

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

TARTALOM

<i>Biatorbágy Város Képviselő-testülete 5/2008.(04. 25.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról</i>	3
<i>Indoklás</i>	4
I. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése	5
Polgármesteri Hivatal bevételei	5
I.) Intézményi működési bevételek	6
1.) Alaptevékenység bevételei	6
Intézményi ellátási díj	6
Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak	7
Egyéb alaptevékenységi bevételek	7
2.) Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	8
3.) Egyéb sajátos bevételek	8
Bérleti díjak	8
Egyéb sajátos bevételek	8
4.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA bevételei	9
5.) Kamatbevételek és árfolyamnyereség bevételek	9
II.) Sajátos működési bevételek	9
1.) Helyi adók bevételei	10
Építményadó	10
Iparüzési adó	10
Bírság, pótlék	10
2.) Átengedett központi adók	10
SZJA helyben maradó része, SZJA normatív módon elosztott része	10
Jövedelemkülönbség mérséklése	11
Gépjárműadó	11
3.) Talajterhelési díj	11
III. Egyéb sajátos bevételek	11
IV. Felhalmozási bevételek	12
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12
2.) Sajátos felhalmozási bevételek	12
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	12
VI. Támogatásértékű bevételek	13
VII. Átvett pénzeszközök	13
1.) Működési célú pénzeszköz átvétel	13
2.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	13
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérítése	14
IX. Hitel bevételek és XI. Finanszírozási bevételek	14
X. Előző évi pénzmaradvány	14
Intézmények bevételei	15
1.) Intézmények működési bevételei	15
Napköziotthonos Óvoda	15
Általános Iskola	15
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	15
Faluház és Karikó János Könyvtár	15
2.) Támogatásértékű bevételek	15
3.) Átvett pénzeszközök	16
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei	16
II. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évi kiadásai előirányzatai és azok teljesítése	17
1. Működési Kiadások	17
Személyi juttatások	18
Munkáltató által fizetendő járulékok	18
Dologi kiadások	18

Intézményi működési kiadások	19
a.) Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	19
Személyi juttatások	20
Munkaadói járulékok	20
Dologi kiadások	20
b.) Napköziotthonos Óvoda és szakfeladatai	20
c.) Általános Iskola és szakfeladatai	20
d.) Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és szakfeladatai	21
e.) Faluház és Karikó János Könyvtár és szakfeladatai	21
f.) Családsegítő Központ és szakfeladatai	21
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	21
2. Támogatások, pénzeszköz átadások	22
a.) Szociális támogatások	22
b.) Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek működési támogatása	22
c.) Települési rendezvények támogatása	23
d.) Településüzemeltetési feladatok támogatási kiadásai	23
e.) Közbiztonsági feladatok támogatása	23
f.) Társulások, tanácsok támogatása (tagsági díjak)	23
g.) Szociális és egészségügyi feladatok támogatásai	23
3. Felújítások, fejlesztések, felhalmozási kiadások	24
4. Céltartalékok	25
5. Adósságszolgálat	26

Mellékletek **27**

1. sz. melléklet Önkormányzati szintű bevételek forrásonként	27
2. sz. melléklet Önkormányzati szintű tervezett bevételek	39
3. sz. melléklet Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként	41
4. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként	42
5. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	43
6. sz. melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése	45
7. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai	48
8. számú melléklet A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei	49
9. számú melléklet Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei	50
10. számú melléklet A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai	51
10/A. számú melléklet A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai	52
10/B. számú melléklet A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai	53
10/C. számú melléklet A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai	54
11. számú melléklet Biatorbágy Város Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai	55
12. számú melléklet Összevont költségvetési mérleg	56
13. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei	57
1. sz. tájékoztató Biatorbágy Város Képviselő-testülete gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalások	58
2. sz. tájékoztató Korrigált saját bevételeinek kimutatása	59
3. sz. tájékoztató Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2007. december 31-i állapot:	60

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
5/2008.(04. 25.)Ör.sz.
rendelete
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról

1.§ (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetéséről szóló beszámolót 3.000.664,- eFt bevételi, valamint 2.888.018,- eFt kiadási főösszeggel jóváhagyja.

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

2.§ (1) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetési pénzmaradványának összegét 45.319,- eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány összegét a 2008.évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott kiadásokon felül 12.021,-eFt központi költségvetési befizetés kötelezettsége terheli, és 8.578,-eFt központi költségvetési támogatás egészíti ki.

3.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(03.12)Ör. számú, illetve az ezt módosító 13/2007.(06.21.)Ör. és a 21/2007.(12.07.)Ör. számú rendeletek.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző

Indoklás

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletét a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. tv; a hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2007. évi költségvetés koncepciója szerint, annak figyelembevételével alkotta meg.

A Képviselő-testület éves költségvetésének meghatározásakor arra törekedett, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2007. költségvetési év sajátossága, hogy a 2006. október 01.-jén megtartott önkormányzati választások eredményeként újjáalakult az önkormányzat.

Biatorbágy önkormányzatának gazdálkodása megfelelően biztosított. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy az önkormányzat valamennyi intézkedésével az önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek körének és nagyságrendjének növelésére törekedett. A település hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételeket a központi költségvetési forrásokon túl elsősorban saját forrásokból biztosítja.

Az önkormányzat anyagi helyzetében az elmúlt években megkezdődött pozitív irányú változások egyre inkább kiteljesednek, mely elsősorban a település közigazgatási területén megtelepedett vállalkozások, beruházások megvalósításával, működésük megkezdésével függ össze. A költségvetés összeállítása során továbbra is problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének felfutása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

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

Az Önkormányzat által alapított intézmények körét alkotják:

- Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
- Napköziotthonos Óvoda
- Biatorbágyi Általános Iskola
- Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár
- Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat.

A Képviselő-testület éves költségvetésének meghatározásakor arra törekedett, hogy intézményeit az előző évinél magasabb színvonalon működtesse, megfelelő szintű támogatást nyújtson a szociálisan rászoruló lakosságnak és a helyben működő társadalmi szervezeteknek, megvalósítsa a szükséges fejlesztéseket, s mindezen feladatoknak úgy tegyen eleget, hogy a rövid- és hosszútávú likviditását ne veszélyeztesse.

A regionális fejlesztések, azon belül az agglomerációt érintő változások, a településünkön megjelenő urbanizációs hatások elkerülhetetlenné tették a várossá válás kérdését. Egyes közszolgáltatások csak a városi rang elnyerése esetén érhetők el. Biatorbágy Önkormányzata 2007-ben kezdeményezte, és a Köztársasági elnök döntése alapján elnyerte a városi címet. A

képviselő-testület a falusias, kertvárosias életforma, életstílus megtartása mellett a városias, urbánus szolgáltatások széles körűvé fejlesztésére (kereskedelem, egészségügy, kultúra, oktatás, közlekedés) törekszik.

A beszámoló az államháztartási jogszabályok szerint, központilag meghatározott beszámoló alapján készült 2007. decemberi 31-ei fordulónappal. Az Államkincstár felé készült beszámolót a MÁKKMRI (TÁH) 2008. március 14-én hibaállomány nélkül átvette. A beszámolót az Önkormányzat Könyvvizsgálója az elkészítés időszakában részleteiben, a leadást követően átfogóan vizsgálta.

I. BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

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

A Képviselő-testület éves bevételi előirányzatainak teljesülését vizsgálva fontos megállapítani, hogy az adott bevételi kör egyszeri vagy folyamatos bevételi forrásból származik-e. Az egyszeri bevételek közé sorolható például az állami beruházási támogatási összeg, a pályázaton elnyert támogatások, jellemzőjük, hogy egy alkalommal keletkeznek az év folyamán.

A bevételek másik nagy csoportja a folyamatosan keletkező bevételek köre. A folyamatos bevételi forrásokat is két csoportra kell bontani. Egyikbe sorolandó az állami támogatások és pénzeszköz átadások, míg a másikba az Önkormányzat sajátos bevételei.

Az Önkormányzat bevételeinek csoportosítása azonban nem ezen szempont szerint került összeállításra, hanem a központi költségvetés elszámolási irányelve alapján. Megállapítható, hogy mindegyik bevételi csoportban mindkét előbb említett bevételi kör eleme megtalálható.

Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését két részre bontva kell kimutatni. Külön kell kimutatni a Polgármesteri Hivatalnál keletkező bevételeket, és külön az Intézményeknél keletkező bevételeket.

Az önkormányzati bevételek alapvetően három helyen képződnek: egyrészt a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében, ahol az Önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, másrészt a részben önállóan gazdálkodó intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek, harmadrészt a kisebbségi önkormányzatoknál, ahol a működésből származó bevételek és támogatások szerepelnek.

A Képviselő-testület bevételeinek 99,35%-a a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt bevételi előirányzatok teljesüléséből származik.

A Képviselő-testület 5 részben önálló gazdálkodású intézményében mindösszesen a bevételek 0,58%-a, míg a kisebbségi önkormányzatoknál 0,07%-a keletkezik.

Polgármesteri Hivatal bevételei

A Polgármesteri Hivatal bevételeit az Államkincstári beszámoló több fő részre bontja:

I. Intézményi működési bevételek

- II. Sajátos működési bevételek
- III. Egyéb sajátos folyó bevételek
- IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások
- VI. Támogatásértékű bevételek
- VII. Átvett pénzeszközök
- VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése
- IX. Hitel bevételek, Finanszírozási bevételek
- X. Előző évi pénzmaradvány

I) Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek köre az Önkormányzat alaptevékenységével összefüggő bevételek alkotják, amelyek 5 csoportba sorolhatók. Ide tartoznak egyrészt a különféle térítési díjakból, szolgáltatások igénybevételeiből, bérleti díjakból, illetve kapott kamatokból származó bevételek, valamint az Önkormányzat bevételeihez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA bevétel is:

- Alaptevékenység bevételei
 - Intézményi ellátási díj
 - Egyéb alaptevékenységi bevételek
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek
- Egyéb sajátos bevételek
 - Bérleti díjak
 - Egyéb bevételek
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
- Kamatbevételek

1.) Alaptevékenység bevételei

Az előirányzatokon az Önkormányzat közellátásával közvetlenül összefüggő bevételeket kell szerepeltetni.

Az alaptevékenység bevételei közé tartoznak a közszolgáltatások, illetve az azokhoz kapcsolódó lakossági szolgáltatások köre. Alaptevékenységek között szerepelnek az intézményi ellátási díjak, a hatósági, engedélyezési díjak, valamint a szolgáltatási díjak.

Intézményi ellátási díj

Az intézményi ellátási díjak között szerepelnek az Önkormányzat által szervezett közétkeztetési feladatok, a szülők által befizetett tankönyvtérítési díjak, valamint a szociális étkeztetés térítési díja.

Az Önkormányzat rendelete alapján a szülők a közétkeztetés tényleges költségének 60%-át fizetik meg térítési díjként. A gyermekétkeztetési térítési díjból származó bevétel a

gazdálkodási folyamatok eredményeképpen megváltozó számlázási rend szerint a tervezettnél megfelelően alakult. (85,27%-os teljesülés) A befizetett térítés díj összege kiegészül a szociális támogatásban részesülő gyermekek támogatási összegével.

A munkahelyi vendéglátás tekintetében a tervezett bevétel 86,28%-ban teljesült. A munkahelyi vendéglátás szorosan összefügg a gyermekétkeztetéssel. Ezen étkeztetési formát az oktatási intézményekben, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozók veszik, vehetik igénybe.

Az intézményi ellátási díjakból származó bevételi előirányzatok 90,04%-on teljesültek.

Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak

A Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainál keletkezett bevételeket külön gyűjtőn kell kimutatni. A bevételek között szerepel az ÉTV Kft részére történő adatszolgáltatás, a marhalevelek és a telephelyengedélyek kiállításának, valamint a hatósági tevékenységek eljárási díja.

A hatóság, engedélyezési, felügyeleti díjakat, azok kiszámíthatatlansága miatt az Önkormányzat a költségvetésében nem tervezi. A 2007. évben beszédett bevétel összege 1.251,-eFt.

Egyéb alaptevékenységi bevételek

Az egyéb alaptevékenységi bevételek közé tartoznak a szolgáltatási díjak (szemétszállítás, utólagos csatornarácsatlakozási díj), valamint a máshová nem sorolható bevételek.

A szemétszállításból származó bevétel mértékét, kötelezettjeit az Önkormányzat határozza meg. Az Önkormányzat rendeletében kerül meghatározásra a lakosság által fizetendő havi szemétszállítási díj összege, amely éves szintre vetítve a teljes költség 31%-a. Az Önkormányzat a szolgáltatás ellátása érdekében szerződést kötött a Rumpold Bicske Kft-vel. A szemétszállításban bevont lakosság száma 2007. évben is jelentősen nőtt. A szemétszállításból származó tervezett bevétel annak ellenére, hogy a szeptember-december időszakra vonatkozó díjakat a szolgáltató önálló megegyezés alapján saját maga szedi be, 93,04%-on teljesült.

Csatornarákötésből származó bevételt az Önkormányzat nem tervezett 2007-ben tekintettel arra, hogy megalakította a BVCS Kft-t. A BVCS Kft, mint szolgáltató jogosult a fejlesztési hozzájárulás beszedésére. Az üzemeltetés átadás-átvétele nem a tervezett időpontban valósult meg az ÉTV Kft és a BVCS Kft között, így az Önkormányzat az ÉTV Kft-vel korábban kötött megállapodás alapján jelentős összegű bevételre tett szert. A bevétel összege: 144.801,-eFt.

A gázértékesítésből származó bevételek a korábban önkormányzati tulajdonban lévő gázkontingensből szociális támogatásként részletfizetésre értékesített egységeire befizetett összegek szerepelnek. A tervezett összeg 2007. évben sem realizálódott, aminek oka, hogy a részleteket a támogatottak nem fizették be. Az elmaradt részletek befizetésére a Hivatal a szükséges intézkedéseket megtette.

Az Önkormányzat intézményeiben jelentős infrastruktúra áll a munkavállalók rendelkezésére. A sajátcélú felhasználás esetén a dolgozónak az okozott többletköltségeket meg kell térítenie.

Az egyéb alaptevékenységből származó bevételek 97,58%-on teljesült.

A Képviselő-testület 2007. évben az alaptevékenységek bevételi előirányzatai 96,81%-on teljesültek.

2.) Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

Az egyéb alaptevékenységgel összefüggő bevételek közé tartoznak a közszolgáltatáshoz kapcsolódó továbbszámlázott költségek, kiadások.

Az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi ellátást végző orvosok, fogorvosok, valamint a készenléti ügyeletet ellátó társaság vállalkozási formában végzik tevékenységüket. Az önkormányzat és az egészségügyi ellátást végzők között fennálló megbízási szerződések alapján a vállalkozások az általuk használt villamosenergia, víz- és csatorna, illetve gázenergia költségeit megtérítik.

A képviselő-testület a házi-, gyermek- és fogorvosok által megfizetett rezsi térítési díjak, valamint a befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegben fejlesztési céltartalékot képez a befizetők fejlesztési elképzeléseinek támogatására.

A Biatorbágyon 24 órás szolgálatot ellátó központi ügyelethez korábban kapcsolódott Herceghalom és Etyek is. Az Önkormányzatok a költségeket a lakossági létszám alapján osztották fel egymás között. A két partner település felé Biatorbágy leszámlazza a költségeket, amelyeket a települések néha apróbb csuszással teljesítenek.

A Képviselő-testület 2007. évben az alaptevékenységgel összefüggő bevételi előirányzatai 93,94%-on teljesültek.

3.) Egyéb sajátos bevételek

Az egyéb sajátos bevételek közé tartoznak a bérleti, használati díjak, valamint a máshová nem sorolható bevételek.

Bérleti díjak

A bérleti díjakból származó bevételek csoportja tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelységek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl. T-Mobil-torony területe, Ravatalozó) összefüggő bevételeket

A bérleti díjak között került kimutatásra az ÉTV Kft elszámolásában szereplő közműhálózat-használat bérleti díj összege (24.910,-eFt).

A bérleti díjak előirányzata 441,97%-on teljesült 2007. évben. Az ÉTV Kft elszámolása nélkül a bérleti díjból származó bevételek teljesülése 87,79%.

Egyéb sajátos bevételek

Az egyéb sajátos bevételek között szerepelnek olyan egyéb bevételek, amelyek egyetlen más bevételi előirányzathoz sem köthetők. (casco bonus visszatérítés, stb.)

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az Önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlannal rendelkezik. Az Iharos-völgyben található tábor főként gyermektáborok és rendezvények lebonyolítására szolgál. A fonyódligeti üdülő elsősorban az önkormányzati intézmények által szervezett táborok, szociális üdültetések, másodsorban - a szabad kapacitások ismeretében - a biatorbágyi lakosság pihenését, üdülését biztosítja

Az Önkormányzat bérleti díjbevételek és egyéb sajátos bevételek előirányzatai 363,55%-on(ÉTV nélkül: 159,08%) teljesültek.

4.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA bevételei

Az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat ÁFA felszámítási kötelezettség terheli. A kiszámlázott ÁFA összege csak technikailag kerül az Önkormányzat bevételi közé, mivel azt a Hivatal a jogszabályban meghatározott rendben befizeti a Központi költségvetés felé.

Az ÁFA bevételi előirányzat 115,71%-ban teljesült.

5.) Kamatbevételek és árfolyamnyereség bevételek

A Polgármesteri Hivatal nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szabad pénzeszközöket betét formájában lekösse. Annak ellenére, hogy a Képviselő-testület adóbevételei nem a tervezetnek megfelelően folytak be, a Hivatal 2.793,-eFt kamatbevételt realizált.

Az Önkormányzat likviditása, valamint a 2006. évben megvalósult nagy beruházásai miatt részben likviditási – működési, részben Európai Unió támogatásával beruházási hitelt vett fel. A Polgármesteri Hivatal nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a felvett hitelek úgy fizesse vissza, hogy árfolyamnyereséget realizáljon. Ennek eredményeként 2007. évben 9,5 millió forint árfolyamnyereséget realizált az Önkormányzat.

A tervezett előirányzatok 2007. évben 491,44%-on teljesültek.

A Képviselő-testület intézményi működési bevételi előirányzatai 113,4%-on teljesültek.

II.) Sajátos működési bevételek

A sajátos működési bevétel közé tartoznak azok a bevételek, amelyet helyi rendeletben az Önkormányzat állapít meg, vagy amelyet központi szabályozók alapján az Önkormányzat szed be. Ide tartoznak a helyi adóbevételek, a központi átengedett adók, valamint a talajterhelési díjból származó bevétel:

- Helyi adók
 - Épitményadó
 - Iparüzési adó
 - Bíróság
 - Pótlék
- Átengedett központi adó
 - SZJA helyben maradó része
 - Jövedelemkülönbség mérséklése
 - SZJA normatív módon elosztott része
 - Gépjárműadó
- Talajterhelési díj

1.) Helyi adók bevételei

A helyi adók között kerül bemutatásra az építményadóból, az iparüzési adóból, az építésügyi és adó bírságból, és az adópótlékokból származó bevételek.

Építményadó

Az építményadót a 2006. december 31-én használatba vételi engedéllyel rendelkező, vagy ténylegesen használatba vett épületek után kell fizetni. A tervezett előirányzat időarányosan 94,07%-ban teljesült.

Iparüzési adó

Az iparüzési adó bevétel annak ellenére, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén felszámolás alatt álló cégcsoporttól a tervezett adóbevételt nem realizálódott, a Képviselő-testület 2007. évi iparüzési adóból származó terve teljesült. (101,19%)

Bírság, pótlék

Az Önkormányzatnak 2007. évben is jelentős összegű, 49.791,-eFt nem tervezett bírság és pótlékbevétele keletkezett az Adóhatóság feltáró munkájának köszönhetően.

Az Önkormányzat helyi adóbevételi előirányzatai 103,14%-on teljesültek.

2.) Átengedett központi adók

Az átengedett központi adók között szerepelnek azok az adókból származó bevételek, amelyek jogszabályi alapját, valamint az Önkormányzatot megillető részarányát az Országgyűlés állapítja meg.

SZJA helyben maradó része, SZJA normatív módon elosztott része

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2005. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2007-ban az önkormányzatot.

A megszorító intézkedés egyik eleme, hogy a helyben maradó SZJA része a korábbi 10%-ról 8%-ra csökkent. Az önkormányzat így 40,1 millió forinttal kevesebb állami támogatásban részesül.

A központi költségvetés országos szinten a 2005. évben a lakosság által befizetett SZJA összegek 40%-át biztosítja az Önkormányzatok számára. A 40%-ból kifizetésre kerül a települések számára a helyben lakók által befizetett SZJA összeg 8%-a. A fennmaradó összeget a központi költségvetés normatívák segítségével elosztja az Önkormányzatok között. Ezt nevezzük az állami támogatás SZJA részének.

Az így felosztott normatívák - kiegészülve az állam támogatási összegével - képzik az önkormányzatnak folyósított állami normatív támogatást.

Jövedelemkülönbség mérséklése

A települések bevételi lehetőségei jelentősen eltérnek egymástól, azért az Állam a különböző bevételekkel rendelkező települések között un. adóerőképességi mutató alapján kiegészítésekkel, vagy elvonásokkal kívánja az eltérést csökkenteni.

Biatorbágy jó bevételi potenciállal rendelkezik, ezért az adóerőképessége is nagyon magas. Az állam ezek alapján jelentős összeget von el az Önkormányzattól, gyakorlatilag a teljes SZJA támogatás összegét.

A fentiek következtében az önkormányzatok jövedelemkülönbségei mérséklésének tényleges (a tervezett -268,6 millió forinttal) állami támogatása Biatorbágyon 2007. évben -260,03 millió forint, azaz az állami támogatás összegéből ekkora összegű elvonás terheli a Képviselő-testületet.

Az állami támogatások közös jellemzője, hogy a költségvetési törvényben meghatározott módon kell nyilvántartani. Ennek következtében az állami támogatásból származó bevételek előirányzata 100%-ban teljesült 2007-ben.

Gépjárműadó

A gépjárműadó jogszabályi alapjait az Országgyűlés törvényben határozza meg. A bevétel a szabályozásnak megfelelően a helyi önkormányzatokat illeti meg.

A gépjárműadót a forgalmi engedélyben december 31-én szereplő tulajdonos címe szerinti Önkormányzatnak kell befizetni. A gépjárműadó bevételi előirányzat 88,85%-ban teljesült, amelynek oka, hogy 1 cégcsoport felszámolása, a járművek forgalomból való kivonása miatt a tervezett adófizetése nem realizálódott.

Az átengedett központi adók bevételi előirányzatai összességében 88,44%-on teljesültek.

3.) Talajterhelési díj

A sajátos működési bevételek között szereplő talajterhelési díj kevés Biatorbágyon élő lakost és működő vállalkozást érint, amit a közigazgatási terület közműellátottsága okoz. 2007. évben a realizált bevétel 278,-eFt.

A Képviselő-testület sajátos működési bevétel előirányzatai összességében 101,19%-on teljesültek.

III. Egyéb sajátos bevételek

Az Önkormányzatnak nem származott forrása ebből a bevételi körből 2007. évben.

IV. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételi köre 3 részre bontható:

- 1.)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- 2.) Sajátos felhalmozási bevételek

1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a különböző területeken lévő földdarabokat ingatlancserékkel, vásárlásokkal és értékesítésekkel tömbösítse, későbbi felhasználásra alkalmassá tegye.

Az önkormányzat az általa nem hasznosítható területeket kijelölte, és elidegenítésre meghirdette.

A vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételi előirányzat 112,23%-on teljesült.

2.) Sajátos felhalmozási bevételek

A sajátos felhalmozási bevételek a korábbi években részletfizetésre értékesített ingatlanokkal kapcsolatos befizetéseket tartalmazza. Az előirányzat időarányosan teljesült. A sajátos felhalmozási bevétel előirányzat 107,16%-on teljesült.

A Képviselő-testület felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatai összességében 112%-on teljesültek 2007. évben.

V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

Az állami támogatások bevételi előirányzatai az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását célzó állami hozzájárulás összegét teszik ki.

A Képviselő-testület költségvetésében egyre kisebb hányadot képvisel a város normatív módon megillető állami támogatás, így az önkormányzat biztonságos anyagi helyzetét elsősorban annak köszönheti, hogy lehetősége van saját bevételei növelésére.

Az állami támogatás 5 részre bontható:

- •Normatív állami hozzájárulás
- •Normatív kötött felhasználású központi támogatás
- •Központosított előirányzat
- •Normatív kötött felhasználású támogatás
- •Egyéb költségvetési támogatás

A normatív állami támogatások összege kiegészül az átengedett SZJA normatív módon elosztott részével.

Az állami támogatások egyes elemei nem lakosságszámhoz, vagy az ellátandó feladatok mutatószámaihoz kötöttek (szabad felhasználással), hanem egyes feladatokat direktben

támogatnak (például: pedagógus szakvizsga, továbbképzés). Ezek a kötött felhasználású normatívák.

A központosított előirányzat tartalmazza a német, görög és lengyel kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított központi költségvetési forrásokat, valamint az állami beruházási támogatás összegét is

Az egyéb költségvetési támogatás előirányzata tartalmazza a központi orvosi ügyelet OEP finanszírozását, a társult települések önkormányzatai szerződésben vállalt ügyeleti díj hozzájárulását, valamint az OEP egészségügyi feladatok ellátására biztosított támogatását is.

A központi költségvetési támogatásból származó bevételek előirányzatai 98,81%-on teljesültek.

VI. Támogatásértékű bevételek

A központi költségvetés a 2006. évben SZJA kiegészítés jogcímén elvont állami támogatás egy részét szigorú előírások mellett visszatéríti a települési önkormányzat számára. A visszatérítés csak és kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Önkormányzat beruházási kiadásai az állami célelőirányzatokkal, pályázati támogatásokkal csökkentett összege meghaladta az állami elvonás összegének 25%-át.

Az eredeti előirányzatban szereplő bevételi tervzet a központi elszámolás változásai miatt átcsoportosításra került az V./3. Központosított előirányzatok bevételi sorra.

VII Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközöket a jogszabály két részre bontja.

- 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel
- 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2006. évben döntött arról, hogy a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő ÉTV Kft üzletrészt a város felhívására megvásárolja. Budaörs Város Önkormányzata a biatorbágyi szándék ellenére az adás-vételi felhívását visszavonta, a szerződést nem írta alá. Biatorbágy Város Önkormányzata jogi eljárást kezdeményezett a helyzet tisztázására, amelynek elindításakor letétbe kellett helyezni a Budaörs Város Önkormányzata felhívásában lévő adás-vétel ellenértékét. Az eljárás lezárását követően a bírósági letétet az Önkormányzat többszöri kérés ellenére a 2007. évben még nem kapta vissza.

A bevételi előirányzatok 12,54%-on teljesültek.

2.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

A felhalmozási célú pénzeszközök között szerepel a Bethlen Gábor utca és a Kinizsi utca felújítására kapott pályázati támogatás összege. A pályázati támogatás elszámolása megtörtént, a pénzügyi folyósításra a II. félévben került sor.

Az Képviselő-testület átvett pénzeszközök bevételi előirányzatai összességében 127,27%-on teljesültek.

VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérítése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociálisan rászorulóknak részére minden évben a közüzemi számlájuk kiegyenlítése céljából jelentős összegű visszatérítendő támogatást nyújt. A támogatást több részletben kell visszafizetni az Önkormányzat részére.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 85,67%-ban teljesült.

Az Önkormányzat a helyi lakosok részére lakásépítésre, -vásárlásra, -felújításra pályázati úton részben visszatérítendő, részben nem visszatérítendő támogatást biztosít.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése 115,2%-on teljesült.

IX. Hitel bevételek és XI. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között szerepelnek az átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek, valamint a hitelbevételek.

Az Önkormányzat 2007-ban egyes feladatok, valamint a likviditás biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás keretében működési – likviditási hitelt vont be.

Az Önkormányzat a keletkezett többletbevételek miatt nem használta fel a tervezett 485 millió forintos hitelösszeget. Az Önkormányzat likvid hitelállománya 2007. év december 31-én 240 millió forint (Unicredit Bank – Közbeszerzési hitelkeret).

A finanszírozási bevételek tartalmazzák az Önkormányzat átfutó, függő bevételeit.

Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek előirányzata 49,48%-ban teljesült.

X. Előző évi pénzmaradvány

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évben is jelentős összegű pénzmaradvánnyal gazdálkodhatott. Biatorbágy Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében nem emelte ki az előző évi pénzmaradványt, hanem a bevételi oldal szerves részeként kezelte.

A pénzmaradvány teljes összege a 2006. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadásával rendelkezésre állt. A pénzmaradvány elfogadásakor a visszafizetési kötelezettséggel nem terhelt összeggel számolt a Képviselő-testület.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összességében 94,57%-on teljesültek.

Intézmények bevételei

A Képviselő-testület 5 részben önállóan gazdálkodó intézményeiben keletkező bevételeket a beszámolóban külön kell kimutatni.

Az intézmények bevételeit alapvetően három részre kell bontani:

- 1) Intézmények működési bevételei
- 2) Támogatásértékű bevételek
- 3) Átvett pénzeszközök

1.) Intézmények működési bevételei

Napköziotthonos Óvoda

Az Óvoda működési bevételei között megtalálható a megszervezett gyermektanfolyamok térítési díja, az ingatlan egyes részeinek bérbe adásából származó bevételek.

Általános Iskola

Az Általános Iskola bevételei két részre bonthatók, az intézmény által szervezett verseny nevezési díjára, valamint az ingatlan egyes részeinek bérbeadására.

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Művészeti Iskola esetében a bevételek három forrásból állnak össze. Egyrészt az oktatás szülői térítési díjából, másrészt az intézmény által szervezett verseny nevezési díjából, harmadrészt az oktatásban használatos hangszerek bérbeadásából.

Faluház és Karikó János Könyvtár

A Faluház bevételei három részre bonthatók, az intézmény rendezvényeinek jegybevételére, az intézményben működő Presszó terembérletére, illetve rezsitérítésére, valamint az intézmény termeinek bérbeadására.

A Képviselő-testület intézményeinek tervezett működési bevételi előirányzatai 108,79%-ban teljesültek a 2007. évben.

2.) Támogatásértékű bevételek

Az Önkormányzat intézményei 2007-ben is jelentős számú pályázati felhíváson vettek részt. Ennek köszönhetően vált lehetővé a Faluházban több rendezvény lebonyolítása, az oktatási intézményekben néhány eszköz beszerzése, valamint a Családsegítő ifjúsági programjainak megrendezése is. Az Önkormányzat 2007. évben is jelentős önrésszel támogatja az intézmények külső források bevonására való törekvését.

A pályázatokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a támogatások lehívásának többnyire alapfeltétele, hogy a támogatott feladat elvégzése megtörténjen (utófinanszírozás). Ez jelentősen ronthatja az Önkormányzat likvid helyzetét. A pályázatok beadásánál a pályázónak figyelemmel kell lennie az Önkormányzat likviditási lehetőségeire is.

3.) Átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat intézményeiben jelentős infrastruktúra áll a munkavállalók rendelkezésére. A sajátcélú felhasználás esetén a dolgozónak az okozott többletköltségeket meg kell térítenie.

A Képviselő-testület intézményeinek tervezett bevételi előirányzatai 97,93%-ban teljesültek.

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

A kisebbségi önkormányzatok bevételi megbontása teljes egészében megegyezik a települési önkormányzatéval.

Biatorbágyon jelenleg 3 kisebbségi önkormányzat működik:

- •Görög Kisebbségi Önkormányzat
- •Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
- •Német Kisebbségi Önkormányzat

A kisebbségi önkormányzatok 2007. évben bevételként az állami támogatáson kívül kizárólag a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi feladattal terhelt pénzmaradványát realizálták.

A Képviselő-testület bevételi előirányzatai összességében 93,88%-on (átfutó, függő bevételek nélkül: 94,55%) teljesültek 2007. évben.

II. BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az Önkormányzat kiadásait alapvetően három csoportra lehet bontani.

- Működési kiadások
- Támogatások, pénzeszköz átadások
- Fejlesztések, felújítások
- Céltartalékok
- Adósságszolgálat

Az első és legnagyobb hangsúllyal szereplő csoport a működési kiadások köre, amely magába foglalja valamennyi önkormányzati feladat ellátásához szükséges bér, járulék és dologi kiadásokat.

A második csoportba tartoznak a lakosság, az alapítványok, egyesületek, egyéb szervezetek és a vállalkozás számára nyújtott önkormányzati döntést igénylő, valamint központi jogszabályok alapján biztosított támogatások. A Képviselő-testület saját hatáskörében hozott döntéseivel támogatást nyújtott az állami támogatásból kimaradó szociálisan rászoruló lakosságnak, valamint anyagi lehetőségeit figyelembe véve a helyben működő társadalmi, kulturális és egyházi szervezeteknek.

A harmadik csoportban találhatóak az Önkormányzat szabad pénzügyi forrásaiból megvalósított beruházások, fejlesztések.

A negyedik csoportban találhatóak a korábbi évek fejlesztéseinek pénzügyi rendezései, valamint a 2007. évben elkülönített céltartalék előirányzatok.

Az ötödik csoportban a korábbi években felvett beruházási és működési hitelek törlesztési kötelezettsége.

1. Működési Kiadások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évben is elsődleges feladatának tekintette intézményeinek biztonságos működtetését, a kötelezően előírt feladatok ellátását. Az Intézmények részben önálló gazdálkodással, önálló bér gazdálkodással bíró szervezeti egységek.

Az Önkormányzat a feladatokat az intézményeihez rendelte, ezért a 4. és a 10. számú mellékletben a feladatok az adott intézményhez kötötten jelennek meg.

A működési kiadások tervezésénél a Képviselő-testület a korábbi költségvetési éveket tekintette bázisnak, amelyet korrigált az intézmény többletfeladatainak költségnövelő hatásával, valamint a jogszabályokban megfogalmazott bérfejlesztésekkel, illetve munkaadói járulék változásokkal.

Az Önkormányzat a működési kiadásokra összesen 1.563.053,-eFt eredeti előirányzatot biztosított, amelyet az I. félévben, a pénzügyi lehetőségeivel párhuzamosan megemelt, újabb előirányzatokat biztosítva intézményei számára. A költségvetési rendelet módosítását követően a működésre fordítható összeg 2007. év végén: 1.894.229,-eFt volt.

A működési kiadásokra biztosított előirányzatok megfelelő fedezetet nyújtottak az Intézményi rendszer működésére (94,93%).

A működési kiadások 3 részre bonthatók:

- Személyi juttatások
- Munkáltató által fizetendő járulékok
- Dologi kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatásokba tartoznak a munkavállalóknak kifizetett munkabér, illetménypótlékok, túlmunkadíjak, helyettesítési díjak, étkeztetési támogatások, munkába-járáshoz kapcsolódó támogatások. A személyi juttatások között szerepelnek a képviselői tiszteletdíjak, valamint a közhasznú munkabére is.

Az intézmények önálló bérgazdálkodó egységek, amelyek bérelőirányzatainak teljesüléséért az intézményvezető teljes felelőséggel tartozik.

A személyi juttatások területén a Képviselő-testület által biztosított előirányzatok megfelelő fedezetet biztosítottak az intézmények működéséhez.

A Képviselő-testület 2006. decemberében az egyes Intézményekben keletkezett bérmegtakarítás összegét 1 havi bértömegnek megfelelő összegre egészítette ki, így az Intézményekben dolgozók számára egy havi jutalomkeretet biztosított. A Képviselő-testület döntése azonban a 2007. évi költségvetésben jelent meg, torzítva annak arányait.

A személyi juttatások előirányzatai összességében 97,12%-on teljesültek.

Munkáltató által fizetendő járulékok

Az Önkormányzat fedezetet biztosított a jogszabályokban előírt járulékokra, valamint minden intézménynél keretet nyújtott a betegállományok alatt fizetendő többletjárulékokra. A jogszabályban meghatározott járulékok pontosan tervezhetőek, azonban a betegszabadságokhoz kapcsolódó keretösszeg csak a korábbi évek tapasztalatai alapján tervezhető meg.

A személyi juttatások területén a Képviselő-testület által biztosított előirányzatok megfelelő fedezetet biztosítottak az intézmények működéséhez.

A járulékok tekintetében fontos kiemelni, hogy a támogatások között szereplő ápolási díj után az Önkormányzat TB járulékot köteles fizetni.

A fentieket figyelembe véve munkáltató által fizetendő járulékok előirányzatai 98,73%-on teljesültek az ápolási díj után fizetendő járulékok nélkül. Az ápolási díj járulékait is figyelembe véve a teljesítés 99,26%.

Dologi kiadások

A Képviselő-testület intézményeinek dologi kiadásait két csoportra lehet bontani. Az egyik csoportba tartoznak a kötelező feladatok ellátását biztosító szakmai kiadások (oktatás, közművelődés, egészségügy, igazgatás), valamint a hozzá tartozó ingatlan működését biztosító kiadások (rezsi, karbantartás, kisjavítás), míg a másik csoportban az intézményrendszerrel független feladatok ellátásának költségei kapnak helyet (szemétszállítás, gyermekétkeztetés, készenléti ügyelet, útfelújítás, kátyúzás, közvilágítás). A nem intézményi formát követelő feladatok a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között szerepelnek.

A személyi juttatások területén a Képviselő-testület által biztosított előirányzatok megfelelő fedezetet biztosítottak az intézmények működéséhez.

Az oktatási intézmények és a Polgármesteri Hivatal tekintetében fontos kiemelni, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében a gyermekétkeztetés és az iskolatej program költsége a Hivatalnál szerepel.

A dologi kiadások előirányzatai összességében 90,93%-on teljesültek a 2007. évben.

Intézményi működési kiadások

A Képviselő-testület a jogszabályokban meghatározott feladatokat intézményi rendszerben 6 intézményhez rendelte:

- Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
- Napköziotthonos Óvoda
- Biatorbágyi Általános Iskola
- Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat.

Az intézményeket a jogszabályok szerint két egységbe kell csoportosítani

- a Polgármesteri Hivatal és szakfeladataihoz tartozó működési kiadások,
- a részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai.

a.) Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából hozta létre.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai nem kizárólag a Hivatal épületével összefüggő, illetve az államigazgatási feladatokkal kapcsolatos költségeket tartalmazza, hanem kiegészül a település üzemeltetésének valamennyi szakintézményhez nem kapcsolódó kiadásával.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között az alábbi feladatok kiadásai szerepelnek:

- hatósági önkormányzati feladatok,
- településüzemeltetési feladatok,
- közétkeztetési feladatok,
- egészségügyi feladatok,
- sport és üdültetési feladatok,
- szociális feladatok

A szociális feladatok 2007. évtől a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között szerepelnek, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében a szociális támogatások előirányzatainak teljesítése nem a működési, hanem a támogatási kiadások között kerülnek bemutatásra.

Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatai magába foglalják a Polgármesteri Hivatalban, az Anya és Csecsemővédelmi Intézményben, a Város és községgazdálkodási csoportban, a Védőnői Szolgálatban dolgozók valamennyi bérrel összefüggő kiadásait, valamint a képviselők számára meghatározott tiszteletdíjak teljesítéseit is. A Polgármesteri Hivatalnál kerül elszámolásra a közhasznú munkát végzők személyi juttatása is.

A Hivatal és kapcsolódó szakfeladatainak a személyi juttatások 98,06%-on teljesültek.

Munkaadói járulékok

A munkáltatói járulékok előirányzatai a Hivatal túllépte. A teljesítés oka, hogy a Hivatalban a tervezettnél magasabb volt a betegállományi napok száma.

A munkaadói járulékok előirányzatainak teljesítése 102,31%.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatai megfelelő fedezetet biztosított a Képviselő-testület megkötött szerződéseinek teljesítésére, valamint a Polgármesteri Hivatal működésére.

A dologi kiadások esetében fontos kiemelni, hogy a Városüzemeltetési előirányzatok többsége csak a második félévben kerül kifizetésre (kátyúzás, parkfenntartás, stb), valamint azt, hogy a központi orvosi ügyelet állami támogatása nem folyik át az Önkormányzat költségvetésén, hanem a szolgáltatónak utalja az OEP.

A dologi kiadások előirányzatai 90,58%-ban teljesültek a 2007. évben.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak működési kiadásainak előirányzatai 93,55%-on teljesültek 2007. évben.

b.) Napköziotthonos Óvoda és szakfeladatai

Az Óvoda és szakfeladatainak személyi előirányzatai megfelelő forrást biztosított az intézmény számára. (98,74%)

A fizetendő járulékok tekintetében az intézmény túllépte az előirányzatok összegét, aminek oka a tervezettnél több és hosszabb idejű betegállomány. (103,61%)

A dologi kiadásokra, a fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre biztosított előirányzatokat összességében 4%-kal lépte túl az intézmény, amelyet a bérmegetakarításából tudott fedezni.

Az intézmény kiadása előirányzatai 100,44%-on teljesültek.

c.) Általános Iskola és szakfeladatai

Az Általános Iskola és szakfeladatainak személyi előirányzatai megfelelő forrást biztosított az intézmény számára (94,97%).

Az Általános Iskola és szakfeladatainak munkáltató által fizetendő járulékok előirányzatai megfelelő forrást biztosított az intézmény számára (96,69%).

Az Általános Iskola 2007. évben a dologi előirányzatainak 73,18%-át használta fel.

Az Intézmény az Önkormányzat által biztosított 356,2 millió forintos költségvetéséből 29,9 millió forintot nem használt fel. Az intézmény kiadási előirányzatai 91,60%-on teljesültek.

d.) Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és szakfeladatai

Az intézmény számára biztosított személyi juttatás előirányzatok megfelelő fedezetet biztosítottak. (93,20%)

A munkáltatói járulékok előirányzatai megfelelő fedezetet biztosítottak a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséhez. A teljesítés aránya azonban magasabb, mint a személyi juttatásoké, amelynek oka, hogy a tervezettnél jelentősen magasabb volt a betegállományi napok száma. (97,12%)

A dologi kiadások előirányzata 88,02%-on teljesült.

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és szakfeladatai kiadásainak előirányzatai 93,56%-on teljesültek.

e.) Faluház és Karikó János Könyvtár és szakfeladatai

Az Intézmény részére biztosított személyi jellegű előirányzatok 3,4%-kal, míg a munkáltatói járulékok fedezetére biztosított előirányzatokat 8,3%-kal túllépte.

Az Intézmény dologi kiadási előirányzatai 116,87%-on teljesültek, amelynek oka, hogy a Nagyterem eszközeinek kiegészítésére szánt keretösszeg – a felhasználás elszámolásának hiánya miatt – nem került elszámolásra.

A Faluház és Karikó János Könyvtár és szakfeladatai kiadásainak előirányzatai 99,55%-on teljesültek 2007. évben. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy az eszközök beszerzésére szánt keretösszegeből 2008. évre 3.603,-eFt áthúzódik, akkor megállapítható, hogy az Intézmény 3.197,-eFt-tal (3,7%-kal) túllépte a 2007. évre biztosított előirányzatok összegét.

f.) Családsegítő Központ és szakfeladatai

A Családsegítő Központ személyi juttatás (teljesülése: 96,96%) és munkaadói járulék (teljesülése: 94,37%) előirányzatai megfelelő fedezetet biztosítottak.

A dolog kiadásokra biztosított előirányzatok megfelelő fedezetet biztosítottak az intézmény zavartalan működéséhez (95,88%).

A Családsegítő Központ és szakfeladatai működési kiadásainak előirányzatai 96,27%-on teljesültek 2007. évben.

Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai

Biatorbágyon 2006. októberi 1-jén megtartott Helyi Kisebbségi Önkormányzati Választást követően Görög, Lengyel, Német kisebbségi önkormányzatok alakultak.

A három kisebbségi önkormányzat működését részben az állami normatíva, részben külső támogatások biztosították.

A kisebbségi önkormányzatok a rendelkezésükre álló pénzüsszegeből gazdálkodhatnak azzal, hogy kifizetéseket kizárólag a bankszámlájukon, illetve a pénztárukban található pénzüsszeg terhére teljesíthetnek.

A kisebbségi önkormányzatok a tervezett kiadási előirányzatokon belül maradtak, többletkiadást a település Önkormányzatnak nem okoztak.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete intézményeinek működési kiadási előirányzatai kiegészülve a kisebbségi önkormányzatokkal összességében 94,93%-on teljesültek 2007. évben.

2. Támogatások, pénzeszköz átadások

A Képviselő-testület támogatási kiadásait hat nagy csoportra lehet bontani

- Szociális támogatások
- Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek működési támogatása
- Települési rendezvények támogatása
- Településüzemeltetési feladatok támogatási kiadásai
- Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása
- Társulások, tanácsok támogatása (tagsági díjak) (Igazgatási feladatok ellátása)
- Szociális és egészségügyi feladatok támogatásai

a.) Szociális támogatások

A Képviselő-testület kiemelt feladatként kezeli az állami támogatási rendszerből kiszoruló helyi rászorultak támogatását. Az Önkormányzat az állami visszatérülő támogatásoktól függetlenül jelentős összegű támogatási keretet hozott létre. A keret megfelelő fedezetet biztosított a helyi és a központi szociális támogatások kifizetésére.

A Képviselő-testület jelentős összegű gyermekszületési támogatási keretet hozott létre. A Képviselő-testület ünnepi keretek között emlékplaketteket adott át a családoknak.

A szociális támogatási keret 101,26%-a került felhasználásra 2007. évben.

b.) Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek működési támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évben jelentős összegű 28,7 millió forint összegű támogatási keretet hagyott jóvá a helyben működő alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek működésének és programjainak támogatására.

A Képviselő-testület a támogatási keretből 2007-ben pályázati úton 19,28 millió forinttal támogatja a helyben működő szervezeteket. A Képviselő-testület döntését követően a szerződések aláírása megtörtént. A pénzügyi teljesítés a II. félévben megtörtént.

A Képviselő-testület a támogatási keretből biztosított forrást a Diákokért Közalapítvány alaptőkéjének feltöltéséhez.

A keretösszeg lehetőséget biztosított az Önkormányzat számára, hogy részt vegyen a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatási programban, támogatva így a biatorbágyi diákok tanulmányait.

A Képviselő-testület a támogatási keretösszegeből biztosított forrást a Katonasors című könyv kiadásához, valamint a pedagógusok szakmai jellegű kirándulásához.

A támogatási keret felosztása, és kifizetése 2007-ben 100%-ban megtörtént.

c.) Települési rendezvények támogatása

A Képviselő-testület a nemzeti és helyi ünnepek és a biatorbágyi rendezvények, valamint a testvérvárosi rendezvények lebonyolítására jelentős összegű (29,5 millió forint) keretet hozott létre.

A keret fedezetet biztosít a Faluház közművelődési programjainak lebonyolításához, a Testvérvárosi Napok megrendezéséhez, valamint az állami és helyi ünnepek, sportnapok, egyéb ünnepek, rendezvények támogatására, megrendezésére is. (Egészségnap, Pedagógus Nap, Köztisztviselők Napja).

A rendezvények költségei a szervező intézményeknél jelenik meg, ezért az Önkormányzat a keretösszeget átcsoportosította a lebonyolító intézményekhez.

d.) Településüzemeltetési feladatok támogatási kiadásai

A Képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti az épített és természeti értékek védelmét. A védelemre indokolt értékek védelmére az Önkormányzat rendeletet alkotott.

A Képviselő-testület pályázati úton támogatja a rendelettel érintett értékek felújításával összefüggő igényeket. A pályázat lezárult, amelynek pénzügyi teljesítése részben a II. félévben megvalósult, részben áthúzódó kötelezettségvállalásként a 2008. évben valósul meg (Dobó köz kút és környéke rendezése, 2 millió forint).

e.) Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti, hogy a tulajdonában lévő használaton kívüli épületeknél is biztosítva legyen a vagyontárgyak teljeskörű védelme.

Az Önkormányzat a helyben szolgálatot teljesítők részére, felszerelés biztosítása érdekében, egyösszegű támogatást biztosított.

f.) Társulások, tanácsok támogatása (tagsági díjak)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete több területfejlesztési tanács tagja. A tagság elengedhetetlen feltétele, hogy az Önkormányzat részt vehessen egyes pályázatokon. A területfejlesztési társulási és tanácsi tagsági díjainak összege a támogatások között a pénzeszközátadások előirányzatain szerepel. Fontos kiemelni, hogy az Önkormányzat csatlakozott a Budaörs Többcélú Kistérséghez, amely jelentős anyagi terhet ró a költségvetésre.

g.) Szociális és egészségügyi feladatok támogatásai

Az Önkormányzat lakásépítés, -vásárlás, és -felújítás támogatására elkülönített keretét (29,5 millió Ft) a Népjóléti Bizottság részben felosztotta. A szerződések megkötése és a támogatások folyósítása egy kivétellel 2007. évben megvalósult. A 2008. évi költségvetés az áthúzódó kifizetéshez szükséges forrást biztosította (12,5 mFt).

3. Felújítások, fejlesztések, felhalmozási kiadások

A képviselő-testület a fejlesztési célok megvalósítása érdekében a 2007. évi költségvetésről szóló rendeletében keret-előirányzatokat illetve céltartalékot hozott létre. A tartalékképzés célja, hogy fedezetet nyújtson a fejlesztési tervben megfogalmazott beruházások megvalósításához, az egyes pályázatok esetén előírt önerő biztosításához.

1. A Képviselő-testület az egyes ingatlanok esetében tiszta tulajdoni viszonyok megteremtésére törekszik, amelynek keretében megvásárolta a 6930/8 HRSZ ingatlan 50%-os tulajdoni hányadát.

2. Biatorbágy Önkormányzata kifizette a Sándor-Metternich Kastély vételárának utolsó részletét is. Így az állami tulajdon átvételét követően 100%-ban birtokolja az ingatlant.

3. Az Önkormányzat az Egészségház megvalósításához szükséges ingatlanokat kisajátította, megvásárolta, valamint az építkezés elindításához szükséges díjakat kifizette.

4. Biatorbágy Önkormányzata a Viadukt utca 8. szám alatti leégett ingatlanban bérleti jogviszonyban lévő lakókat ideiglenesen albérletben helyezte el. Az ingatlan szakértői vizsgálatát követően a Képviselő-testület a jogviszonyok megváltása mellett döntött, amely részben 2007-ben, részben 2008-ban valósul meg. A 2008. évi kötelezettségekhez a Képviselő-testület a szükséges forrásokat biztosította.

5. A jogszabályban meghatározott eszközöket és felszereléseket az oktatási intézmények számára biztosítani kell. Ennek 2007-re vonatkozó időarányos megvalósítására a Képviselő-testület pénzügyi alapot hozott létre. A Képviselő-testület az intézmények javaslatának megfelelően döntött a keretösszeg felosztásáról, felhasználásáról, átcsoportosításáról. A keretösszeg felhasználása és pénzügyi elszámolása megtörtént.

6. A Képviselő-testület a tavalyi évben átadott Faluház Nagyterem eszközeinek további bővítését határozta el. A beszerzésre keretösszeget hagyott jóvá, amely önrészként szolgált különböző pályázatok esetében. A pályázati támogatással kiegészített keretösszeg felhasználására részben a II. félévben került sor. Az áthúzódó kötelezettségekre a szükséges forrásokat a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében biztosította.

7. A Képviselő-testület a tulajdonában lévő, intézményi célokat szolgáló ingatlanok jelentősebb felújítási, fenntartási munkáinak elvégzésére felújítási alapot hozott létre. A Képviselő-testület az alapot felosztotta. A feladatok elvégzésére az Önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelően került sor.

8. Biatorbágy Város Önkormányzata pályázati úton támogatást nyert el a Bethlen Gábor utca és a Kinizsi utca felújítására. A beruházás megvalósítására a Képviselő-testület közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárás eredményesen zárult le, a megvalósításra a Puhi-Tárnok Kft kapott megbízást. A beruházás teljeskörűen lezárult.

9. A képviselő-testület az útfelújítási program folytatása, valamint a 2007. évi beruházások lebonyolítása érdekében egyösszegű keretösszeget hozott létre a tervek, tendertervek készítése, valamint a lebonyolítási díjak finanszírozására.

7. Az önkormányzat az előző évek gyakorlatának megfelelően önálló járdaépítési programot hagyott jóvá. A beruházások pénzügyi elszámolásaira a II. félévben került sor. A 2008. évre áthúzódó beruházásokhoz a Képviselő-testület a szükséges forrásokat biztosította.

8. A Képviselő-testület folytatta a települési alközpontok teljeskörű rehabilitációját. Ennek keretében döntött a torbágyi központban elhelyezkedő útszakaszok és parkolók felújításának és kiépítésének támogatásáról. A támogatás folyósítása megtörtént.

9. Biatorbágy Önkormányzata 2007-ben jelentős összegű fejlesztést hajtott végre az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályákon, sportingatlanokon.

Ennek keretében a Kolozsvári utcai sportpályán megépült az öltöző és kiszolgáló épülete, megtörtént az épület berendezése, felszerelése, a riasztórendszer kiépítésével megvalósult az épület vagyonvédelme, megépült a létesítményt körülzáró kerítés hiányzó szakasza, megvalósult a pálya területének rendezése, a felhalmozott föld elszállítása, padok, szemétyűjtők, kerékpártárolók kerültek elhelyezésre.

Az Iharosi sportpályán bontásra került a pályát körülvevő kerítés, megvalósult a terület rendezése, a földmunkák elvégzése, áthelyezésre került a lelátó és a sportpálya közötti út, az út alépítményei és vízrendezése teljes körűen elkészült, parkoló került kialakításra, korrekcióra került a sportpálya, gyepszőnyeg került lefektetésre, valamint elkészültek a kertészeti munkák, átalakításra került a pályavilágítás, átépítésre, kiváltásra kerültek a közművek, új burkolatokat kapott a pálya és a lelátó közötti terület, új, pályát és lelátót elválasztó korlát készült, a sportlétesítmény bekerítésre került.

10. A Munkás utca – Tópart – Vörösmarty utca – Ponty utca – Ady Endre utca felújítására 2006-ban kiírt nyílt közbeszerzési eljárás érvényes ajánlat hiányában eredménytelenül zárult. Ezt követően az utcák felújítására kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A felújítási munkák elvégzésére az ÚTÉPPARK Bt kapott megbízást. A felújítási munkák 2006. augusztusában megkezdődtek, befejezésükre és pénzügyi elszámolásukra 2007. évben került sor.

11. A település belterületén a közműrendszer, a szennyvízcsatorna-hálózat kivételével szinte 100%-osan kiépült. Az Önkormányzat célul tűzte ki, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező belterületi lakóutcák csatornázása teljes körűen befejeződjön.

A Szalonna – Bokréta – Rózsa utca szennyvízcsatorna építésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a munkák elvégzésére a ZIMAX Kft kapott megbízást.

A munkák 2006. év őszén befejeződtek, az útburkolatok teljeskörű felújítására, valamint a teljeskörű pénzügyi elszámolásra 2007. évben került sor.

12. Biatorbágy Képviselő-testülete 2005. évben megkezdte a biai településközpont rehabilitációját, melynek keretében megvalósult Szentháromság téri csomópont (körforgalom), a Nagy utca, a Kálvin tér, a valamint a Szabadság utca útfelújításának I. üteme. A beruházás befejeződött, azonban a teljeskörű pénzügyi elszámolásra a 2007. évben került sor.

13. A Képviselő-testület 2006. évben megkezdte az elfogadott forgalomtechnikai terv végrehajtását, melynek folytatásában szerepel a Jókai utcai forgalomcsillapító küszöb megépítése. A beruházás megvalósult, a pénzügyi elszámolás megtörtént.

4. Céltartalékok

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásban részt vevők fejlesztési elképzeléseinek támogatására céltartalékot hozott létre. A keret felosztása megtörtént, a támogatások kifizetése megtörtént.

2. A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok állami támogatását céltartalékba helyezte. A céltartalék átcsoportosítására a Kisebbségi Önkormányzatok döntéseinek megfelelően került sor.

3. 2006. évben új négycsoportos, száz férőhelyes óvodaépület kezdte meg működését. A Képviselő-testület a szerződésből eredő bérleti díj fizetési kötelezettségére céltartalékot hozott létre. A céltartalék átcsoportosítására és felhasználására a II. félévben került sor.

4. A Képviselő-testület céltartalékot hozott létre a Sport-, Szabadidő- és Kulturális Völgy fejlesztési projekt döntés-előkészítő tanulmányának finanszírozására. A céltartalék részbeni felhasználására a II. félévben került sor.

8. A főkönyvi elszámolási rend központi változtatása miatt a céltartalékok között technikai jelleggel kimutatásra került a 2006. évben megvalósult Faluház Nagyterem beruházásával összefüggő garanciális visszatartás összege.

5. Adósságszolgálat

A Képviselő-testület a beruházási és működési hiteleit a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

A Polgármesteri Hivatal a 2006-ban felvett működési hitelek esetében a költségvetési rendeletben meghatározott törlesztéssel szemben 9,5 millió forint árfolyamnyereséget realizált.

Mellékletek

1. sz. melléklet

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

		Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Kisebbségi Önkormányzatok			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek	106 682	301 497	341 905	7 000	13 964	15 192	0	0	0	113 682	315 461	357 097
II.	Sajátos működési bevételek	1 807 188	1 811 244	1 832 864	0	0	0	0	1 300	0	1 807 188	1 812 544	1 832 864
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 301	40 994	45 915	0	0	0	0	0	0	14 301	40 994	45 915
V.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	311 988	437 934	432 714	0	0	0	1 920	1 920	1 920	313 908	439 854	434 634
VI.	Támogatásértékű bevétel	50 000	0	0	0	200	550	0	0	0	50 000	200	550
VII.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	49 277	36 956	47 035	0	3 686	1 739	0	300	150	49 277	40 942	48 924
VIII	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	7 401	7 401	8 233	0	0	0	0	0	0	7 401	7 401	8 233
IX.	Hitel bevételek	250 000	485 000	240 000	0	0	0	0	0	0	250 000	485 000	240 000
X.	Előző évi pénzmaradvány	0	53 786	53 830	0	0	0	0	44	0	0	53 830	53 830
XI	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-21 383	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 383
Bevételek összesen:		2 596 837	3 174 812	2 981 113	7 000	17 850	17 481	1 920	3 564	2 070	2 605 757	3 196 226	3 000 664

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Intézményi működési bevételek				
1.	Alaptevékenység bevételei	64 884	231 833	224 432
	Intézményi ellátási díj	45 449	40 464	36 433
	Hatósági engedélyezési, felügyeleti díjak, bírságok	0	0	1 251
	Egyéb alaptevékenységi bevételek	19 435	191 369	186 748
2.	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	13 078	12 508	11 750
3.	Egyéb sajátos bevételek	11 633	12 183	44 291
	Bérleti díj	7 133	7 033	31 084
	Egyéb bevételek	4 500	5 150	13 207
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 587	42 473	49 146
5.	Kamatbevételek	2 500	2 500	12 286
Intézményi működési bevételek összesen:		106 682	301 497	341 905
II. Sajátos működési bevételek				
1.	Helyi adók bevételei	1 570 000	1 570 000	1 619 228
	Építményadó	270 000	270 000	253 979
	Iparüzési adó	1 300 000	1 300 000	1 315 458
	Bírság	0	0	4 815
	Pótlék	0	0	44 976
2.	Átengedett központi adók bevételei	237 188	241 244	213 358
	SZJA helyben maradó része	160 369	160 369	160 369
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-268 583	-268 583	-268 583
	SZJA normatív módon elosztott része	95 402	99 458	99 458
	Gépjárműadó	250 000	250 000	222 114
3.	Különféle bírságok bevételei	0	0	0
4.	Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0
5.	Talajterhelési díj bevételei	0	0	278
Sajátos működési bevételek összesen:		1 807 188	1 811 244	1 832 864
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:		0	0	0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak ért. bevételei	12 500	39 193	43 985
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	1 801	1 801	1 930
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		14 301	40 994	45 915
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1.	Normatív állami hozzájárulás	287 211	287 686	286 791
2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatás	1 427	1 427	3 295
3.	Központosított előirányzat	0	125 471	124 500
4.	Egyéb költségvetési támogatás (OEP finanszírozás)	23 350	23 350	18 128
Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. össz.:		311 988	437 934	432 714
VI. Támogatásértékű bevétel:		50 000	0	0
VII. Átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	289	3 071
2.	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 577	36 667	1 562
4.	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	25 700	0	42 402
Átvett pénzeszközök összesen:		49 277	36 956	47 035
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése				
1.	Működési célú kölcsön	991	991	849
2.	Felhalmozási célú kölcsön	6 410	6 410	7 384
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		7 401	7 401	8 233
IX. Hitel bevételek				
1.	Hitel bevételek:			
	Önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel	0	0	0
	Eszközfianaszírozási, likvid hitel	250 000	485 000	240 000
Hitel bevételek összesen:		250 000	485 000	240 000
X. Előző évi pénzmaradvány		0	53 786	53 830
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		2 596 837	3 174 812	3 002 496

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

Ezer forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
XI. Intézmények saját bevételei				
1.	Intézmények működési bevételei	7 000	13 964	15 192
	Alaptevékenység bevétele	5 000	10 285	8 797
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0	570	788
	Bérleti díjból származó bevételek	2 000	2 935	4 608
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	174	999
2.	Támogatásértékű bevétel	0	200	550
3.	Átvett pénzeszközök	0	3 686	1 739
XI. Intézmények saját bevételei összesen:		7 000	17 850	17 481
XII. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI				
1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0
	Alaptevékenység bevétele	0	0	0
	Bérleti díjból származó bevételek	0	0	0
2.	Sajátos bevételek	0	1 300	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	1 300	0
3.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	1 920	1 920	1 920
	Központosított előirányzat	1 920	1 920	1 920
5.	Pénzeszköz átvétel	0	300	150
6.	Előző évi pénzmaradvány	0	44	0
XII. Kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:		1 920	3 564	2 070
Tervezett önkormányzati bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):		2 605 757	3 196 226	3 022 047

3. sz. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Kisebbségi Önkormányzatok			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Mód.EI	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód.EI	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód.EI	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. EI	Teljesítés
1. Személyi juttatások	270 635	304 355	298 438	450 598	487 927	471 015	0	42	60	721 233	792 324	769 513
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 323	94 031	93 135	140 690	154 287	153 371	0	18	0	226 013	248 336	246 506
3. Dologi kiadások	475 587	669 748	604 723	88 219	122 094	116 713	0	3 304	1 587	563 806	795 146	723 023
4. Ellátottak juttatásai	52 000	58 423	59 047	0	0	114	0	0	0	52 000	58 423	59 161
Működési kiadások összesen	883 545	1 126 557	1 055 343	679 507	764 308	741 213	0	3 364	1 647	1 563 052	1 894 229	1 798 203
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	101 200	111 798	63 330	0	0	0	0	100	200	101 200	111 898	63 530
6. Felhalmozási kiadások	71 451	643 622	642 560	0	20 770	8 004	0	0	0	71 451	664 392	650 564
7. Tartalék előirányzatok	388 983	46 456	0	0	0	0	1 920	100	0	390 903	46 556	0
8. Adósságszolgálat	479 151	479 151	464 430	0	0	0	0	0	0	479 151	479 151	464 430
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-88 709	0	0	0	0	0	0	0	0	-88 709
Biatorbágy kiadásai összesen:	1 924 330	2 407 584	2 136 954	679 507	785 078	749 217	1 920	3 564	1 847	2 605 757	3 196 226	2 888 018

4. sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	270 635	304 355	298 438
	Rendszeres személyi juttatások	186 866	208 128	170 393
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 435	21 508	47 810
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 786	2 786	5 003
	Költségtérítések és hozzájárulások	18 775	18 775	16 923
	Külső személyi juttatások	51 773	53 158	58 309
2.	Munkaadót terhelő járulékok	82 323	91 031	93 135
	Társadalombiztosítási járulék	72 089	80 497	82 990
	Munkaadói járulék	7 705	8 005	6 947
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 879	1 879	2 447
	Táppénz hozzájárulás	650	650	751
3.	Dologi kiadások	527 587	728 171	659 552
	Hatósági, önkormányzati feladatok	123 272	227 438	183 169
	Településüzemeltetési feladatok	212 708	308 862	296 727
	Közétkeztetési feladatok	67 440	67 729	74 587
	Egészségügyi feladatok	49 276	49 276	35 913
	Sport és üdültetési feladatok	22 891	16 443	11 490
	Szociális feladatok (ellátottak juttatásai)	52 000	58 423	57 666
Működési kiadások összesen:		880 545	1 123 557	1 051 125
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		101 200	111 798	63 330
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	20 000	68 660	71 583
2.	Beruházások	0	66 494	97 105
3.	Felújítások	51 451	508 468	473 872
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		71 451	643 622	642 560
IV. Tartalék előirányzatok				
1.	Általános tartalék	133	46 456	0
2.	Céltartalék	390 770	0	0
	Egészségügyi alapellátás fejlesztési céltartalék	10 000	0	0
	Kisebbségi Önkormányzatok működésének állami támogatása	1 920	0	0
	Fejlesztési, felújítási céltartalék	258 550	0	0
	Óvodaépület bérleti díja	58 500	0	0
	Sport-, Szabadidő- és Kult. Völgy fejl-i proj.dönt.elők.tan	3 000	0	0
	Bérlők elhelyezése, új bérlakás biztosítása	30 000	0	0
	Sándor-Metternich kastély vételár kiegyenlítés	28 800	0	0
	Előző évi garanciális visszatartás technikai átvezetése	0	0	0
Tartalék előirányzatok összesen:		390 903	46 456	0
V. Adósságszolgálat				
1.	Hitel visszafizetés	479 151	479 151	464 430
	Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel (likvid jellegű)	304 199	304 199	295 025
	Éven túli lejáratú beruházási hitelek törlesztése	174 952	174 952	169 405
Adósságszolgálat összesen:		479 151	479 151	464 430
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):		1 923 250	2 404 584	2 221 445

				eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása				
1. Ingatlanvásárlás	0	61 360	61 349	
Biatorbágy 6930/8 HRSZ. ingatlan ½ tul. hányadának megvásárlása	0	1 120	1 120	
Sándor-Metternich kastély vételár kiegyenlítése (2007)	0	28 800	28 789	
Biatorbágy 1288 HRSZ. ingatlan (Tuba)	0	31 440	31 440	
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0	0	4 462	
Viadukt utca 8. szám ingatlannal kapcsolatos kiadások	0	0	4 462	
3. Vásárolt egyéb építmények	0	0	0	
4. Vásárolt földterületek	0	0	0	
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	0	6 600	9 540	
HÉSZ felülvizsgálata	0	0	480	
Csapadékvíz elvezetés szolgalmi jog	0	0	120	
Fogyasztói adatbázis megvásárlása (ETV elszámolás)	0	6 600	6 600	
Fonyód-ligeti üdülő tervezési díj	0	0	2 340	
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 000	21 470	7 236	
<i>Keretösszeg</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Polgármesteri Hivatal gépek, berendezések beszerzése	0	700	2 143	
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	0	383	383	
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	0	4 500	828	
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int. köt. taneszköz besz.	0	3 000	2 707	
Faluház és Karikó János Könyvtár Nagyterem berendezéseinek kieg.	10 000	12 887	1 175	
Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolg. ifjúságvéd. koncepció	0	0	0	
7. Más főkönyvi számlacsoporton könyvelt tételek korrekciója	0	0	-3 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	20 000	89 430	79 587	
II. Beruházások				
1. Egészségház építése				
1.1. Közmű csatlakozási, közmű kialakítási díjak	0	0	3 016	
1.2. Lebonyolítási díj, kiviteli terv	0	0	2 688	
Egészségház összesen:	0	0	5 704	
2. Játsszótér építés				
2.1. Fő téri játszótér fejlesztése	0	3 367	3 364	
Játsszótér építés összesen:	0	3 367	3 364	
3. ÉTV Kft. elszámolás				
3.1. Működtető vagyonelemek megvásárlása	0	63 127	63 127	
3.2. Elszámolt felújítások	0	0	24 910	
ÉTV Kft. elszámolás összesen:	0	63 127	88 037	
Beruházások összesen:	0	66 494	97 105	

III. Felújítások				
1.	Intézmény felújítások összesen:	0	20 470	20 434
2.	Útfelújítás			
	2.1. Bethlen Gábor utca felújítása	35 049	90 000	88 712
	2.2. Kinizsi utca felújítása	16 402	50 000	49 908
	2.3. Útfelújítással kapcsolatos tervezési, tenderkészítési és lebonyolítási díjak	0	20 000	31 021
	2.4. Forgalomcsillapító küszöb beépítése	0	1 050	1 050
	2.5. Tópart, Ady, Ponty, Munkás utca	0	122 000	121 388
	2.6. Útjavításhoz kapcsolódó szennyvízelvezető csatorna, átereszek felújítása	0	16 186	16 186
	Útfelújítás, közterületi támfalak összesen:	51 451	299 236	308 265
3.	Járda felújítás			
	3.1. Járdafelújítási program 2007	0	55 000	41 908
	Járda felújítás összesen:	0	55 000	41 908
4.	Faluház Nagyterem építés technikai rendezés			
	4.1. Pénzügyi visszatartás technikai rendezése	0	0	-36 448
	Faluház Nagyterem építés technikai rendezés összesen:	0	0	-36 448
5.	Sportintézmények felújítás	0	14 448	15 881
6.	Biai településközpont fejlesztése	0	135 500	123 832
7.	Torbágyi településközpont fejlesztése	0	0	10 000
8.	Más főkönyvi számlacsoporton könyvelt tételek korrekciója	0	-16 186	-10 000
	Felújítások összesen:	51 451	508 468	473 872
IV. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	71 451	664 392	650 564

6. sz. melléklet
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatások, átadott pénzeszközök				
Támogatások fel nem osztott keretösszege (a táblázatban szereplő tételeken kívül)		22 700	0	0
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		2 000	25 075	24 690
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása		0	11 380	11 380
1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	0	75	75
2.	Biai Református Templom Felújításáért Alapítvány	0	220	220
3.	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	0	260	260
4.	Biatorbágy és Vidéke Állatvédő Egyesület	0	110	110
5.	Biatorbágy Fúvószenekar és Füzes Népi Táncegyüttesért Alapítv.	0	1 700	1 700
6.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	0	600	600
7.	Biatorbágyi Általános Iskola Szülő Alapítvány	0	200	200
8.	Biatorbágyi Férfikórus Egyesület	0	330	330
9.	Biatorbágyi Hagyományörző Társaság Egyesület	0	265	265
10.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	0	350	350
11.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	0	330	330
12.	Biatorbágyi Német Nemzetiségi Körért Alapítvány	0	110	110
13.	Biatorbágyi Népdalkör	0	200	200
14.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	0	200	200
15.	Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0	400	400
16.	Biatorbágyi Sport Egyesület	0	100	100
17.	Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	0	200	200
18.	Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0	200	200
19.	BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra- és Tájvédő Egyesület	0	100	100
20.	Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület	0	200	200
21.	Kemence Alapítvány	0	300	300
22.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Budaörs, Érd, Százhalombatta Körzeti Szervezete	0	150	150
23.	Ohmüllner Márton Alapítvány	0	280	280
24.	Örökmozgó Alapítvány	0	120	120
25.	Pászti Miklós Alapítvány	0	500	500
26.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	0	100	100
27.	Prospero Alapítvány	0	100	100
28.	Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	0	200	200
29.	Torbágyi Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	0	280	280
30.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	0	100	100
31.	Viadukt Sportegyesület Biatorbágy	0	3000	3000
32.	Zsámbéki-medence Életminőség Egyesület	0	100	100
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli tám.		0	7 900	7 900
1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	400	400
2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	0	2 200	2200
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	1 800	1 800
4.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	0	3 500	3 500
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		0	2 100	2 100
1.	Egyházak támogatása	0	2 100	2 100
2.	Egészségügyi feladatokat ellátók támogatása	0	0	0
Önkormányzati díjak, kitüntetések		0	1 000	646
1.	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	0	1 000	646
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		2 000	2 695	2 664
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása (Bursa Hungarica)	2 000	2 000	1 945
2.	Környei István Katonasors című könyvének támogatása	0	400	0
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület (búcsú lebonyolítása)	0	0	48
4.	Testvértelepülések EU-s támogatása	0	0	471
5.	Pedagógusok kirándulásának támogatása	0	295	0
6.	Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások	0	0	200

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		29 500	56 205	43 230
Költségvetési keretösszeg		13 500	110	0
Önkormányzati rendezvények		0	34 169	28 787
1.	Allami ünnepek, rendezvények			
	a.) Nemzeti ünnepek	0	545	270
2.	Települési ünnepek, rendezvények			
	a.) Önkormányzati rendezvények (Anyatejes Világnap), Föld Napja, Költészet Napja, stb.)	0	460	352
	b.) Szakmai Napok (Népművelők, Semmelweis, Köztisztviselők, Pedagógusok, Szociális Munka Napja)	0	1 520	284
	c.) Várossá nyilvánítás	0	17 500	17 217
	d.) Kulturális Völgy Program lebonyolítása	0	3 000	19
	e.) Önkormányzati Sport és Gyermekek Napok	0	1 562	1 939
	f.) „Ez a Te Napod!”	0	500	142
3.	Testvérvárosi Napok rendezvényei, testvérvárosi kapcsolatok ápolása	0	7 082	7 082
4.	Önkormányzati támogatással megvalósuló rendezvények			
	a.) Vendégünk Afrika	0	2 000	1 482
Intézményi rendezvények, ünnepek		11 000	16 926	14 396
1.	Faluház és Karikó János Könyvtár rendezvényei, 15 éves évforduló	11 000	11 000	11 000
2.	PMAMI rendezvények, 15 éves évforduló	0	1 980	1 221
3.	Általános Iskola tanulmányi kirándulások, versenyek	0	3 946	0
4.	Ifjúságsegítő Program (Családsegítő Központ)	0	0	2 175
Kisebbségi Önkormányzati rendezvények		0	0	0
Egészséges Biatorbágyért Program		5 000	5 000	47
1.	Gyermekszületés hete	0	300	47
2.	Szabad keret	5 000	4 700	0
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		10 000	10 000	18 600
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		10 000	10 000	8 000
1.	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	10 000	10 000	8 000
Egyéb településüzemeltetési feladatok		0	0	10 600
1.	Torbágyi településközpont	0	0	10 000
2.	Kutyahegy KHE támogatása	0	0	600
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		4 000	4 000	3 750
Közrendvédelmi feladatok		0	0	0
Közbiztonsági feladatok		4 000	4 000	3 750
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	4 000	4 000	3 750
V. Igazgatási feladatok kiadásai		15 000	15 000	6 783
Költségvetési keretösszeg		15 000	0	0
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		0	15 000	6 783
1.	Budaörs Kistérség tagsági díja	0	2 003	2 003
2.	ZSÁMERT Területfejlesztési tanács tagsági díja	0	320	640
3.	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagsági díja	0	80	80
4.	Pest Megyei Területfejlesztési Kht. Tagsági díja	0	1 001	500
5.	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat	0	566	566
6.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	0	0	89
7.	Kistérségi feladatellátás	0	11 030	2 905

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		18 000	40 503	13 072
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		18 000	30 500	9 579
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	17 000	29 500	8 140
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000	1 439
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		0	10 000	3 490
0.	Szabad keret	0	1 510	0
1.	Szepa-Med Bt. fejlesztési kérelme	0	155	155
2.	James Kft. fejlesztési támogatás	0	272	272
3.	Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás	0	294	294
4.	Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	21	21
5.	Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	376	376
6.	Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	213	213
7.	Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	204	204
8.	Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	355	355
9.	Dr. Stierbach Imre és Dr. Vajer Péter egyszeri támogatás	0	600	600
10.	Dr. Juhász Zsuzsanna egyszeri támogatás	0	5 000	0
11.	Dr. Száray Eszter egyszeri támogatás	0	1 000	1 000
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok, támogatások		0	3	3
1.	Vizitdíj visszatérítés	0	3	3
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		101 200	150 783	110 125

* A dőlt betűvel írt összegek más főkönyvi számlacsoporton kerültek könyvelésre.

7. sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátottak juttatásai				
1.	Lakásfenntartási támogatás	4 000	5 397	4 487
	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000	3 397	1 552
	Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	2 000	2 000	2 935
2.	Ápolási díj	15 000	19 202	20 577
	Normatív ápolási díj	3 000	7 202	4 669
	Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	12 000	12 000	15 908
3.	Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	3 000	3 000	2 528
4.	Temetési pénzbeli segély	2 000	2 000	2 020
5.	Gyermekvédelmi támogatások	6 300	6 935	3 506
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	635	635
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	6 300	6 300	2 871
6.	Egyéb, az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	8 700	8 700	10 155
	Szemétszállítási támogatás	0	0	19
	Természetben nyújtott ellátások	200	200	2 832
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	497
	Gyermekszületési támogatás	7 000	7 000	4 603
	Gyermekszállítás	1 000	1 000	1 728
	Felnőtt átmeneti segély	0	0	118
	Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	171
	Köztemetés	500	500	187
7.	Közgyógyellátás támogatása	3 000	3 000	2 896
8.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	8 000	8 189	10 856
9.	Szociális étkeztetés	2 000	2 000	1 901
10.	Rendszeres szociális segély felnőtt	0	0	235
11.	Ápolási díj TB járuléka	3 000	3 000	4 275
Ellátottak juttatásai összesen:		55 000	61 423	63 436

8. számú melléklet

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások												Támogatás összesen			Támogatásértékű bevétel			Átvett pénzeszköz		
	Helyi önkormányzati			Normatíva szerinti						Normatív kötött felhasználású											
				80% önkorm. forrás			20% állami támogatás														
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	117 849	134 827	132 970	66 467	66 467	69 302	17 366	17 366	17 325	393	393	425	202 075	219 053	220 022	0	200	200	0	416	416
Biatorbágyi Általános Iskola	171 850	201 722	174 453	111 309	111 309	113 847	41 549	41 549	35 977	710	710	747	325 418	355 290	325 024	0	0	0	0	98	98
Pászti Miklós Alapfokú Művokt. Intézmény	41 872	50 065	45 603	0	0	0	21 710	21 250	21 960	141	141	137	63 723	71 916	67 700	0	0	0	0	0	0
Faluház és Karikó János Könyvtár	31 402	68 551	68 092	9 092	9 092	9 092	2 273	2 273	2 273	0	0	0	42 767	71 916	79 457	0	0	550	0	3 172	1 441
Családsegítő Kp. és Gyermekjóléti Szolgálat	19 119	21 648	23 621	9 127	9 127	6 356	10 193	10 193	9 498	85	85	46	38 524	41 053	39 521	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	382 092	476 813	444 739	195 995	195 995	198 597	93 091	92 631	87 033	1 329	1 329	1 355	672 507	767 228	731 724	0	200	750	0	3 686	1 955

Intézmény	Működési bevételek												Működési bevételek összesen			Bevételek összesen		
	Intézmény ellátási díja			Alaptev. körében végzett szolg. bev.			Bérbeadás bevétele			Egyéb sajátos bevételek								
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	Er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 075	219 669	220 638
Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	835	1 194	0	0	0	0	835	1 194	325 418	356 223	326 316
Pászti Miklós Alapfokú Művokt. Intézmény	0	4 985	4 170	0	0	0	0	100	176	0	0	0	0	5 085	4 346	63 723	77 001	72 046
Faluház és Karikó János Könyvtár	0	0	0	5 000	5 000	4 307	2 000	2 000	3 517	0	1 044	1 454	7 000	8 044	9 278	49 767	91 132	90 726
Családsegítő Kp. és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 524	41 053	39 521
ÖSSZESEN:	0	4 985	4 170	5 000	5 000	4 307	2 000	2 935	4 887	0	1 044	1 454	7 000	13 964	14 818	679 507	785 078	749 247

*er. ei. – eredeti előirányzat
m. ei. – módosított előirányzat
telj - teljesítés

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	42 fő
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	5 fő védőnő
851912	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem	1 fő takarítónő
551414	Üdültetés	1 fő gondnok
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok
Napköziotthonos Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801115	Óvodai nevelés	33 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	1 fő fejlesztő pedagógus
751768	Intézményi vagyon működtetése	29 fő
Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	46 fő pedagógus
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	2 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	9 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	3 fő pedagógus
751768	Intézményi vagyon működtetése	17 fő
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801313	Alapfokú művészet-oktatás	15 fő pedagógus
751768	Intézményi vagyon működtetése	1,75 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	11 fő
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	2 fő könyvtáros
Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
853244	Családsegítés	8 fő
853233	Házi segítségnyújtás	5 fő szociális gondozó

10. számú melléklet

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak juttatásai, támogatások			Működési kiadások összesen			Felhalmozási kiadások						Összesen		
																Tárgyi eszk. beszerzés			Ingatlan és eszköz felújítás					
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	134 551	145 393	143 557	43 344	46 997	48 693	24 180	26 896	28 005	0	0	0	202 075	219 286	220 255	0	383	383	0	0	0	202 075	219 669	220 638
Óvodai nevelés	94 033	145 393	143 557	30 242	46 997	48 693	12 900	26 896	28 005	0	0	0	137 175	219 286	220 255	0	383	383	0	0	0	137 175	219 669	220 638
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonoműködtetés	40 518	0	0	13 102	0	0	11 280	0	0	0	0	0	64 900	0	0	0	0	0	0	0	0	64 900	0	0
Biatorbágyi Általános Iskola	216 712	232 837	221 119	68 090	73 391	70 962	40 616	45 495	33 295	0	0	112	325 418	351 723	325 488	0	4 500	828	0	0	0	325 418	356 223	326 316
Iskolai nevelés	156 001	201 019	174 824	49 826	63 297	56 130	16 393	44 959	32 046	0	0	112	222 220	309 275	263 112	0	4 500	828	0	0	0	222 220	313 775	263 940
Napközi	26 061	26 061	29 676	8 423	8 423	9 546	336	336	306	0	0	0	34 820	34 820	39 528	0	0	0	0	0	0	34 820	34 820	39 528
Speciális	5 757	5 757	2 858	1 671	1 671	903	200	200	177	0	0	0	7 628	7 628	3 938	0	0	0	0	0	0	7 628	7 628	3 938
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi oktatás	0	0	13 761	0	0	4 383	0	0	766	0	0	0	0	0	18 910	0	0	0	0	0	0	0	0	18 910
Vagyonoműködtetés	28 893	0	0	8 170	0	0	23 687	0	0	0	0	0	60 750	0	0	0	0	0	0	0	0	60 750	0	0
Pászti Miklós Alapfokú Művokt. Int.	47 416	52 743	49 155	13 195	16 166	15 700	3 112	5 092	4 482	0	0	2	63 723	74 001	69 339	0	3 000	2 707	0	0	0	63 723	77 001	72 046
Iskolai oktatás	44 417	52 743	49 155	12 210	16 166	15 700	2 740	5 092	4 482	0	0	2	59 367	74 001	69 339	0	3 000	2 707	0	0	0	59 367	77 001	72 046
Vagyonoműködtetés	2 999	0	0	985	0	0	372	0	0	0	0	0	4 356	0	0	0	0	0	0	0	0	4 356	0	0
Faluház és Karikó János Könyvtár	27 038	30 178	31 223	8 168	9 206	9 969	14 561	38 861	45 418	0	0	30	49 767	78 245	86 640	0	12 887	1 175	0	0	2 911	49 767	91 132	90 726
Faluház és Községi Ház	23 217	26 357	25 936	6 988	8 026	8 281	11 149	35 449	42 091	0	0	30	41 354	69 832	76 338	0	12 887	1 175	0	0	2 911	41 354	82 719	80 424
Könyvtár	3 821	3 821	5 287	1 180	1 180	1 688	3 412	3 412	3 327	0	0	0	8 413	8 413	10 302	0	0	0	0	0	0	8 413	8 413	10 302
Családsegítő Központ	24 881	26 776	25 961	7 893	8 527	8 047	5 750	5 750	5 513	0	0	0	38 524	41 053	39 521	0	0	0	0	0	0	38 524	41 053	39 521
Családsegítés	15 885	17 220	16 728	5 131	5 578	5 275	5 432	5 232	4 779	0	0	0	26 448	28 030	26 782	0	0	0	0	0	0	26 448	28 030	26 782
Szociális gondozás	8 996	9 556	9 233	2 762	2 949	2 772	318	518	734	0	0	0	12 076	13 023	12 739	0	0	0	0	0	0	12 076	13 023	12 739
Részben önálló intézmények össz:	450 598	487 927	471 015	140 690	154 287	153 371	88 219	122 094	116 713	0	0	144	679 507	764 308	741 243	0	20 770	5 093	0	0	2 911	679 507	785 078	749 247

10/A. számú melléklet

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások előirányzatai															Összesen		
	Rendszeres személyi juttatások			Munkavégzéshez kapcs. juttatások			Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			Költségtérítések és hozzájárulások			Külső személyi juttatások					
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	112 471	113 902	109 796	12 459	21 677	24 766	4 740	4 834	4 308	4 881	4 967	4 687	0	13	0	134 551	145 393	143 557
Óvodai nevelés	78 068	113 902	109 796	9 168	21 677	24 766	3 741	4 834	4 308	3 056	4 967	4 687	0	13	0	94 033	145 393	143 557
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	34 403	0	0	3 291	0	0	999	0	0	1 825	0	0	0	0	0	40 518	0	0
Biatorbágyi Általános Iskola	151 348	156 117	154 007	46 421	57 777	43 701	5 789	5 789	8 538	9 424	9 424	11 012	3 730	3 730	3 861	216 712	232 837	221 119
Iskolai nevelés	109 018	134 710	120 552	33 313	49 536	35 304	5 074	5 435	7 133	5 946	7 688	8 255	2 650	3 650	3 580	156 001	201 019	174 824
Napközi	17 779	17 779	22 301	6 450	6 450	4 720	304	304	631	1 528	1 528	1 985	0	0	39	26 061	26 061	29 676
Speciális	3 628	3 628	1 934	1 791	1 791	735	50	50	60	208	208	129	80	80	0	5 757	5 757	2 858
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi oktatás	0	0	9 220	0	0	2 942	0	0	714	0	0	643	0	0	242	0	0	13 761
Vagyonműködtetés	20 923	0	0	4 867	0	0	361	0	0	1 742	0	0	1 000	0	0	28 893	0	0
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int.	32 138	34 755	32 834	5 922	8 632	7 058	911	911	1 113	2 636	2 636	2 352	5 809	5 809	5 798	47 416	52 743	49 155
Iskolai oktatás	29 527	34 755	32 834	5 717	8 632	7 058	911	911	1 113	2 453	2 636	2 352	5 809	5 809	5 798	44 417	52 743	49 155
Vagyonműködtetés	2 611	0	0	205	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	2 999	0	0
Faluház és Karikó János Könyvtár	23 080	24 223	19 556	1 632	3 341	4 278	0	0	814	1 972	1 972	1 700	354	642	4 875	27 038	30 178	31 223
Faluház és Közösségi Ház	20 016	21 159	16 332	1 310	3 019	3 471	0	0	515	1 687	1 687	1 303	204	492	4 315	23 217	26 357	25 936
Könyvtár	3 064	3 064	3 224	322	322	807	0	0	299	285	285	397	150	150	560	3 821	3 821	5 287
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.	19 558	20 118	18 581	1 375	2 710	4 793	650	650	471	1 498	1 498	933	1 800	1 800	1 183	24 881	26 776	25 961
Családsegítés	12 605	12 605	12 411	826	2 161	2 814	376	376	234	878	878	509	1 200	1 200	760	15 885	17 220	16 728
Szociális gondozás	6 953	7 513	6 170	549	549	1 979	274	274	237	620	620	424	600	600	423	8 996	9 556	9 233
Részben önálló intézmények összesen:	338 595	349 115	334 774	67 809	94 137	84 596	12 090	12 184	15 244	20 411	20 497	20 684	11 693	11 994	15 717	450 598	487 927	471 015

10/B. számú melléklet

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatai												Összesen		
	Társadalombiztosítási járulék			Munkaadói járulék			Egészségbiztosítási hozzájárulás			Táppénz hozzájárulás					
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	37 531	41 085	42 185	3 768	3 818	4 312	1 545	1 569	1 661	500	525	535	43 344	46 997	48 693
Óvodai nevelés	26 333	41 085	42 185	2 643	3 818	4 312	866	1 569	1 661	400	525	535	30 242	46 997	48 693
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonműködtetés	11 198	0	0	1 125	0	0	679	0	0	100	0	0	13 102	0	0
Biatorbágyi Általános Iskola	59 314	64 615	61 330	6 345	6 345	6 151	1 826	1 826	1 872	605	605	1 609	68 090	73 391	70 962
Iskolai nevelés	43 680	55 871	48 428	4 605	5 397	4 837	1 147	1 545	1 477	394	484	1 388	49 826	63 297	56 130
Napközi	7 297	7 297	8 219	782	782	840	234	234	266	110	110	221	8 423	8 423	9 546
Speciális	1 447	1 447	796	166	166	82	47	47	25	11	11	0	1 671	1 671	903
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi oktatás	0	0	3 887	0	0	392	0	0	104	0	0	0	0	0	4 383
Vagyonműködtetés	6 890	0	0	792	0	0	398	0	0	90	0	0	8 170	0	0
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 344	14 299	13 822	1 176	1 178	1 388	515	529	381	160	160	109	13 195	16 166	15 700
Iskolai oktatás	10 530	14 299	13 822	1 092	1 178	1 388	468	529	381	120	160	109	12 210	16 166	15 700
Vagyonműködtetés	814	0	0	84	0	0	47	0	0	40	0	0	985	0	0
Faluház és Karikó János Könyvtár	6 980	8 018	8 699	746	746	840	324	324	349	118	118	81	8 168	9 206	9 969
Faluház és Közösségi Ház	6 001	7 039	7 228	640	640	693	254	254	279	93	93	81	6 988	8 026	8 281
Könyvtár	979	979	1 471	106	106	147	70	70	70	25	25	0	1 180	1 180	1 688
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	6 699	7 333	7 023	590	590	707	304	304	317	300	300	0	7 893	8 527	8 047
Családsegítés	4 251	4 698	4 638	403	403	460	177	177	177	300	300	0	5 131	5 578	5 275
Szociális gondozás	2 448	2 635	2 385	187	187	247	127	127	140	0	0	0	2 762	2 949	2 772
Részben önálló intézmények összesen:	121 868	135 350	133 059	12 625	12 677	13 398	4 514	4 552	4 580	1 683	1 708	2 334	140 690	154 287	153 371

10/C. számú melléklet

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

Intézmény	Dologi kiadások módosított előirányzatai															eFt-ban		
	Közüemi kiadások			Karbantartások			Szakmai kiadások			Szakmai munkát támogató igénybevett szolg-ok			Egyéb dologi kiadások			Összesen		
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	6 400	6 400	8 356	4 420	4 420	5 232	7 570	9 494	5 979	1 440	1 598	3 347	4 350	4 984	5 091	24 180	26 896	28 005
Óvodai nevelés	0	6 400	8 356	1 820	4 420	5 232	7 170	9 494	5 979	1 440	1 598	3 347	2 470	4 984	5 091	12 900	26 896	28 005
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyomműködtetés	6 400	0	0	2 600	0	0	400	0	0	0	0	0	1 880	0	0	11 280	0	0
Biatorbágyi Általános Iskola	11 000	11 000	8 270	5 245	5 550	4 627	8 194	11 722	7 179	7 230	7 230	5 054	8 947	9 993	8 165	40 616	45 495	33 295
Iskolai nevelés	0	11 000	8 270	2 550	5 550	4 627	7 069	11 567	7 064	2 640	7 230	4 779	4 134	9 612	7 306	16 393	44 959	32 046
Napközi	0	0	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0	181	181	306	336	336	306
Speciális	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	60	200	200	31	200	200	177
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	215	0	0	522	0	0	766
Vagyomműködtetés	11 000	0	0	2 695	0	0	970	0	0	4 590	0	0	4 432	0	0	23 687	0	0
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int.	0	0	0	189	189	419	891	2 541	1 548	696	696	867	1 336	1 666	1 648	3 112	5 092	4 482
Iskolai oktatás	0	0	0	118	189	419	755	2 541	1 548	696	696	867	1 171	1 666	1 648	2 740	5 092	4 482
Vagyomműködtetés	0	0	0	71	0	0	136	0	0	0	0	0	165	0	0	372	0	0
Faluház és Karikó János Könyvtár	4 650	6 150	5 511	811	4 701	5 693	3 349	6 521	6 822	2 266	14 482	17 853	3 485	7 007	9 539	14 561	38 861	45 418
Faluház és Közösségi Ház	4 300	5 800	5 091	661	4 551	5 542	1 308	4 480	4 992	1 940	14 156	17 574	2 940	6 462	8 892	11 149	35 449	42 091
Könyvtár	350	350	420	150	150	151	2 041	2 041	1 830	326	326	279	545	545	647	3 412	3 412	3 327
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.	578	578	300	580	580	678	1 555	1 255	506	1 667	1 667	1 905	1 370	1 670	2 124	5 750	5 750	5 513
Családsegítés	578	578	300	580	580	678	1 555	1 255	506	1 667	1 667	1 905	1 052	1 152	1 390	5 432	5 232	4 779
Szociális gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	518	734	318	518	734
Részben önálló intézmények összesen:	22 628	24 128	22 437	11 245	15 440	16 649	21 559	31 533	22 034	13 299	25 673	29 026	19 488	25 320	26 567	88 219	122 094	116 713

11. számú melléklet
Biatorbágy Város Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Állami támogatás			Külső támogatás, pályázati támogatás			Önkormányzati támogatás			Egyéb bevételek			Felhalmozási bevételek			BEVÉTELEK		
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Görög Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	640	684	640
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	640
Német Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	0	300	150	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	640	2 240	790
Kisebbségi Önkormányzatok össz:	1 920	1 920	1 920	0	300	150	0	0	0	0	1 344	0	0	0	0	1 920	3 564	2 070

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Felhalmozási kiadások			Tartalék előirányzatok			KIADÁSOK		
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	684	454	0	0	100	0	0	0	640	0	0	640	684	554
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	42	60	0	18	0	0	480	348	0	100	100	0	0	0	640	0	0	640	640	508
Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	2 140	785	0	0	0	0	0	0	640	100	0	640	2 240	785
Kisebbségi Önkormányzatok össz:	0	42	60	0	18	0	0	3 304	1 587	0	100	200	0	0	0	1 920	100	0	1 920	3 564	1 847

12. számú melléklet
Összevont költségvetési mérleg

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek	113 682	315 461	357 097	1.	Személyi juttatások	721 233	792 324	769 513
II.	Sajátos működési bevételek	1 807 188	1 812 544	1 832 864	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	226 013	248 336	246 506
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	563 806	795 146	723 023
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 301	40 994	45 915	4.	Ellátottak juttatásai	52 000	58 423	59 161
V.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	313 908	439 854	434 634		Működési kiadások összesen:	1 563 052	1 894 229	1 798 203
VI.	Támogatásértékű bevétel	50 000	200	550	5.	Támogatások, átadott pénzeszközök	101 200	111 898	63 530
VII.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	49 277	40 942	48 924	6.	Felhalmozási kiadások	71 451	664 392	650 564
VIII.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	7 401	7 401	8 233	7.	Tartalék előirányzatok	390 903	46 556	0
Költségvetési bevételek összesen		2 355 757	2 657 396	2 728 217	Költségvetési kiadások összesen		2 126 606	2 717 075	2 512 297
IX.	Hitel bevételek	250 000	485 000	240 000	8.	Adósságszolgálat	479 151	479 151	464 430
X.	Előző évi pénzmaradvány	0	53 830	53 830	9.	Finanszírozási kiadások	0	0	-88 709
XI.	Finanszírozási bevételek	0	0	-21 383					
Biatorbágy bevételei összesen:		2 605 757	3 196 226	3 000 664	Biatorbágyi kiadások összesen:		2 605 757	3 196 226	2 888 018

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami normatív támogatás	640	640	640	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	0	0	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	684	454
4.	Egyéb bevételek	0	44	0	4.	Átadott pénzeszközök	0	0	100
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	640	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		640	684	640	Költségvetési kiadások összesen:		640	684	554

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami normatív támogatás	640	640	640	1.	Személyi juttatások	0	42	60
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	0	0	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	18	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	480	348
4.	Egyéb bevételek	0	0	0	4.	Átadott pénzeszközök	0	100	100
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	640	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		640	640	640	Költségvetési kiadások összesen:		640	640	508

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami normatív támogatás	640	640	640	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	300	150	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	2 140	785
4.	Egyéb bevételek	0	1 300	0	4.	Átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	640	100	0
Költségvetési bevételek összesen:		640	2 240	790	Költségvetési kiadások összesen:		640	2 240	785

1. sz. tájékoztató

Biatorbágy Város Képviselő-testülete gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalások

megnevezése	Keletkezési év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Eszközfianzírozási hitel (likvid)	2006	0	0	0	0	0
Beruházási hitel (Faluház Nagyterem és Községháza bővítés)	2006	19 823 135	19 823 135	4 956 089	0	0
Likvid hitel-keret visszafizetése	2007	240 000 000	0	0	0	0
Likvid hitel-keret 2008. évi áthúzódó kamata	2007	1 500 000	0	0	0	0
Óvoda bérleti díj	2006	117 000 000	117 000 000	0	0	0
Óvoda épület megvásárlása (opció)	2006	0	0	267 616 800	0	0
Faluház Nagyterem garanciális pénzügyi visszatartás	2006	0	0	36 450 000	0	0
Viadukt utca 8. bérlőjének elhelyezése	2007	16 500 000	0	0	0	0
Helyi értékvédelmi támogatások kifizetése	2007	2 000 000	0	0	0	0
Egészségügyi szolgáltatók fejlesztési támogatása (Dr. Juhász)	2007	5 000 000	0	0	0	0
Kolozsvári utcai sporttelep füvesítés	2007	1 500 000	0	0	0	0
Járdaépítési program áthúzódó része	2007	25 000 000	0	0	0	0
Egészségügyi Központ többcélú épület (lebonyolítási díj)	2007	6 336 000	0	0	0	0
Tervezési feladatok	2006-2007	16 948 000	0	0	0	0
ÖSSZESEN		451 607 135	136 823 135	309 022 889	0	0

-a hitelek visszafizetésének összege függ a mindenkori CHF árfolyamtól (2007.12.31.-én a tartozás összege 292.628,23 CHF - UNICREDIT Bank, árf: 152,42HUF/CHF, azaz 44.602.359,-HUF)

- a óvodaépület vásárlásánál a mai ÁFA százalékkal kalkuláltam

2. sz. tájékoztató
Korrigált saját bevételeinek kimutatása

a., Saját folyó bevételek

	eFt-ban
Helyi adók	1 618 883
Gépjárműadó	222 115
Kamatbevétel	12 286
Osztalékbevétel	0
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Saját folyó bevételek összesen	1 853 284

b., Rövid lejáratú kötelezettségek

	eFt-ban
Felhalmozási célú hitel törlesztése	169 405
Felhalmozási célú hitel kamata	
Eszközfinanszírozási hitel visszafizetése	295 025
Eszközfinanszírozási hitel kamata	
Szállítókkal szembeni tartozások	75 012
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	539 442

c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek **1 313 842**

d., Korrigált saját bevétel 70 %-a **919 689**

3. sz. tájékoztató

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2007. december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSESEDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2005.12.31.	A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSESEDÉS %-ban
OVIT RT	650 000	650 000	650 000	4 522 610 000	0,014%
BVCS KFT.	5 100 000	5 100 000	5 100 000	10 000 000	51,000%
Összesen:	5 750 000	5 750 000	5 750 000	4 532 610 000	

Biatorbágy, 2008. január 2.