

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
11/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

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

a.) bevételi főösszegét

4.157.668,- eFt-ban,
azaz négy milliárd egyszázötvenhétmillió hatszázhatvannyolcezer forintban,

b.) kiadási főösszegét

3.392.958,- eFt-ban,
azaz három milliárd háromszázkilencvenkétmillió kilencszázötvennyolc forintban,
jóváhagyja.

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

- 2.§. (1) A Képviselő-testület 2013. évi költségvetési pénzmaradványának összegét ,1.072.930 -eFt-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány összegét 1.072.930,- eFt központi költségvetési támogatás elvonása csökkenti.

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

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

11 (2014./V.05.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
 Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

ezer forintban

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

11 /2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
 Biatorbágy Város bevételei forrásonként

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

11 /2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
 Biatorbágy Város bevételei forrásoként

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

11 /2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
 Biatorbágy Város bevételei forrásonként

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

11 /2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
 Biatorbágy Város bevételei forrásonként

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

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

ezer forintban

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

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK teljesítése
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

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

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

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

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

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

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

ezer forintban

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

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

ezer forintban

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer forintban

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

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Egyszerűsített mérleg

eFt

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

11 /2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelet 10. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
 Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt

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