
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000	**83**				
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**532 276**	**69 885**				
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	**0**	**0**				
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**830 898**	**1 118 256**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**901 120**	**815 038**
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 tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	**3.**	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	**4.**	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
			741 883	**7.**	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	73 154
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	830 898	376 373	**8.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	830 898	741 884
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**337 137**	**17 867**	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**17 166**	**421 382**
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	36 161	0	**2.**	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	121 919
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	**3.**	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	248 825
4.	Kölcsön felvétele	0	0	**4.**	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	291 940	0	**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
			0	**7.**			2 830
7.	Függő bevételek		17 867	**8.**	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130	9 036
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 036	0	**9.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036	38 772
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 172 221**	**4 157 668**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**4 172 221**	**3 392 958**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Gólyafészek Bölcsőde	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 437 813**	**2 625 517**	**367**	**1 213**	**0**	**29**	**11 599**	**10 609**
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	386 778	386 778	0		0		0	
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	21 997	21 975	0		0		0	
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	32 040	43 168	0	368	0	0	0	0
	elkülönített állami pénzalapból	*1 746*		*0*		*0*		*0*	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	*30 294*	*31 351*	*0*		*0*		*0*	
	Helyi önkormányzattól-társulástól	*0*	*448*	*0*		*0*		*0*	
	Nemzetiségi Önkormányzattól	*0*		*0*		*0*		*0*	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	*0*		*0*		*0*		*0*	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	*0*	*6 314*	*0*	*368*	*0*		*0*	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	*0*	*5 055*	*0*		*0*		*0*	
4.	Közhatalmi bevételek	1 899 700	2 070 619	0	315	0	0	0	0
	Adók	*1 886 700*	*2 056 397*	*0*		*0*		*0*	
	Illetékek	*0*		*0*		*0*		*0*	
	Járulékok	*0*		*0*		*0*		*0*	
	Hozzájárulások	*0*		*0*		*0*		*0*	
	Bírságok	*13 000*	*13 781*	*0*		*0*		*0*	
	Díjak	*0*		*0*		*0*		*0*	
	Más fizetési kötelezettségek	*0*	*441*	*0*	*315*	*0*		*0*	
5	Intézményi működési bevétel	97 298	102 184	0	530	0	29	11 599	10 609
	Áru-és készletértékesítés	*0*	*157*	*0*		*0*		*0*	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	*7 759*	*24 151*	*0*	*360*	*0*		*6 100*	*2*
	Bérleti díj bevételek	*16 385*	*11 901*	*0*		*0*		*0*	
	Intézményi ellátási díjak	*50 838*	*34 833*	*0*		*0*		*3 622*	*8 509*
	Alkalmazottak térítése	*5 000*	*3 581*	*0*		*0*		*708*	*795*
	Áfa bevételek	*17 316*	*12 337*	*0*	*86*	*0*		*1 169*	*1 182*
	Hozam -és kamatbevételek	*0*	*15 224*	*0*	*84*	*0*	*29*	*0*	*121*
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	793	*367*		*0*		*0*	
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0		0		0		0	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Gólyafészek Bölcsőde	
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	539 931	368 556	0	47	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	2 655	298 511	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalapból	*0*		*0*	*0*	*0*		*0*	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	*0*		*0*	*0*	*0*		*0*	
	Helyi önkormányzattól	*0*		*0*	*0*	*0*		*0*	
	Nemzetiségi önkormányzattól	*0*		*0*	*0*	*0*		*0*	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	*0*		*0*	*0*	*0*		*0*	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	*2 655*	*125 355*	*0*	*0*	*0*		*0*	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	*0*	*173 156*	*0*	*0*	*0*		*0*	
2.	Felhalmozási bevétel	5 000	160	0	47	0	0	0	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	*0*	*77*	*0*	*47*	*0*		*0*	
	pénzügyi befektetések bevételei	*5 000*	*83*	*0*	*0*	*0*		*0*	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	532 276	69 885	0	0	0		0	
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0		0	0	0		0	
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**331 118**	**255 814**	**291 396**	**291 336**	**67 807**	**59 332**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0		0		0		0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0		0		0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0		0		0	
4.	Kölcsön felvétele	0		0		0		0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0		0		0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0		0		0		0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		331 118	255 814	291 396	291 336	67 807	59 332
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**328 101**	**367 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0		0	0	0		0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	0	0	0		0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	331 174	0	0	0		0	
4.	Kölcsön felvétele	0		0	0	0		0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0	0	0		0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	291 940		0	0	0		0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0		0	0	0		0	
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**-5 588**		**7 024**		**11 549**		**2 147**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 305 845**	**3 355 822**	**331 485**	**264 098**	**291 396**	**302 914**	**79 406**	**72 088**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

Sorszám	Megnevezés	Családsegítő Központ		Faluház és Karikó János Könyvtár		Összesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 135**	**2 406**	**12 341**	**13 168**	**2 464 255**	**2 652 942**
1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	0		0		**386 778**	**386 778**
2.	Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	0		0		**21 997**	**21 975**
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	946	0	1 740	**32 040**	**46 222**
	elkülönített állami pénzalapból	*0*		*0*		***1 746***	***0***
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	*0*		*0*		***30 294***	***31 351***
	Helyi önkormányzattól-társulástól	*0*		*0*		***0***	***448***
	Nemzetiségi Önkormányzattól	*0*		*0*		***0***	***0***
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	*0*		*0*		***0***	***0***
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	*0*	*946*	*0*	*1 740*	***0***	***9 368***
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	*0*		*0*		***0***	***5 055***
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	**1 899 700**	**2 070 934**
	Adók	*0*		*0*		***1 886 700***	***2 056 397***
	Illetékek	*0*		*0*		***0***	***0***
	Járulékok	*0*		*0*		***0***	***0***
	Hozzájárulások	*0*		*0*		***0***	***0***
	Bírságok	*0*		*0*		***13 000***	***13 781***
	Díjak	*0*		*0*		***0***	***0***
	Más fizetési kötelezettségek	*0*		*0*		***0***	***756***
5	Intézményi működési bevétel	1 500	1 460	11 000	11 428	**121 397**	**126 240**
	Áru-és készletértékesítés	*0*		*0*		***0***	***157***
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	*0*		*7 710*	*6 165*	***21 569***	***30 678***
	Bérleti díj bevételek	*0*	*9*	*3 200*	*3 328*	***19 585***	***15 238***
	Intézményi ellátási díjak	*1 500*	*1 443*	*0*	*249*	***55 960***	***45 034***
	Alkalmazottak térítése	*0*		*90*		***5 798***	***4 376***
	Áfa bevételek	*0*		*0*	*1 629*	***18 485***	***15 234***
	Hozam -és kamatbevételek	*0*	*8*	*0*	*57*	***0***	***15 523***
6	Működési célú átvett pénzeszköz	*635*		*1 341*		**2 343**	***793***
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0		0		**0**	**0**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

Sorszám	Megnevezés	Családsegítő Központ		Faluház és Karikó János Könyvtár		Összesen	
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	**539 931**	**368 603**
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	**2 655**	**298 511**
	Elkülönített állami pénzalapból	*0*		*0*		***0***	***0***
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	*0*		*0*		***0***	***0***
	Helyi önkormányzattól	*0*		*0*		***0***	***0***
	Nemzetiségi önkormányzattól	*0*		*0*		***0***	***0***
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	*0*		*0*		***0***	***0***
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	*0*		*0*		***2 655***	***125 355***
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	*0*		*0*		***0***	***173 156***
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	**5 000**	**207**
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	*0*		*0*		***0***	***124***
	pénzügyi befektetések bevételei	*0*		*0*		***5 000***	***83***
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		**532 276**	**69 885**
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0		0		**0**	**0**
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**51 491**	**46 478**	**89 086**	**88 923**	**830 898**	**741 883**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0		0		**0**	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0		**0**	**0**
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0		**0**	**0**
4.	Kölcsön felvétele	0		0		**0**	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0		**0**	**0**
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0		0		**0**	**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 491	46 478	89 086	88 923	**830 898**	**741 883**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**9 036**	**9 036**	**337 137**	**376 373**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0		0		**0**	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0		**36 161**	**36 163**
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0		**0**	**331 174**
4.	Kölcsön felvétele	0		0		**0**	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0		**0**	**0**
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0		0		**291 940**	**0**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési	0		9 036	9 036	**9 036**	**9 036**
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**1 410**		**1 325**	**0**	**17 867**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**53 626**	**50 294**	**110 463**	**112 452**	**4 172 221**	**4 157 668**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV.....) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Gólyafészek Bölcsőde		Családsegítő Központ		Faluház és Karikó J. Könyvtár		Biatorbágy mindösszesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**935 588**	**868 359**	**331 485**	**256 148**	**291 396**	**291 638**	**79 406**	**73 484**	**53 626**	**48 818**	**101 427**	**97 948**	**1 792 928**	**1 636 395**
1.	Személyi juttatások	175 172	183 555	171 706	149 947	201 981	202 476	43 296	43 374	36 103	33 246	38 242	38 646	**666 500**	**651 244**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 296	47 735	46 361	38 585	52 921	53 014	11 690	10 941	9 748	8 255	10 325	9 217	**178 341**	**167 747**
3.	Dologi kiadások	571 452	566 936	87 363	42 196	36 494	36 148	24 356	18 480	7 546	6 629	52 859	49 965	**780 071**	**720 354**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 540	25 867	19 305	23 478	0		0		0	120	0	120	**41 845**	**49 585**
5.	Egyéb működési célú kiadások	42 540	44 266	6 750	1 942	0		64	689	230	568	0		**49 584**	**47 465**
6.	Általános tartalék	71 192	0	0		0		0		0		0		**71 192**	**0**
7.	Céltartalék	5 396	0	0		0		0		0		0		**5 396**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 451 971**	**508 607**	**0**	**1 178**	**0**	**0**	**0**	**1 084**	**0**	**0**	**9 036**	**9 274**	**1 461 007**	**520 143**
1.	Beruházások	1 400 824	163 050	**0**	**1 178**	0		0	1 084	0		9 036	9 274	**1 409 860**	**174 586**
2.	Felújítások	40 847	338 629	**0**		0		0		0		0		**40 847**	**338 629**
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300	6 928	**0**		0		0		0		0		**10 300**	**6 928**
4.	Általános tartalék	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
5.	Céltartalék	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**901 120**	**814 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213**	**901 120**	**815 038**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	72 941	**0**		0		0		0		0	213	**70 222**	**73 154**
8	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	830 898	741 884	**0**		0		0		0		0		**830 898**	**741 884**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**17 166**	**382 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 166**	**382 610**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	121 919	**0**		0		0		0		0		**0**	**121 919**
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	248 825	**0**		0		0		0		0		**0**	**248 825**
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		**0**		0		0		0		0		**0**	**0**
7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130	2 830											**8 130**	**2 830**
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036	9 036	**0**		0		0		0		0		**9 036**	**9 036**
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**17 729**		**4 659**		**11 065**		**2 058**		**1 249**		**2 012**		**38 772**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 305 846**	**2 592 130**	**331 485**	**261 985**	**291 396**	**302 703**	**79 406**	**76 626**	**53 626**	**50 067**	**110 463**	**109 447**	**4 172 222**	**3 392 958**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK teljesítése

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Beruházások	**1 400 824**	**498 860**
Ingatlanok vásárlása, létesítése	1 363 460	474 532
EU- támogatásos programok	**728 116**	**53 958**
Bölcsőde építés	*5 156*	*4 656*
Iharosi csapadékvíz elvezetés	*20 473*	*16 574*
Torbágyi Településközpont	*697 746*	*32 617*
KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	*4 741*	*111*
Képviselő-testületi döntések	*635 344*	*420 574*
Oktatásfejlesztési keret:	**491 760**	**396 795**
16 tantermes iskola	*100 038*	*37 473*
16 tantermes iskola tervezési feladatok	84 163	27 572
16 tantermes iskola tervellenőri feladatok	15 875	6 045
16 tantermes iskola szakhatósági díjak		1 087
16 tantermes iskola költségbecslés		2 769
Szily kereszt szárny	*70 920*	*0*
Tervezési feladatok	5 000	
kivitelezési feladatok	30 000	
Kivitelezés nyugati-kereszt szárny	35 920	
Szily nyugati szárny	*211 157*	*188 981*
Tervezési feladatok	5 000	5 693
Kivitelezési feladatok	206 157	183 288
Szily tető	0	84 167
Szily konyha kiépítés	40 511	41 796
453 hrsz. Telek vásárlása	32 000	32 000
Telekalakítás	300	470
Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető	14 600	869
Sándor Metternich Kastély:	3 682	3 682
Régészeti felmérés elkészítése	1 461	1 461
Biai Református Iskola tanári kialakítás	2 221	2 221
Karinthy u. 4. épület:	*9 902*	*381*
ebédlő engedélyes terv	1 000	
ebédlő kivitelezési munkák	0	
Elektromos felújítás 2 szinten	0	
Tető vízszigetelés	2 000	
Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)	4 000	
Csapadékvíz elvezetés	2 000	
Karinthy u. forgalmi rend	902	381
Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés	*1 650*	
Elektromos hálózat kapacitás bővítás (konténer)	*1 650*	
Szentháromság tér vízszigetelés	*0*	
Közösségi ház tetőtér beépítés	*7 000*	*6 976*
Óvodafejlesztés előkészítése	***0***	
ingatlan vásárlás		
Tervezés		
Közmű fejlesztés		
Egyéb beruházások	***143 584***	***23 779***
Telekalakítások keretösszeg	2 000	214
Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg	5 000	457

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Pecatavi gyalogoshíd	0	571
Kamerarendszer kiépítése	15 000	
Kolozsvári futópálya	31 000	
Műfüves focipálya pályázat önrésze	9 000	200
Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése	2 000	
Közvilágítás (új lámpatestek)	800	500
Közvilágítás egyéb	5 024	
Pátyi u. - Szily Kálmán u. csomópont közvilágítás kiépítés	0	
Katalin hegy közvilágítás - gerinc út	0	
Csokonai-Losonczi u. támfal	33 500	597
Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000	8 437
Áthúzódó 2012-ről - szerződés van	2 610	7 445
Pátyi út buszmegálló áthelyezés	3 000	
Szily Kálmán mellszobor	2 900	2 838
Hantai Simon emlékmű kialakítás	4 050	
Grundfoci pálya	500	
Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése - g	200	
Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése te	0	
Kormányablak kialakítása	0	
Védőnői Szolgálat klíma kiépítése	2 000	680
Kunyik pince villamos energia ellátás		1 840
Földterület vásárlása	***0***	***0***
Oktatási célú telekvásárlás	*0*	
Immateriális javak vásárlása	**23 644**	**5 695**
Hulladékgazdálkodási terv	0	
Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat)	500	
Forgalomtechnikai, forgalmi rend	3 000	1 835
Településrendezési eszközök módosítása	15 000	
Szennyvíz kapacitás bővítés - tervezése	0	
Szennyvíz tisztító intenzifikáció		
Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag	3 620	3 620
Környezetvédelmi program	762	
Vízkár elhárítási terv	762	
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek		240
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	**0**	**9 831**
Halotthűtő (2. részlet)		413
Stihl bmotorors fűkasza		237
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek		150
Vízművektől átvett eszközök		691
Városfejlesztő Kft-től átvett eszközök		8 340
Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	**900**	**1 025**
Számítógép- polgárőrségnek		145
Interaktív tábla (2db-Szily Kastély)	900	355
3db laptop		525
Egyéb gépek vásárlása	**5 000**	**245**
Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése	5 000	
Elnöki pult mikrofonnal		135
Forróvíz tároló (Karinthy u.4.)		110
Járművek vásárlása	**7 820**	**7 532**
Kisteherautó vásárlása	7 620	6 833
Utánfutó		572
Fiat Ducato	200	127
Felújítások	**40 846**	**840**
Épületek felújítása	**38 346**	**304**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Intézmény felújítási keretösszeg	**38 346**	**304**
Faluház új kazántér	800	
Fő u. 70. bontása	3 000	
Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás…)	6 723	
Érintésvédelem - összes épületre	2 540	
Polgármesteri Hivatal klíma javítás	3 000	
2012-ről áthúzódó kötelezettségvállalások	15 283	304
Dévai u. óvoda beázás megszűntetése	7 000	
Egyéb építmények felújítása	**2 500**	**536**
Játszótér felújítási keretösszeg	**2 500**	**536**
"Madaras" játszótér játék telepítése	300	536
Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)	2 200	
Ügyvvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	**0**	**0**
Egyéb gépek felújítása	**0**	**0**
Járművek felújítása	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási kiadások	**10 300**	**6 928**
Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 300	2 000
Részesedések vásárlása	**5 000**	**4 928**
Fővárosi Vízművek részvény vásárlás	*5 000*	*4 928*
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	1 451 970	506 628

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi előirányzat	2013. teljesítés
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		**53 533**	**51 973**
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		35 190	35 190
	Felosztható támogatási keretösszeg	0	0
1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	190	190
2.	Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	225	225
3.	Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	200	200
4.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	300	300
5.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	200	200
6.	Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért	400	400
7.	Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület	180	180
8.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	120	120
9.	Biatorbágyi Tájvédő Kör	200	200
10.	Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	150	150
11.	BIA-VERITAS	120	120
12.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	215	215
13.	Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	100	100
14.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	165	165
15.	Ohmüllner Márton Alapítvány	180	180
16.	Örökmozgó Alapítvány	180	180
17.	Pászti Miklós Alapítvány	560	560
18.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150	150
19.	Székely Kulturális Egyesület	300	300
20.	Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány	225	225
21.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	240	240
22.	Szakály Mátyás Férfikórus	230	230
23.	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	180	180
24.	Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati program	200	200
25.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas	100	100
26.	Pászti Miklós Vegyeskar - művészeti vezetés	300	300
27.	Szakály Mátyás Férfikórus - művészeti vezetés	300	300
28.	Népdalkör - művészeti vezetés	300	300
29.	Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar - művészeti vezetés	300	300
30.	Füzes Népi Tánc Együttes	300	300
31.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	260	260
32.	Rákóczi Szövetség	200	200
Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:			
32.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300
33.	Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900	900
34.	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 120	4 120
35.	Viadukt SE	20 200	20 200
Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:			
	Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400	2 400
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		**12 808**	**12 808**
1.	Egyházak támogatása		
2.	Temetőfenntartási támogatás	3 817	3 817
3.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500
4.	Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591	4 591
5.	Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364	1 364
6.	Biai Református Egyház - iskola	1 536	1 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések		**1 500**	**695**
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500	695
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		**4 035**	**3 280**
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0	
2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115	1 360
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		**16 681**	**20 823**
Önkormányzati rendezvények		**11 581**	**14 391**
	Felosztható keretösszeg:	**0**	
1.	Doni áttörés	4	4
2.	Kitelepítés	4	3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Megnevezés		2013. évi előirányzat	2013. teljesítés
3.	Hősök Napja	4	0
4.	Viadukt robbantás	4	3
5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150	167
6.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 000	2 952
7.	Városünnep	8 000	8 162
8.	Testületi karácsony	20	53
9.	Te Szedd	25	0
10.	Népművelők Napja	80	23
11.	Halottak napja	20	0
12.	Örülünk hogy megszülettél	200	145
13.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70	65
14.	Pedagógus nap	0	8
15.	Trianoni megemlékezés	0	3
16.	Szilveszter (2012)	0	947
17.	Szeretlek Magyarország!	0	1 079
18.	Szeretlek Magyarország!/NKA/	0	756
19.	Október 23.	0	6
20.	Angyalfia vásár	0	15
	Torbágyi Településközponthoz kapcsolódó "mini-projekt" támogatások	0	2 158
Egészséges Biatorbágyért Program		***5 100***	***4 274***
	Felhasználható szabad keret	*2 150*	
1.	HPV oltás	2 500	2 186
2.	Lisztérzékenység szűrés	450	460
3.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	300	300
4.	Egészségnap	0	800
5.	Szűrések támogatása	0	250
6.	Közönség Klub	0	278
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		**6 300**	**6 300**
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		**6 300**	**6 300**
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300	4 300
	Civil összefogás alap	2 000	2 000
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		**3 600**	**3 600**
Közbiztonsági feladatok		3 600	3 600
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600
V. Igazgatási feladatok kiadásai		**9 739**	**5 413**
Költségvetési keretösszeg			
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		**9 739**	**5 413**
1.	*Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek*	*9 739*	*5 413*
	Kistérségi tagdíj	3 860	2 500
	Támogató szolgálat	1 200	1 320
	Területfejlesztés		
	Nevelési tanácsadó	2 400	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479	1 480
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	113
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		**8 230**	**4 243**
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 230	4 243
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogat	5 300	2 000
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	879
3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100	534
4.	Biatorbágy Ferenc u. 34. sz. tűzkár helyreállítás	830	830
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		**1 000**	**0**
	Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000	
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		**3 800**	**3 800**
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800	3 800
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		**101 883**	**96 152**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Teljesítés
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Polgármesteri hatáskör)		**21 100**	**23 730**
1.	Méltányossági ápolási díj	11 000	11986
2.	Átmeneti segély	1 500	2139
3.	Temetési segély	2 300	2287
4.	Adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás	600	336
5.	Gyermekszületési támogatás	2 700	2070
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	3799
7.	Díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez	500	1113
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		**1 440**	**2 137**
8.	Természeten nyújtott átmeneti segély (tüzelő)	300	627
9.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	10	37
10.	Köztemetés	130	
11.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 000	1473
I. Ellátottak juttatásai összesen		**22 540**	**25 867**
II. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Jegyzői hatáskör)		**16 600**	**19 931**
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	2 900	4 004
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 100	12 249
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 600	3 678
Természetben nyújotott szocális, gyermekvédelmi ellátások		**2 705**	**3 547**
4.	Méltányossági közgyógyellátás	900	3 378
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 800	138
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	5	31
II.	**Ellátottak juttatásai összesen:**	**19 305**	**23 478**
Ellátottak juttatásai mindöszesen:		**41 845**	**49 345**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 7. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen	
		Előirányzat	Teljesítés						Előirányzat	Teljesítés
I.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**830 898**	**741 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830 898**	**741 883**
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	830 898	741 883	0	0	0	0	0	**830 898**	**741 883**
II.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**9 036**	**9 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 036**	**9 036**
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 036	9 036	0	0	0	0	0	**9 036**	**9 036**
	Finanszírozási kiadások összesen	**839 934**	**750 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**839 934**	**750 919**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer forintban

1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	634 117	666 499	651 244
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	171 213	178 340	167 747
3.	Dologi kiadások	769 808	829 657	767 819
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845	41 845	49 585
5.	Egyéb működési célú támogatások	68 172	70 222	73 154
6.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	213 428	76 589	0
7.	Felújítás (ÁFA-val)	32 936	40 846	338 629
8.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 235 077	1 409 860	174 586
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 300	8 130	2 830
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000	10 300	6 928
11.	**Költségvetési kiadások**	**3 183 896**	**3 332 288**	**2 232 522**
12.	Finanszírozási kiadások			370 744
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			38 772
14.	**Kiadások összesen**	**3 183 896**	**3 332 288**	**2 642 038**
15.	Közhatalmi bevételek	1 863 000	1 899 700	2 070 934
16.	Intézményi működési bevételek összesen	121 813	121 397	126 240
17.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	30 294	40 333	41 167
18.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			793
19.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			124
20.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	83
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	30 000	42 655	298 511
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	486 326	486 326	63 199
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6 686
24.	Kapott támogatás	381 302	408 776	408 753
25.	*ebből:Önkormányzat költségvetési támogatása*	*381 302*	*408 776*	*408 753*
26.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen			5 055
27.	**Költségvetési bevételek**	**2 917 735**	**3 004 187**	**3 021 545**
28.	Maradvány felhasználás	230 000	291 940	0
29.	Finanszírozási bevételek	36 161	36 161	367 337
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17 867
31.	**Bevételek összesen**	**3 183 896**	**3 332 288**	**3 406 749**
32.	**Tárgyévi kiadások**	**3 183 896**	**3 332 288**	**2 642 038**
33.	**Tárgyévi bevételek**	**3 183 896**	**3 332 288**	**3 406 749**
34.	**Pénzkészlet január 1-jén**	**0**	**0**	**272 765**
35.	**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén**	**0**	**0**	**1 037 476**
36.	**Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra**	**242**	**242**	**242**
37.	**Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén**	**242**	**242**	**242**
38.	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0
39.	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Egyszerűsített mérleg

eFt

Sorszám	Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	ESZKÖZÖK							
2.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		15 782 527	0	15 782 527	16 258 128	0	16 258 128
3.	I.	Immateriális javak	14 265		14 265	12 934		12 934
4.	II.	Tárgyi eszközök	13 619 020		13 619 020	13 921 898		13 921 898
5.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	63 847		63 847	59 387		59 387
6.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 085 395		2 085 395	2 263 909		2 263 909
7.			0					
8.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		400 428	0	400 428	1 199 102	0	1 199 102
9.	I.	Készletek	228		228	361		361
10.	II.	Követelések	103 641		103 641	99 312		99 312
11.	III.	Értékpapírok	0		0	0		0
12.	IV.	Pénzeszközök	273 876		273 876	1 037 974		1 037 974
13.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	22 683		22 683	61 455		61 455
14.			0					
15.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		16 182 955	0	16 182 955	17 457 230	0	17 457 230
16.								
17.	FORRÁSOK							
18.	D.) SAJÁT TŐKE		14 763 987	0	14 763 987	15 422 990	0	15 422 990
19.	1.	Tartós tőke	13 761 015		13 761 015	13 761 015		13 761 015
20.	2.	Tőkeváltozások	1 002 972		1 002 972	1 661 975		1 661 975
21.	3.	Értékelési tartalék	0					
22.			0					
23.	E.) TARTALÉKOK		287 314	0	287 314	1 072 930	0	1 072 930
24.	I.	Költségvetési tartalékok	287 314		287 314	1 072 930		1 072 930
25.	II.	Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
26.			0					
27.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK		1 131 654	0	1 131 654	961 310	0	961 310
28.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	243 838		243 838	158 081		158 081
29.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	878 958		878 958	776 730		776 730
30.	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 858		8 858	26 499		26 499
31.			0					
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		16 182 955	0	16 182 955	17 457 230	0	17 457 230

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

/2014.(IV…..) számú önkormányzati rendelet 10. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérés (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	272 765		272 765	1 037 476		1 037 476
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye			0			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolá összevetett záróegyenlege (+/-)	14 549		14 549	35 454		35 454
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0			0
6.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)**	**287 314**		**287 314**	**1 072 930**		**1 072 930**
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-4 557		-4 557	-5 940		-5 940
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)			0			0
9.	**Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)**	**282 757**		**282 757**	**1 066 990**		**1 066 990**
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)			0			0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)			0			0
12.	**Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)**	**282 757**		**282 757**	**1 066 990**		**1 066 990**
13.	*12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa*						0
14.	*12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány*	*186 387*		*186 387*	*985 347*		*985 347*
15.	*12-ből szabad pénzmaradvány*	*96 370*		*96 370*	*81 643*		*81 643*

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)