

K i v o n a t
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 13-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Beszámoló Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hiteléül

Kiss Ildikó
jegyzőkönyvvezető



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK
I. FÉLÉVI TÁJÉKOZTATÓJA**

1.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési alapjai, költségvetés módosítások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2012. évi költségvetés koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

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

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

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

Így a költségvetési rendeleten 2012. I. félévében 2 alkalommal május és június hónapban került módosításra.

A módosítások keretén belül a Képviselő- testület forrást, illetve többletforrást biztosított az Iharosi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére, a 16 tantermes általános iskola tervezési feladatainak elkészítésére, a 2012/2013-as tanév indítási feladatainak eszközigényére, a konkrét feladatok ismeretében felosztásra került a Gólyafészek Bölcsőde működésére tartalékolt keretösszeg, valamint átvezetésre kerültek a központi költségvetésből kapott céltámogatások.

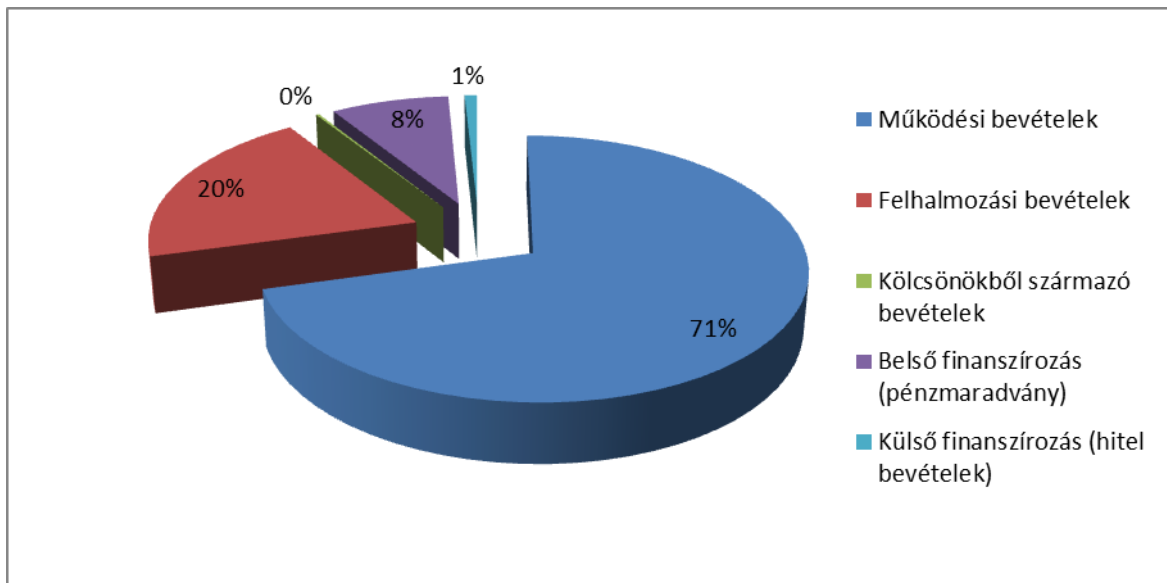
A Képviselő-testület új feladat meghatározásakor kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az azokhoz szükséges forrásokat ne bevételek többlet tervezésével, hanem a már eredeti kiadási előirányzatok átcsoportosításával, módosításával, esetleges elhagyásával biztosítsa.

Az előirányzatok módosítása során a tartalékok felhasználása valamint feladat elhagyás mellett 85.000 ezer Ft többletforrás került biztosításra, ezen felül 19.775 ezer Ft a 2013. évi költségvetésből került lekötésre.

2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi bevételi előirányzatainak alakulása

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

Az Önkormányzat költségvetését alkotó bevételek az alábbi jogcím szerinti megoszlásban kerültek tervezésre:



2.1. Működési bevételek

A források jelentős részét kitevő működési bevételek hozzávetőlegesen 70%-át alkotják a helyi adók.

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetésének és az építményadó mértéke emelésének lehetőségét vizsgálta, ám azt nem támogatta.

Az idei önkormányzati adóbevételi előirányzat 69.096 ezer forinttal haladja meg az előző évi realizált adóbevételt. A 2012. évi előirányzat 1. 911 148 ezer Ft-ban került elfogadásra, melynek 43,7 %-a, azaz 836 123 ezer forint teljesült az első félévben, az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

Adóbevételek alakulása adónemenként ezer forintban

Adónem	2012. terv	Teljesítés 2012.06.30- án	Teljesítés %
Iparüzési adó	1 350 000	575 807	42,7
Építményadó	375 000	178 601	47,6
Gépjárműadó	175 000	75 844	43,3
Talajterhelési díj	-	209	-
Mulasztási bírság		677	
Egyéb bevételek	11 148	1 619	50,8
Késedelmi pótlék		3 366	
Összesen	1 911 148	836 123	43,7

Helyi iparüzési adó

A helyi iparüzési adóból származó bevétel az önkormányzat gazdálkodásában nagy jelentőséggel bír.

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

A 2011. adóévről benyújtott bevallási adatok alapján az iparüzési adóban 2011. évre 1470 adózót érintően, 1 369 330 ezer forint végleges adófizetési kötelezettség bevallása történt meg. Az előző évben előírt előlegekkel szemben jelentős -110 268 ezer forint összegű korrekcióval éltek a vállalkozások.

Akik pénzügyileg is eleget tettek az előlegfizetéseknek, a bevallást követően visszaigénylési pozícióba kerültek és amennyiben más tartozásuk nem volt, visszakérhették a túlfizetésüket. Az előző évhez képest kevesebb visszautalás történt, összességében: 75 440 ezer forint. A vissza nem igényelt túlfizetések a második félévben esedékes adóelőlegre kerülnek elszámolásra.

Az adóbevallást benyújtó vállalkozások 75 %-a nem alkalmazott adóalap megosztást, azaz az iparüzési adójuk 100 %-át Biatorbágyon fizetik meg.

2011. adóévről benyújtott helyi iparüzési adóbevallások adatai

Megnevezés	2011.évi bevallások
Adóalap	63 042 158 671
Számolt adó	1 259 063 408
Előző évi előleg	1 369 330 536
Adókülönbözlet	-110 268 500
2012.évi előleg	1 282 280 932
ebből 03.16.	598 772 696
09.17.	692 743 886

Építményadó

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

Az építményadó 2012. évi tervezés alapját a 2011. évi terhelt kivetés képezte.

A 2012. I. félévében 2073 adózó bevallása alapján összesen 2500 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Adóköteles terület	533 677 560 m ²
Mentes terület	40 430 m ²
Kivetett éves adó	372 721 560,-Ft

Gépjárműadó

A gépjármű-adóztatás rendszere – az anyagi és az eljárási törvény alapján – 2004-től az Országos Járműnyilvántartás tartalmán és abból a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban KEK KH) által szolgáltatott „éves” illetve „havi” adatállományon alapul. Különösen az adóalanyiség, az adóalap és az illetékesség vonatkozásában nincs lehetőség a járműnyilvántartás tartalmától és abból a KEK KH által szolgáltatott adatállománytól való eltérésre.

Az éves adóztatás alapját képező adatokra vonatkozóan minden év január 31. napjáig történik adatszolgáltatás. A 2012. év tervezése során még kizárólag a 2011. év kivetési adatai álltak rendelkezésre.

Az átadott nyitóállomány alapján az adóztatott gépjárművek száma csökkent, az előző évhez képest, 550 db járművel található kevesebb az adatbázisunkban. Köszönhető ez annak, hogy néhány fuvarozó cég járműparkja lecsökkent, és jelentős nőtt az ideiglenesen vagy hosszabb időszakokra forgalomból kivont járművek száma. Mind ezek hatására a múlt évi kivetéshez képest 12.478 ezer forinttal mérséklődött az előírt gépjárműadó nagysága, a csökkenés az éves adó csaknem 14 %-át teszi ki.

Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 2012. I. félévében 4367 adóalany nevében összesen 6746 db gépjárművet tartottunk nyilván az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2012. I. félévben adóztatott gépjárművek száma

Jármű nem	db	Kivetett adó Ft
Személyszállító gépjármű	5060	82 437 070
Autóbusz	8	343 902
Tehergépjármű	785	35 349 240
Vontató	125	3 750 972
Motorkerékpár	304	2 904 020
Lakóautó	2	23 460
Pótkocsi-teher	423	23 977 140
Utánfutó	39	223 560
Összesen	6746	149 009 364

Talajterhelési díj

A díjfizetésre kötelezettek által benyújtott 31 db bevallás alapján 209 000,- Ft díj került megfizetésre.

Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése a meg nem fizetett adó tartozás mintájára, az [adóbehajtás](#) folyamatán keresztül történik. Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a különböző – helyszíni- szabálysértési, közigazgatási, végrehajtási - bírságok, a meg nem fizetett földhivatali eljárási díjak.

A más szerv által átadott, önkormányzati adóhatóság által behajtott helyszíni ill. szabálysértési bírságok 100 %-a az önkormányzatnál marad. A közigazgatási bírságok esetében a behajtott bírság 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 % pedig továbbutalásra kerül az átadó hatóság részére.

Az alábbi táblázat az adóhatóság által behajtott, önkormányzatnál maradó bevételeket tartalmazza.

Köztartozás megnevezése	Beszedett összeg Ft
Helyszíni-szabálysértési bírság	721 987
Közigazgatási bírság 40%	897 045
Összesen	1 619 032

Követelések és kötelezettségek alakulása

A hátralék és a túlfizetés állomány egy göngyöltett adat, amely tartalmazza az elmúlt öt év hátralékait, túlfizetéseit ill. a felszámolás alatt álló cégek évek óta felhalmozott tartozásait.

A 2012. január 1.-ei nyitó hátralékállomány 63 069 e Ft-tal csökkent, melynek 42,3 %-át, azaz 26 659 e Ft-ot az előírások törléséből adódik, 57,7 %-a, azaz 36 410 e Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.

Az adószámlákon nyilvántartott túlfizetések egy része az adószámlák között átvezetésre, túlnyomó része pedig adózók részére visszautalásra került, így jelentős mértékben 86,98 % - kal (175 105 e Ft) csökkent az előző évekről áthozott kötelezettségeink nagysága.

A bevételi csoport összességében az előzetes várakozásoknak megfelelően teljesült.

2.2 Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek közül a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek realizálódása - melyek ezen bevételi csoportnak 91,5%-át alkotják - jelentősen függ a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések teljesülésétől.

2012. I. félévében befejeződött a Boldog Gizella utcacsoport, a Pátyi út kerékpár pénzügyi elszámolása, lehívásra került a biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde építéséhez kapcsolódó pályázati támogatás 2012. évre eső része, valamint a Torbágyi Településközpont Funkcióbővítő Rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó 2012. évi támogatásból 109.000 e Ft.

Az ingatlanértékesítések - melyek forrást biztosítanak az arra kijelölt feladatokra - az első félévben nem realizálódtak.

2.3. Kölcsönökből származó bevételek

A tervezett összes bevétel jelentéktelen 0,21%-át képezik, teljesülésük időarányos.

2.5. Finanszírozási bevételek

Tartalmazza a 2011. évi pénzmaradvány felhasználását, melynek elszámolása - tekintettel arra, hogy az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre álltak – technikai jellegű, valamint a tervezett hitelfelvételt. A tervezett hitel a 2011-ben közbeszerezett fejlesztési hitel 2012. évre áthúzódó része, lehívásának feltétele a kapcsolódó feladat pénzügyi elszámolása. Ez az I. félévben még nem történt meg.

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2012. évi tervezett költségvetési (hitel felvétel nélküli) bevételei 45,48%-on, bevételei (pénzmaradvány és hitellel együtt) 41,667%-on realizálódtak 2012. I. félévében.

3.

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

Feladatait Biatorbágy Város Önkormányzata 5 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látja el.

2012. I. félévében a Képviselő-testület jogszabályi kötelező, de önkormányzati új feladatellátásként megalapította a biatorbágyi Gólyafészek Bölcsődét, valamint áprilisban döntött arról, hogy az oktatásfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan a Biatorbágyi Általános Iskolát megszünteti, s jogutódjaként a Biatorbágyi Általános Iskolát valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát megalapítja.

A fentiek alapján a feladatellátást biztosító önállóan működő intézmények száma 2012. I. félévének végére 7-re emelkedett.

A Képviselő-testület szintén az Oktatásfejlesztési koncepciójával szinkronban közoktatási megállapodást kötött a Magyar Műhely Alapítvánnyal, valamint a Biai Református Egyházközséggel. A közoktatási megállapodások értelmében a 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben – a két szervezet oktatási intézményt működtet településünkön, ezzel bővítve a gyermekek alapfokú oktatási intézmény választási lehetőségét.

Az intézmények létjogosultságát bizonyítja, hogy mindkét intézmény első osztályába megfelelő létszámú gyermek jelentkezett. **Ennek következményeként a 2012. költségvetésben tervezett 6 első osztályhoz képest 8 első osztály indul ez év szeptemberében, mely az ellátási hely bővítésének feladatát is maga után vont.**

3.1 Működési kiadások

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

A Képviselő-testület működési kiadásainak teljesítésére 1.957.366 e Ft-ot biztosított, mely előirányzatok megfelelő fedezetet nyújtottak az intézmények működésére.

A működési kiadások 46,52%-os teljesítése mellett elmondható, hogy az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított volt, 2012. 06.30-án számottevő ki nem egyenlített szállítói kötelezettség állomány nem volt.

A likviditás biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal szigorúan takarékos gazdálkodást követelt meg, melynek keretében intézményeink csak a működésükhöz szükséges legalapvetőbb termékeket vásárolhatták meg, illetőleg szolgáltatásokat vehették igénybe.

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

3.2. Felhalmozási kiadások

A képviselő-testület felhalmozási kiadásait tételenként hagyta jóvá. A felhalmozási kiadások 2012. I. félévében 34,79%-on teljesültek, melynek feladatonkénti alakulását az 5. sz. melléklet mutatja be.

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

3.3. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2011. évet 580.000 e Ft-os rulírozó hitelállománnyal zárta. A hitel végső törlesztése a 2014. évben esedékes. Azért, hogy a 2014. költségvetési évben a hiteltörlesztés az önkormányzati feladatok ellátását ne veszélyeztesse, a törlesztés már a 2012. évben tervezésre került.

A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján az Önkormányzat szabad pénzeszközeit nem betét lekötéssel kamatoztatja, hanem átmenetileg a likviditási lehetőségektől függően többszöri visszafizetéssel - hitel kamat összegét csökkentendő - a rulírozó hitel állomány csökkentésére fordítja.

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

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2012. évi tervezett költségvetési (adósságszolgálat nélküli) kiadásai 40,28%-on, kiadásai 45,63%-on realizálódtak 2012. I. félévében.

Biatorbágy, 2012. augusztus 30.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

1. számú melléklet

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlegének alakulása 2012. június 30. napon

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	579 625	305 090	52,64	Személyi juttatások kiadásai	800 357	818 762	388 011	47,39
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177	15 883	32,30	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0,00
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	779 094	44,61	Szociális hozzájárulási adó	216 115	221 084	99 830	45,15
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	127 111	62 815	49,42	Dologi kiadások	775 178	787 204	351 435	44,64
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	353		Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	580	0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0			Egyéb működési célú kiadások	130 316	130 316	70800	54,33
						- támogatásértékű működési kiadások	8 733	8 733	4822	55,22
						- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	54 093	29834	55,15
						- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 490	67 490	36144	53,55
I.	Működési bevételek	2 468 947	2 502 307	1 163 235	46,49	Működési kiadások	1 921 966	1 957 366	910 656	46,52
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	59 855	12 593	21,04	Intézményi beruházások	1 266 972	1 360 496	475 599	34,96
7.a	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	2 393	4,00	Felújítások	17 000	17 000	5 317	31,28
7.b	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	10 200		Lakástámogatás	0	0	0	0,00
8	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	285 423	43,79	Lakásépítés	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0			Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0,00
10	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0							
	Felhalmozási bevételek	711 654	711 654	298 016	41,88	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 288 972	1 382 496	480 916	34,79
11	Működési célú kölcsönök	0	0	527	0,00	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	606	60,60
11.a	- kapott kölcsönök	0	0			- kölcsön nyújtása	1 000	1 000	606	60,60
11.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	527	0,00	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00
12	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	3 416	44,95	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	5 000	0	0,00
12.a	- kapott kölcsönök	0	0			- kölcsön nyújtása	5 000	5 000	0	0,00
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600	3 416	44,95	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00
	Kölcsönökből származó bevételek	7 600	7 600	3 943	51,88	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	6 000	606	10,10
						Tartalékok				
						Általános tartalék	25 000	20 000	0	0,00
						Céltartalék	93 914	90 436	0	0,00
						- működési célú	89 839	86361	0	0,00
						- felhalmozási célú	4 075	4075	0	0,00
						Tartalékok	118 914	110 436	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	3 188 201	3 221 561	1 465 194	45,48	Költségvetési kiadások összesen	3 335 852	3 456 298	1 392 178	40,28
						Költségvetési többlet/hiány összege	147 651	234 737	-73 016	-31,11
						Finanszírozási műveletek				
	Belső finanszírozás	200 000	287 086	8 181	2,85					
13.	Pénzmaradvány	200 000	287 086	0	0,00					
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	0	0,00					
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00					
14.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	8 181	0,00					
15.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0		0,00					
	Külső finanszírozás	30 000	30 000	0	0,00	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	200 000	242,87
16.	működési célú hitel igénybevétele	0	0		0,00	- működési célú	82 349	82 349	200 000	242,87
17.	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	30 000	0	0,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
18.	likvid hitel igénybevétele	0	0	0	0,00					
19.	Passzív pénzügyi műveletek	0	0	692	0,00	Aktív pénzügyi műveletek			0	22 475
									0	
	Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 418 201	3 538 647	1 474 067	41,66	Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 418 201	3 538 647	1 614 653	45,63

2. számú melléklete

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételeinek alakulása forrásonként 2012. június 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
1.	Kapott támogatás	456 645	489 717	260 027	53,10	0	0	0	0
	Atengedett központi adók bevételei	366 672	366 672	179 749	49,02	0	0		0
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	265 489	265 489	138 851	52,30	0	0		0
	<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	-73 817	-73 817	-38 606	52,30	0	0		0
	<i>Gépjárműadó bevételei</i>	175 000	175 000	79 505	45,43	0	0		0
	Normatív hozzájárulások	89 973	89 660	46 892	52,30	0	0		0
	Központosított előirányzatok	0	1 318	1 318	100,00	0	0		0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	16 649	16 649	100,00	0	0		0
	Egyéb központi támogatás	0	15 418	15 418	100,00	0	0		0
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177	15 317	31,15	0	0	71	
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	24 855	24 855	0	0,00	0	0	71	
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	230	0,00	0	0		0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0		0,00	0	0		0
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	24 322	24 322	12 944	53,22	0	0		0
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	2 143	0,00	0	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	778 939	44,60	0	0	155	0
	Helyi adók bevételei	1 725 000	1 725 000	773 671	44,85	0	0		0
	<i>Építményadó</i>	375 000	375 000	178 856	47,69	0	0		0
	<i>Iparüzési adó</i>	1 350 000	1 350 000	594 815	44,06	0	0		0
	Pótlékok, bírságok bevételei	11 148	11 148	4 276	38,36	0	0		0
	Talajterhelési díj	0	0	209	0,00	0	0		0
	Egyéb sajátos bevételek	10 246	10 246	783	7,64	0	0	155	
4.	Intézményi működési bevételek	101 853	101 853	48 102	47,23	0	0	201	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	563	0,00	0	0		0
	Egyéb sajátos bevételek	2 750	2 750	2 048	74,47	0	0	108	
	Bérelti és lízing díjbevétel	0	0	5 850	0,00	0	0		
	Intézményi ellátási díjbevétel	65 440	65 440	20 893	31,93	0	0		
	Alkalmazottak térítésének bevétele	8 763	8 763	909	10,37	0	0		
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0,00	0	0		
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	6 960	6 960	6 228	89,48	0	0	28	
	ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	4 941	0,00	0	0	28	

2. számú melléklete

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételeinek alakulása forrásonként 2012. június 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0		0,00	0	0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	17 940	17 940	6 670	37,18	0	0	37	
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	353	0,00	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről	0	0	353	0,00	0	0		0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	2 354 069	2 387 141	1 102 738	46,19	0	0	427	0
			0			0	0		0
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	59 855	12 593	21,04	0	0	0	0
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	2 393	4,00	0	0		0
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	10 200	0,00	0	0		0
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	285 423	43,79	0	0	0	0
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	651 799	651 799	285 423	43,79	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0		0
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0		0
	társfinanszírozására	0	0		0,00	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0		0
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0		0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0		0
	Felújítási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0		0
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0,00	0	0		0

2. számú melléklete

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételeinek alakulása forrásonként 2012. június 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
II.	Felhalmozási bevételek összesen	711 654	711 654	298 016	41,88	0	0	0	0
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	527	0,00	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	527	0,00	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	3 411	44,88	0	0	5	0
	- kapott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600	3 411	44,88	0	0	5	0
III.	Kölcsönök összesen	7 600	7 600	3 938	51,82	0	0	5	0
13.	Belső finanszírozás	200 000	287 086	8 181	2,85	0	0	0	0
	Pénzmaradvány	200 000	287 086	0	0,00	0	0	0	0
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	0	0,00	0	0	0	0
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			8 181	0,00				
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0	0	0,00		0		0
15.	Külső finanszírozás	30 000	30 000	0	0,00	0	0	0	0
	működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	felhalmozási célú hitel felvétele	30 000	30 000	0	0,00	0	0	0	0
	likvid hitel igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0	-873	0,00		0	27	
	Finanszírozási bevételek összesen	230 000	317 086	7 308	2,30	0	0	27	0
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	3 303 323	3 423 481	1 412 000	41,24	0	0	459	0

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola			
1.	Kapott támogatás	37 667	37 667	19 700	52,30	20 954	20 954	9 000	42,95
	Atengedett központi adók bevételei	-133 687	-133 687	-69 918	52,30	-98 294	-98 294	-51 408	52,30
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	-133 687	-133 687	-69 918	52,30	-98 294	-98 294	-51 408	52,30
	<i>Gépjárműadó bevételei</i>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Normatív hozzájárulások	148 541	148 541	77 687	52,30	109 215	109 215	57 119	52,30
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	22 813	22 813	11 931	52,30	10 033	10 033	3 288	32,77
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	25	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	25	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Helyi adók bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<i>Építményadó</i>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.	Intézményi működési bevételek	0	0	7	0,00	0	288	2 538	881,25
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	0	0	2	0,00
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00	0	0	206	0,00
	Bérelti és lízing díjbevétel	0	0	0	0,00	0	288	2 313	803,13
	Intézményi ellátási díjbevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	7	0,00	0	0	17	0,00

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Benedek Elek Óvoda				Biatorbágyi Általános Iskola			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0		0,00	0	0		0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	0	0		0,00	0	0		0,00
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Működési célú pénzeszköztárvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0		0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0,00	0	0		0,00
I.	Működési bevételek összesen	37 667	37 667	19 732	52,38	20 954	21 242	11 538	54,32
			0						
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00	0	0		0,00
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0,00	0	0		0,00
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0		0,00
	társfinanszírozására	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0		0,00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási célú pénzeszköztárvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0		0,00
	Felújítási célú pénzeszköztárvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0		0,00
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0,00	0	0		0,00

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	
		Benedek Elek Óvoda					Biatorbágyi Általános Iskola			
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- kapott kölcsönök	0	0		0,00	0	0		0,00	
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00	0	0		0,00	
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- kapott kölcsönök	0	0		0,00	0	0		0,00	
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00	0	0		0,00	
III.	Kölcsönök összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
13.	Belső finanszírozás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0,00	0	0		0,00	
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0,00	0	0		0,00	
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0,00				0,00	
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0		0,00		0		0,00	
15.	Külső finanszírozás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	működési célú hitel felvétel	0	0		0,00	0	0		0,00	
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0		0,00	0	0		0,00	
	likvid hitel igénybevétele	0	0		0,00	0	0		0,00	
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0	1 529	0,00		0		0,00	
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	1 529	0,00	0	0	0	0,00	
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	37 667	37 667	21 261	56,44	20 954	21 242	11 538	54,32	

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Pászti Miklós AMI				Családsegítő Központ			
1.	Kapott támogatás	29 497	29 497	15 427	52,30	1 790	1 790	936	52,30
	Atengedett központi adók bevételei	0	0	0	0,00	-15 975	-15 975	-8 355	52,30
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	0	0	0	0,00	0	0		0,00
	<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	0	0	0	0,00	-15 975	-15 975	-8 355	52,30
	<i>Gépjárműadó bevételei</i>	0	0	0	0,00	0	0		0,00
	Normatív hozzájárulások	29 375	29 375	15 363	52,30	17 749	17 749	9 283	52,30
	Központosított előirányzatok	0	0		0,00	0	0		0,00
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	122	122	64	52,30	16	16	8	52,30
	Egyéb központi támogatás	0	0		0,00	0	0		0,00
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	303	0,00
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0	260	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0	43	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0		0,00
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Helyi adók bevételei	0	0		0,00	0	0		0,00
	<i>Építményadó</i>	0	0		0,00	0	0		0,00
	<i>Iparüzési adó</i>	0	0		0,00	0	0		0,00
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0		0,00	0	0		0,00
	Talajterhelési díj	0	0		0,00	0	0		0,00
	Egyéb sajátos bevételek	0	0		0,00	0	0		0,00
4.	Intézményi működési bevételek	6 000	6 000	4 709	78,48	11 413	11 413	1 351	11,84
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	4 650	77,50	8 326	8 326	1	0,01
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	1	0,00	0	0		0,00
	Bérelti és lízing díjbevétel	0	0		0,00	0	0	12	0,00
	Intézményi ellátási díjbevétel	0	0		0,00	3 087	3 087	1 324	42,89
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0		0,00	0	0		0,00
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0		0,00	0	0		0,00
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0		0,00	0	0		0,00
	ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	8	0,00	0	0	14	0,00

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Pásztai Miklós AMI				Családsegítő Központ			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0		0,00	0	0		0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	0	0	50	0,00	0	0		0,00
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Működési célú pénzeszköztárvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0		0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0,00	0	0		0,00
I.	Működési bevételek összesen	35 497	35 497	20 136	56,73	13 203	13 203	2 590	19,62
			0				0		
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00	0	0		0,00
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0,00	0	0		0,00
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0		0,00
	társfinanszírozására	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0		0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0		0,00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási célú pénzeszköztárvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0		0,00
	Felújítási célú pénzeszköztárvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0		0,00
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0,00	0	0		0,00

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Pászti Miklós AMI				Családsegítő Központ			
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- kapott kölcsönök	0	0		0,00	0	0		0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00	0	0		0,00
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- kapott kölcsönök	0	0		0,00	0	0		0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00	0	0		0,00
III.	Kölcsönök összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.	Belső finanszírozás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0,00	0	0		0,00
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0,00	0	0		0,00
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0,00				0,00
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0		0,00		0		0,00
15.	Külső finanszírozás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	működési célú hitel felvétel	0	0		0,00	0	0		0,00
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0		0,00	0	0		0,00
	likvid hitel igénybevétele	0	0		0,00	0	0		0,00
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0	9	0,00		0		0,00
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	9	0,00	0	0	0	0,00
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	35 497	35 497	20 145	56,75	13 203	13 203	2 590	19,62

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Faluház és Karikó János Könyvtár				Osszesen			
1.	Kapott támogatás	0	0	0	0	546 553	579 625	305 090	52,64
	Atengedett központi adók bevételei	0	0		0	118 716	118 716	50 068	42,17
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	0	0		0	265 489	265 489	138 851	52,30
	<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	0	0		0	-321 773	-321 773	-168 287	52,30
	<i>Gépjárműadó bevételei</i>	0	0		0	175 000	175 000	79 505	45,43
	Normatív hozzájárulások	0	0		0	394 853	394 540	206 344	52,30
	Központosított előirányzatok	0	0		0	0	1 318	1 318	100,00
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0		0	32 984	49 633	31 941	64,35
	Egyéb központi támogatás	0	0		0	0	15 418	15 418	100,00
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	167	0	49 177	49 177	15 883	32,30
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0	24 855	24 855	331	1,33
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	167		0	0	440	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0		0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0	24 322	24 322	12 969	53,32
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0	0	0	2 143	0,00
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 746 394	1 746 394	779 094	44,61
	Helyi adók bevételei	0	0		0	1 725 000	1 725 000	773 671	44,85
	<i>Építményadó</i>	0	0		0	375 000	375 000	178 856	47,69
	<i>Iparűzési adó</i>	0	0		0	1 350 000	1 350 000	594 815	44,06
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0		0	11 148	11 148	4 276	38,36
	Talajterhelési díj	0	0		0	0	0	209	0,00
	Egyéb sajátos bevételek	0	0		0	10 246	10 246	938	9,15
4.	Intézményi működési bevételek	7 557	7 557	5 907	78,17	126 823	127 111	62 815	49,42
	Szolgáltatások ellenértéke	5 950	5 950	3 624	60,91	20 276	20 276	8 840	43,60
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	17	0,00	2 750	2 750	2 380	86,55
	Bérelti és lízing díjbevétel	0	0	1 287	0,00	0	288	9 462	3 285,42
	Intézményi ellátási díjbevétel	0	0	120	0,00	68 527	68 527	22 337	32,60
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0		0,00	8 763	8 763	909	10,37
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0	0		0,00	0	0	0	0,00
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0	120	0,00	6 960	6 960	6 376	91,61
	ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	35	0,00	0	0	5 050	0,00

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Faluház és Karikó János Könyvtár				Összesen			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés	0	0		0,00	0	0	0	0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	1 607	1 607	704	43,81	19 547	19 547	7 461	38,17
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	353	0,00
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0	353	0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0,00	0	0	0	0,00
								0	
								0	
I.	Működési bevételek összesen	7 557	7 557	6 074	80,38	2 468 947	2 502 307	1 163 235	46,49
			0						
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	59 855	59 855	12 593	21,04
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00	59 855	59 855	2 393	4,00
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0,00	0	0	10 200	0,00
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	651 799	651 799	285 423	43,79
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0		0,00	651 799	651 799	285 423	43,79
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0		0,00	0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0		0,00	0	0	0	
	társfinanszírozására	0	0		0,00	0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0		0,00	0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0		0,00	0	0	0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0	0	0,00
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0		0,00	0	0	0	0,00
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0,00	0	0	0	0,00

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Faluház és Karikó János Könyvtár				Osszesen			
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00	711 654	711 654	298 016	41,88
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	527	0,00
	- kapott kölcsönök	0	0		0,00	0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00	0	0	527	0,00
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0,00	7 600	7 600	3 416	44,95
	- kapott kölcsönök	0	0		0,00	0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00	7 600	7 600	3 416	44,95
III.	Kölcsönök összesen	0	0	0	0,00	7 600	7 600	3 943	51,88
13.	Belső finanszírozás	0	0	0	0,00	200 000	287 086	8 181	2,85
	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00	200 000	287 086	0	0,00
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0,00	200 000	287 086	0	0,00
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0,00	0	0	0	
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0,00			8 181	0,00
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0		0,00	0	0	0	0,00
15.	Külső finanszírozás	0	0	0	0,00	30 000	30 000	0	0,00
	működési célú hitel felvétel	0	0		0,00	0	0	0	0,00
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0		0,00	30 000	30 000	0	0,00
	likvid hitel igénybevétele	0	0		0,00	0	0	0	0,00
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0		0,00	0	0	692	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0,00	230 000	317 086	8 873	2,80
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	7 557	7 557	6 074	80,38	3 418 201	3 538 647	1 474 067	41,66

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként 2012. június 30. napon

Sorszám		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Biatorbágyi Általános Iskola			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	Személyi juttatások kiadásai	84 223	84 223	38 302	45,48	225 885	225 885	92 546	40,97	215 441	215 441	113 344	52,61
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
3.	Szociális hozzájárulási adó	22 740	22 740	8 504	37,40	60 989	60 989	25 445	41,72	58 188	58 188	29 126	50,06
4.	Dologi kiadások	569 539	569 539	286 845	50,36	118 631	118 631	26 462	22,31	28 609	28 609	13 570	47,43
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	222	0,00	0	0		0,00	0	0	291	0,00
6.	Egyéb működési célú kiadások	127 316	127 316	69 647	54,70	0	0		0,00	0	0		0,00
7.	- támogatásértékű működési kiadások	8 733	8 733	4 822	55,22	0	0		0,00	0	0		0,00
7.a	- működési célú szerszám átadás kiadásai	54 093	54 093	29 834	55,15	0	0		0,00	0	0		0,00
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	64 490	64 490	34 991	54,26	0	0	0	0,00	0	0		0,00
	Működési kiadások összesen	803 818	803 818	403 520	50,20	405 505	405 505	144 453	35,62	302 238	302 238	156 331	51,72
8.	Intézményi beruházások	1 256 585	1 341 549	474 028	35,33	10 387	10 387	116	1,12	0	8 560	0	0,00
9.	Felújítások	17 000	17 000	5 254	30,91	0	0		0,00	0	0		0,00
10.	Lakástámogatás	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
11.	Lakásépítés	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
	Felhalmozási kiadások	1 278 585	1 363 549	479 282	35,15	10 387	10 387	116	1,12	0	8 560	0	0,00
13.	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	606	60,60	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.a	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000	606	60,60	0	0		0,00	0			0,00
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0,00	0	0		0,00	0			0,00
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	5 000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.a	- kölcsön nyújtása	5 000	5 000		0,00	0	0		0,00	0			0,00
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0		0,00	0	0		0,00	0			0,00
	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	6 000	606	10,10	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15.	Általános tartalék	25 000	20 000		0,00	0	0		0,00	0			0,00
16.	Céltartalék	93 914	90 436	0	0,00	0	0		0,00	0			0,00
16.a	- működési célú	89 839	86 361	0	0,00				0,00				0,00
16.b	- felhalmozási célú	4 075	4 075		0,00				0,00				0,00
	Tartalékok	118 914	110 436	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	200 000	242,87	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17.a	- működési célú	82 349	82 349	200 000	242,87				0,00				0,00
17.b	- felhalmozási célú				0,00				0,00				0,00
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	200 000	242,87	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
18.	Aktív pénzügyi műveletek			-31 646	0,00			45 580	0,00			1 989	0,00
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	2 289 665	2 366 151	1 051 762	44,45	415 892	415 892	190 149	45,72	302 238	310 798	158 320	50,94

Sorszám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
			Benedek Elek Óvoda				Pásztói Miklós AMI				Családsegítő Központ		
1.	Személyi juttatások kiadásai	162 213	162 213	82 642	50,95	57 686	57 686	30 988	53,72	29 196	29 196	14 541	49,80
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
3.	Szociális hozzájárulási adó	43 798	43 798	21 418	48,90	15 575	15 575	7 910	50,79	7 883	7 883	3 560	45,16
4.	Dologi kiadások	17 675	17 675	7 127	40,32	4 684	4 684	1 958	41,80	7 997	7 997	2 052	25,66
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00	0	0	12	0,00	0	0	30	0,00
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0,00	0	0		0,00	3 000	3 000	1 153	38,43
7.	- támogatásértékű működési kiadások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	3 000	3 000	1 153	38,43
	Működési kiadások összesen	223 686	223 686	111 187	49,71	77 945	77 945	40 868	52,43	48 076	48 076	21 336	44,38
8.	Intézményi beruházások	0	0		0,00	0	0	1 175	0,00	0	0		
9.	Felújítások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		
10.	Lakástámogatás	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		
11.	Lakásépítés	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	1 175	0,00	0	0	0	
13.	Működési célú kölcsönök	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0
13.a	- kölcsön nyújtása	0			0,00	0			0,00	0			
13.b	- kölcsön törlesztése	0			0,00	0			0,00	0			
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0
14.a	- kölcsön nyújtása	0			0,00	0			0,00	0			
14.b	- kölcsön törlesztése	0			0,00	0			0,00	0			
	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
15.	Általános tartalék	0			0,00	0			0,00	0			
16.	Céltartalék	0			0,00	0			0,00	0			
16.a	- működési célú				0,00				0,00				
16.b	- felhalmozási célú				0,00				0,00				
	Tartalékok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0
17.a	- működési célú				0,00				0,00				
17.b	- felhalmozási célú				0,00				0,00				
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
18.	Aktív pénzügyi műveletek			1 738	0,00			3 347	0,00			762	
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	223 686	223 686	112 925	50,48	77 945	77 945	45 390	58,23	48 076	48 076	22 098	45,96

Sorszám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
		Faluház és Karikó J. Könyvtár				Gólyafészek Bölcsőde				Biatorbágy mindösszesen			
1.	Személyi juttatások kiadásai	25 713	25 713	15 648	60,86		18 405	0		800 357	818 762	388 011	47,39
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0,00					0	0	0	0,00
3.	Szociális hozzájárulási adó	6 943	6 943	3 867	55,70		4 969	0		216 115	221 084	99 830	45,15
4.	Dologi kiadások	28 044	28 044	13 421	47,86		12 026	0		775 178	787 204	351 435	44,64
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	25	0,00					0	0	580	0,00
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0							130 316	130 316	70 800	54,33
7.	- támogatásértékű működési kiadások	0	0							8 733	8 733	4 822	55,22
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	0	0							54 093	54 093	29 834	55,15
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	0	0							67 490	67 490	36 144	53,55
	Működési kiadások összesen	60 699	60 699	32 961	54,30	0	35 400	0	0	1 921 966	1 957 366	910 656	46,52
										0	0	0	0,00
8.	Intézményi beruházások	0	0	280						1 266 972	1 360 496	475 599	34,96
9.	Felújítások	0	0	63						17 000	17 000	5 317	31,28
10.	Lakástámogatás	0	0							0	0	0	0,00
11.	Lakásépítés	0	0							0	0	0	0,00
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							5 000	5 000	0	0,00
	Felhalmozási kiadások	0	0	343		0	0	0	0	1 288 972	1 382 496	480 916	34,79
										0	0	0	0,00
13.	Működési célú kölcsönök	0	0	0		0	0	0		1 000	1 000	606	60,60
13.a	- kölcsön nyújtása	0	0							1 000	1 000	606	60,60
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0							0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0		0	0	0		5 000	5 000	0	0,00
14.a	- kölcsön nyújtása	0	0							5 000	5 000	0	0,00
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0							0	0	0	0,00
	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0		0	0	0	0	6 000	6 000	606	10,10
										0	0	0	0,00
15.	Általános tartalék	0								25 000	20 000	0	0,00
16.	Céltartalék	0								93 914	90 436	0	0,00
16.a	- működési célú									89 839	86 361	0	0,00
16.b	- felhalmozási célú									4 075	4 075	0	0,00
	Tartalékok	0	0	0		0	0	0	0	118 914	110 436	0	0,00
										0	0	0	0,00
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0		82 349	82 349	200 000	242,87
17.a	- működési célú									82 349	82 349	200 000	242,87
17.b	- felhalmozási célú									0	0	0	0,00
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	82 349	82 349	200 000	242,87
										0	0	0	0,00
18.	Aktív pénzügyi műveletek			705						0	0	22 475	0,00
										0	0	0	0,00
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	60 699	60 699	34 009	56,03	0	35 400	0	0	3 418 201	3 538 647	1 614 653	45,63

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások alakulása célonként és feladatonként 2012. június 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	Önkormányzat eredeti ei.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.)	Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.
1.	Ingatlanok felújítása	0			17 000	17 000		0	0		
	Játszóter felújítási keretösszeg				2 000	2 000					
	Intézmény felújítási keretösszeg				15 000	15 000	228				
	Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz.						2 013				
	Iharosi csapadékvíz elvezetés						532				
	Szily kastély tornaterem felújítás						2 294				
	Szily kastély tanterem felújítása						187				
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0			0	0		0	0		
3.	Járművek felújítása	0			0	0		0	0		
	Felújítás összesen	0			17 000	17 000	5 254	0	0		
5.	Immateriális javak vásárlása	4 607	4 607		10 500	10 500		0	0		
	Hulladékgazdálkodási terv				500	500					
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend				0	0					
	HÉSZ módosítás				10 000	10 000					
	Complex Jogtár	2 000	2 000	***							
	Iktatóprogram	845	845								
	Adobe Acrobat Pro X Hu	220	220								
	Központi vírusvédelem	457	457								
	Audit Pro (szofware, hardware leltár)	0	0								
	Datakart térképszoftver	622	622								
	Vonalkódos leltárrendszer	0	0								
	Honlap fejlesztés	273	273								
	Helyi Vizual Regiszter - népeesség nyilvántartás	190	190								
	Jegynyomtató szoftver (jogszabályi előírás)										
6.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0			1 245 875	1 330 839	471 337	0	0	8 560	0
6.a.	Bölcsőde építés				306 325	306 325	192 293				
6.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés				87 512	96 346	34 187				
6.c.	Torbágyi Településközpont				491 764	491 764	32 886				
6.d.	Boldog Gizella utcacsoport				85 650	85 650	84 692				
6.e.	Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút				31 337	31 337	33 237				
6.f.	Képviselő-testületi döntések				72 037	153 167	34 312				
	Közvilágítás bővítés Szily K. Pátyi u.				0	0					
	Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás				0	0	82				
	Napelemes rendszer kialakítása				25 800	21 930	0				
	Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna				5 089	5 089	3 750				
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása				41 148	41 148	30 480				
	16 tanterem általános iskola tervezési feladatok					85 000					
6.g.	Oktatásfejlesztési keret:				117 500	117 500	58 112			8 560	0
	Szily kastély tornaterem felújítás				13 000	13 000	10 528				
	Szily kastély tanterem felújítása				15 000	15 000	1 442				
	Szily kastély tornaterem pótmunkák				1 000	1 000					
	Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m.				5 000	5 000					
	Szily kastély tanterem tűzjelző kiépítése				3 500	3 500					

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások alakulása célonként és feladatonként 2012. június 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	Önkormányzat eredeti ei.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.)	Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.
	Oktatási célú telekvásárlás				0	0					
	Induló első osztályok eszközgénye						0		0	8 560	0
	Oktatásfejlesztés "szabad" keret				48 000	48 000	46 142				
	Oktatásfejlesztés *				25 000	25 000					
	Iskolabusz*				7 000	7 000					
6.h.	Egyéb beruházások				53 750	48 750	1 618				
	Közvilágítás bővítés Kamilla u.				750	750	640				
	Telekalakítások keretösszeg				1 000	1 000					
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg				5 000	5 000					
	Pecatavi gyalogshíd tervezése				500	500					
	Kamerarendszer kiépítése				10 000	5 000	0				
	Kolozsvári futópálya*				35 000	35 000					
	Biai országzászló helyreállítása				1 500	1 500					
	Táncsics u.Fészek Nappali Ellátó						0	288			
	Budai út csap.víz elv. vízjogi fennmaradási eng.						0	114			
	Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa						0	576			
6.i.	Ingatlanokból Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 780	5 780	116	210	210	2 691	0	0	0	0
	szünetmentes áraforrás	265	265	0		0					
	IP telefonrendszer kialakítása	343	343	0		0					
	Server cserék	3 000	3 000	0		0					
	Memória bővítés	172	172	0		0					
	Szűrőaudiométer - Védőnők				210	210	0				
	Önkormányzati televíziós műsorok beindítása*	2 000	2 000	0		0					
	Hangosító berendezés (érdekeltségővelő önrész)					0					
	Eszköz felszerelési jegyzék	0	0	0		0					
	Számítógép szavazatszámamláló rendszerhez			116							
	Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Ellátó						357				
	Színpad						574				
	Stihl fűkasza 2 db						528				
	Vonalkód olvasó - adóosztály						216				
	Életfa						1 016				
	Hangszerek										
	Érdekeltségővelő pályázat (2011) - sátorsett										
9.	Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi beruházások kiadásai összesen	10 387	10 387	116	1 256 585	1 341 549	474 028	0	0	8 560	0
						0					
	Felhalmozási kiadások összesen	10 387	10 387	116	1 273 585	1 358 549	479 282	0	0	8 560	0

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

*** Teljesítés 1.342 eFt dologi kiadások között elszámolva

eFt

Sorszám	Megnevezés	Pászti Miklós AMI (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.06.30.	Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.06.30.	Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.)	Eredeti mindösszesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0
	Játszóter felújítási keretösszeg						2 000	2 000	0
	Intézmény felújítási keretösszeg						15 000	15 000	228
	Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz.						0	0	2 013
	Iharosi csapadékvíz elvezetés						0	0	532
	Szily kastély tornaterem felújítás								2 294
	Szily kastély tanterem felújítása								
							0	0	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0		0	63	0	0	0	63
3.	Járművek felújítása	0		0		0	0	0	0
	Felújítás összesen	0	0	0	63	0	17 000	17 000	5 317
									0
5.	Immateriális javak vásárlása	0		0		0	15 107	15 107	0
	Hulladékgazdálkodási terv						500	500	0
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend						0	0	0
	HÉSZ módosítás						10 000	10 000	0
	Complex Jogtár						2 000	2 000	0
	Iktatóprogram						845	845	0
	Adobe Acrobat Pro X Hu						220	220	0
	Központi vírusvédelem						457	457	0
	Audit Pro (szofware, hardware leltár)						0	0	0
	Datakart térképszoftver						622	622	0
	Vonalkódos leltárrendszer						0	0	0
	Honlap fejlesztés						273	273	0
	Helyi Vizual Regiszter - néesség nyilvántartás						190	190	0
	Jegynyomtató szoftver (jogszabályi előírás)			0			0	0	0
6.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0		0		0	1 245 875	1 339 399	471 337
6.a.	Bölcsőde építés						306 325	306 325	192 293
6.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés						87 512	96 346	34 187
6.c.	Torbágyi Településközpont						491 764	491 764	32 886
6.d.	Boldog Gizella utcacsoport						85 650	85 650	84 692
6.e.	Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút						31 337	31 337	33 237
6.f.	Képviselő-testületi döntések						72 037	153 167	34 312
	Közvilágítás bővítés Szily K. Pátyi u.						0	0	0
	Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás						0	0	82
	Napelemes rendszer kialakítása						25 800	21 930	0
	Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna						5 089	5 089	3 750
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása						41 148	41 148	30 480
	16 tanterem általános iskola tervezési feladatok						0	85 000	0
									0
6.g.	Oktatásfejlesztési keret:						117 500	126 060	58 112
	Szily kastély tornaterem felújítás						13 000	13 000	10 528
	Szily kastély tanterem felújítása						15 000	15 000	1 442
	Szily kastély tornaterem pótmunkák						1 000	1 000	0
	Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m.						5 000	5 000	0
	Szily kastély tanterem tűzjelző kiépítése						3 500	3 500	0

eFt

Sorszám	Megnevezés	Pászti Miklós AMI (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.06.30.	Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.06.30.	Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.)	Eredeti mindösszesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.
	Oktatási célú telekvásárlás						0	0	0
	Induló első osztályok eszközigénye							8 560	0
	Oktatásfejlesztés "szabad" keret						48 000	48 000	46 142
	Oktatásfejlesztés *						25 000	25 000	0
	Iskolabusz*						7 000	7 000	0
6.h.	Egyéb beruházások						53 750	48 750	1 618
	Közvilágítás bővítés Kamilla u.						750	750	640
	Telekalakítások keretösszeg						1 000	1 000	0
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg						5 000	5 000	0
	Pecatavi gyalogoshíd tervezése						500	500	0
	Kamerarendszer kiépítése						10 000	5 000	0
	Kolozsvári futópálya*						35 000	35 000	0
	Biai országzászló helyreállítása						1 500	1 500	0
	Táncsics u.Fészek Nappali Ellátó						0	0	288
	Budai út csap.víz elv. vízjogi fennmaradási eng.						0	0	114
	Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa						0	0	576
6.i.	Ingatlanokból Földterület vásárlása	0		0		0	0	0	0
8.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 175	0	280	0	5 990	5 990	4 262
	szünetmentes áraforrás						265	265	0
	IP telefonrendszer kialakítása						343	343	0
	Server cserék						3 000	3 000	0
	Memória bővítés						172	172	0
	Szűrőaudiométer - Védőnők						210	210	0
	Önkormányzati televíziós műsorok beindítása*						2 000	2 000	0
	Hangosító berendezés (érdekltség-növelő önrész)			0			0	0	0
	Eszköz felszerelési jegyzék						0	0	0
	Számítógép szavazatszám-láló rendszerhez								
	Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Ellátó								
	Színpad								
	Stíhl fűkasza 2 db								
	Vonalkód olvasó - adóosztály								
	Életfa								
	Hangszerek		1 175						
	Érdekltség-növelő pályázat (2011) - sátorsett				280				
9.	Járművek vásárlása	0		0		0	0	0	0
	Intézményi beruházások kiadásai összesen	0	1 175	0	280	0	1 266 972	1 360 496	475 599
							0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 175	0	343	0	1 283 972	1 377 496	480 916

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

*** Teljesítés 1.342 eFt dologi kiadások között elszámolva

Az Önkormányzat

sorszám	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Szociális hozzájárulási adó	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0		0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív								
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív								
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0		0	0	0	
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 128	1 128	566	50,18	305	305	145	47,61
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	1 128	1 128	566	50,18	305	305	145	47,61
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0		0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés								
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés								
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés								
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés								
7.	841 Közigazgatás	60 903	60 903	25 964	42,63	16 444	16 444	5 284	32,13
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 448	24 448	10 330	42,25	6 601	6 601	1 288	19,51
	841402-1 Közvilágítás		0				0		
	841403-1 Város és községgazdálkodás	36 455	36 455	15 634	42,89	9 843	9 843	3 996	40,60
	841907-9 Ök.eelszámolásai a ktgvet.szerveivel		0						
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	19 972	19 972	9 216	46,14	5 392	5 392	2 426	44,99
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	19 972	19 972	9 216	46,14	5 392	5 392	2 426	44,99
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0			0	0		
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		0	0	0	0,00
	882111-1 Rendszeres szociális segély								
	882112-1 Időskorúak járadéka								
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon								
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon								
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon								
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás								
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Szociális hozzájárulási adó	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás								
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás								
	882122-1 Átmeneti segély								
	882123-1 Temetési segély								
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása								
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás								
	882202-1 Közgyógyellátás								
	882203-1 Köztemetés								
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	290		0	0	78	0,00
	889101-1 Bölcsődei ellátás			290				78	0,00
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás								
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások								
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	2 220	2 220	2 266	102,07	599	599	571	95,26
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása								
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás								
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás			276				47	
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása								
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása								
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése	2 220	2 220	1 990	89,64	599	599	524	87,42
	Önkormányzat összesen	84 223	84 223	38 302	45,48	22 740	22 740	8 504	37,40
	841 Közigazgatás	225 885	225 885	92 546	40,97	60 989	60 989	25 445	41,72
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	204 949	204 949	91 298	44,55	55 336	55 336	25 142	45,43
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	20 936	20 936	1 248	5,96	5 653	5 653	303	5,36
	Polgármesteri Hivatal összesen	225 885	225 885	92 546	40,97	60 989	60 989	25 445	41,72
	Mindösszesen	310 108	310 108	130 848	42,19	83 729	83 729	33 949	40,55

5. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
at és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének alakulása feladatonként 2012. június 30. napon

sorszám	Szakterület megnevezése	Dologi kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	33 020	33 020	15 145	45,87	0	0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	8 890	8 890	12 923	145,37					
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	24 130	24 130	2 222	9,21					
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	61 614	61 614	12 577	20,41	0	0	0	0	
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	61 614	61 614	12 577	20,41					
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	5 105	5 105	1 933	37,86	0	0	0	0	
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	5 105	5 105	1 933	37,86					
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	137 805	137 805	64 839	47,05	0	0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	79 907	79 907	31 740	39,72					
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	49 135	49 135	28 293	57,58					
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	8 763	8 763	4 806	54,84					
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
6.	813 Zöldterület-kezelés	23 271	23 271	5 082	21,84	0	0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés	23 271	23 271	5 082	21,84					
7.	841 Közigazgatás	302 956	302 956	185 505	61,23	222	8 733	8 733	4 822	55,22
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	8 839	8 839	2 024	22,90					
	841402-1 Közvilágítás	34 290	34 290	19 693	57,43					
	841403-1 Város és községgazdálkodás	259 827	259 827	163 788	63,04	222	8 733	8 733	4 822	55,22
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvét.szerveivel						0		0	
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	2 846	2 846	1 476	51,86	0	0	0	0	
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	2 846	2 846	1 196	42,02					
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0		280						
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	195	0,00	0	0	0	0	
	882111-1 Rendszeres szociális segély									
	882112-1 Időskorúak járadéka									
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon									
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás									
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon									
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon									
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás									
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás									
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás									
	882122-1 Átmeneti segély									
	882123-1 Temetési segély									
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás									
	882202-1 Közgyógyellátás									
	882203-1 Köztemetés			195	0,00					
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	889101-1 Bölcsődei ellátás									
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás									
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások									
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	2 921	2 921	93	3,18	0	0	0	0	
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása									
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás									
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás									
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása									
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása									
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése	2 921	2 921	93	3,18					
	Önkormányzat összesen	569 539	569 539	286 845	50,36	222	8 733	8 733	4 822	55,22
	841 Közigazgatás	118 631	118 631	26 462	22,31	0	0	0	0	
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	118 631	118 631	26 133	22,03					
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			329						
	Polgármesteri Hivatal összesen	118 631	118 631	26 462	22,31	0	0	0	0	
	Mindösszesen	688 170	688 170	313 307	45,53	222	8 733	8 733	4 822	55,22

579 107

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0		0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív								
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív								
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0		0	0	0	
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás								
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0		0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés								
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés								
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés								
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés								
7.	841 Közigazgatás	4 300	4 300	3 216	74,79	0	0	0	
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés								
	841402-1 Közvilágítás								
	841403-1 Város és községgazdálkodás	4 300	4 300	3 216	74,79				
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel								
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0		0	0	0	
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás								
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás								
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		59 090	59 090	34 991	59,22
	882111-1 Rendszeres szociális segély					3 200	3 200	6 976	218,00
	882112-1 Időskorúak járadéka					400	400	216	54,00
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					2 300	2 300	1 945	84,57
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					2 200	2 200	242	11,00
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon					15 500	15 500	11 442	73,82
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon					16 100	16 100	5 517	34,27
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					3 600	3 600	5	0,14
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0		

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás						0		
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						0		
	882122-1 Átmeneti segély					2 600	2 600	602	23,15
	882123-1 Temetési segély					2 600	2 600	1 190	45,77
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0	1 338	
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					190	190	154	81,05
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					4 600	4 600	4 067	88,41
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás					4 000	4 000	323	8,08
	882202-1 Közgyógyellátás					1 800	1 800	847	47,06
	882203-1 Köztetetés							127	0,00
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0		0	0	0	0,00
	889101-1 Bölcsődei ellátás								
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás								
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások								
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	49 793	49 793	26 618	53,46	5 400	5 400	0	0,00
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	39 500	39 500	21 736	55,03				
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás								
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás					5 400	5 400	0	0,00
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 293	10 293	4 882	47,43				
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása								
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése								
	Önkormányzat összesen	54 093	54 093	29 834	55,15	64 490	64 490	34 991	54,26
	841 Közigazgatás	0	0	0		0	0	0	0,00
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás								
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0		0	0	0	0,00
	Mindösszesen	54 093	54 093	29 834	55,15	64 490	64 490	34 991	54,26

sorszám	Szafeladat megnevezése	Működési kiadások összesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Intézményi beruházások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	33 020	33 020	15 145	45,87	0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	8 890	8 890	12 923	145,37	0			
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	24 130	24 130	2 222	9,21				
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	61 614	61 614	12 577	20,41	0	0	0	
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	61 614	61 614	12 577	20,41				
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	6 538	6 538	2 644	40,44	0	0	0	
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	6 538	6 538	2 644	40,44				
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	137 805	137 805	64 839	47,05	0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	79 907	79 907	31 740	39,72				
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	49 135	49 135	28 293	57,58				
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	8 763	8 763	4 806	54,84				
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00	0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00				
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00				
6.	813 Zöldterület-kezelés	23 271	23 271	5 082	21,84	0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés	23 271	23 271	5 082	21,84				
7.	841 Közigazgatás	393 336	393 336	225 013	57,21	1 256 375	1 341 549	474 028	35,33
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	39 888	39 888	13 642	34,20			216	0,00
	841402-1 Közvilágítás	34 290	34 290	19 693	57,43				0,00
	841403-1 Város és községgazdálkodás	319 157	319 157	191 678	60,06	1 256 375	1 341 549	473 812	35,32
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0,00				
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	28 210	28 210	13 118	46,50	0	0	0	
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	28 210	28 210	12 838	45,51				
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	280	0,00				
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	59 090	59 090	35 186	59,55	0	0	0	
	882111-1 Rendszeres szociális segély	3 200	3 200	6 976	218,00				
	882112-1 Időskorúak járadéka	400	400	216	54,00				
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 300	2 300	1 945	84,57				
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200	242	11,00				
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	15 500	15 500	11 442	73,82				
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	16 100	16 100	5 517	34,27				
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 600	3 600	5	0,14				
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00				

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Működési kiadások összesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Intézményi beruházások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,00				
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00				
	882122-1 Átmeneti segély	2 600	2 600	602	23,15				
	882123-1 Temetési segély	2 600	2 600	1 190	45,77				
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	1 338	0,00				
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	190	190	154	81,05				
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 600	4 600	4 067	88,41				
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás	4 000	4 000	323	8,08				
	882202-1 Közgyógyellátás	1 800	1 800	847	47,06				
	882203-1 Köztemetés	0	0	322	0,00				
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	368	0,00	0	0	0	
	889101-1 Bölcsődei ellátás	0	0	368	0,00				
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0,00				
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0,00				
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	60 933	60 933	29 548	48,49	0	0	0	
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	39 500	39 500	21 736	55,03				
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00				
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 400	5 400	323	5,98				
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 293	10 293	4 882	47,43				
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0	0	0	0,00				
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése	5 740	5 740	2 607	45,41				
	Önkormányzat összesen	803 818	803 818	403 520	50,20	1 256 375	1 341 549	474 028	35,33
	841 Közigazgatás	405 505	405 505	144 453	35,62	10 387	10 387	116	1,12
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	378 916	378 916	142 573	37,63	10 387	10 387	116	1,12
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	26 589	26 589	1 880	7,07				0,00
	Polgármesteri Hivatal összesen	405 505	405 505	144 453	35,62	10 387	10 387	116	1,12
	Mindösszesen	1 209 323	1 209 323	547 751	45,29	1 266 762	1 351 936	474 144	35,07

sorszám	Szafeladat megnevezése	Felújítások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0		0	0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív									
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív									
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0		0	0	0	0	
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0	
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás									
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0		0	0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés									
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés									
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés									
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés									
7.	841 Közigazgatás	17 000	17 000	5 254	30,91	0	1 000	1 000	0	
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés									
	841402-1 Közvilágítás									
	841403-1 Város és községgazdálkodás	17 000	17 000	5 254	30,91		1 000	1 000		
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel									
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0		0	0	0	0	
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0								
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás									
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		0	0	0	0	
	882111-1 Rendszeres szociális segély									
	882112-1 Időskorúak járadéka									
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon									
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás									
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon									
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon									
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás									
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felújítások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás									
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás									
	882122-1 Átmeneti segély									
	882123-1 Temetési segély									
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás									
	882202-1 Közgyógyellátás									
	882203-1 Köztemetés									
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0		0	0	0	0	
	889101-1 Bölcsődei ellátás									
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás									
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások									
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0		0	4 000	4 000	0	
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása									
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás									
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás									
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						0			
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása						4 000	4 000		
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése									
	Önkormányzat összesen	17 000	17 000	5 254	30,91	0	5 000	5 000	0	
	841 Közigazgatás	0	0	0		0	0	0	0	
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége									
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás									
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0		0	0	0	0	
	Mindösszesen	17 000	17 000	5 254	30,91	0	5 000	5 000	0	

sorszám	Szafeladat megnevezése	Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Működési célú kölcsönök nyújtása	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0		0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0		0			
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0					
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0		0	0	0	
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0					
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0					
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0		0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0					
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0					
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0					
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0					
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0					
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0					
7.	841 Közigazgatás	1 274 375	1 359 549	479 282	35,25	0	0	0	
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	216	0,00				
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0,00				
	841403-1 Város és községgazdálkodás	1 274 375	1 359 549	479 066	35,24				
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0					
		0	0	0					
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0		0	0	0	
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0					
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0					
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		1 000	1 000	606	
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0					
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0					
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0					
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0					
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0					
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0					
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0					
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0					

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Működési célú kölcsönök nyújtása	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	0	0	0					
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0					
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0					
	882123-1 Temetési segély	0	0	0					
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0					
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0					
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0		1 000	1 000	606	60,60
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0					
	882202-1 Közgyógyellátás	0	0	0					
	882203-1 Köztemetés	0	0	0					
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0		0	0	0	
	889101-1 Bölcsődei ellátás	0	0	0					
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0					
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0					
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	4 000	4 000	0		0	0	0	
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0					
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás	0	0	0					
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0					
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0					
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	4 000	4 000	0					
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése	0	0	0					
	Önkormányzat összesen	1 278 375	1 363 549	479 282	35,15	1 000	1 000	606	60,60
		0	0	0					
	841 Közigazgatás	10 387	10 387	116	1,12	0	0	0	
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	10 387	10 387	116	1,12	0			
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0,00				
	Polgármesteri Hivatal összesen	10 387	10 387	116	1,12	0	0	0	
	Mindösszesen	1 288 762	1 373 936	479 398	34,89	1 000	1 000	606	60,60

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	Kölcsönök összesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0		0	0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív						0	0	0	
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív						0	0	0	
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0		0	0	0	0	
	522000-1 Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása						0	0	0	
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0	
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás						0	0	0	
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0		0	0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés						0	0	0	
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés						0	0	0	
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés						0	0	0	
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0		0	0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	0	0	
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0	0	0	
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0		0	0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés						0	0	0	
7.	841 Közigazgatás	0	0	0		0	0	0	0	
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						0	0	0	
	841402-1 Közvilágítás						0	0	0	
	841403-1 Város és községgazdálkodás						0	0	0	
	841907-9 Ök.elszámolások a ktgvet.szerveivel						0	0	0	
							0	0	0	
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0		0	0	0	0	
	869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						0	0	0	
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás						0	0	0	
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0		0	1 000	1 000	606	
	882111-1 Rendszeres szociális segély						0	0	0	
	882112-1 Időskorúak járadéka						0	0	0	
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						0	0	0	
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0	0	0	
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon						0	0	0	
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon						0	0	0	
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás						0	0	0	
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						0	0	0	

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	Kölcsönök összesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás						0	0	0	
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						0	0	0	
	882122-1 Átmeneti segély						0	0	0	
	882123-1 Temetési segély						0	0	0	
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						0	0	0	
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						0	0	0	
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások						1 000	1 000	606	60,60
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás						0	0	0	
	882202-1 Közgyógyellátás						0	0	0	
	882203-1 Köztemetés						0	0	0	
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	5 000	5 000	0		0	5 000	5 000	0	
	889101-1 Bölcsődei ellátás						0	0	0	
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	5 000	5 000				5 000	5 000	0	
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások						0	0	0	
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0		0	0	0	0	
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása						0	0	0	
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás						0	0	0	
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás						0	0	0	
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						0	0	0	
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása						0	0	0	
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése						0	0	0	
	Önkormányzat összesen	5 000	5 000	0		0	6 000	6 000	606	10,10
							0	0	0	
	841 Közigazgatás	0	0	0		0	0	0	0	
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége						0	0	0	
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás						0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0		0	0	0	0	
	Mindösszesen	5 000	5 000	0		0	6 000	6 000	606	10,10

sorszám	Szafeladat megnevezése	Általános tartalék	Módosított előirányzat IV.	Céltartalék	Tartalékok összesen	Módosított előirányzat IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai működési	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0		0	0		0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0			0		0			
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív				0					
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0					
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás				0					
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés				0					
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés				0					
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés				0					
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0					
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				0					
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés				0					
7.	841 Közigazgatás	118 914	110 436	0	118 914	110 436	82 349	82 349	200 000	242,87
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0	0				
	841402-1 Közvilágítás				0	0				
	841403-1 Város és községgazdálkodás	118 914	110 436		118 914	110 436	82 349	82 349	200 000	242,87
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel				0	0				
					0	0				
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás				0	0				
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás				0	0				
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	882111-1 Rendszeres szociális segély				0	0				
	882112-1 Időskorúak járadéka				0	0				
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0	0				
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				0	0				
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon				0	0				
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon				0	0				
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				0	0				
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				0	0				

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Általános tartalék	Módosított előirányzat IV.	Céltartalék	Tartalékok összesen	Módosított előirányzat IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai működési	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				0	0				
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				0	0				
	882122-1 Átmeneti segély				0	0				
	882123-1 Temetési segély				0	0				
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0	0				
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				0	0				
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				0	0				
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás				0	0				
	882202-1 Közgyógyellátás				0	0				
	882203-1 Köztemetés				0	0				
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	
	889101-1 Bölcsődei ellátás				0	0				
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0	0				
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások				0	0				
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása				0	0				
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás				0	0				
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás				0	0				
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				0	0				
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása				0	0				
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése				0	0				
	Önkormányzat összesen	118 914	110 436	0	118 914	110 436	82 349	82 349	200 000	242,87
					0	0				
	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				0	0		0		
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás				0	0				
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen	118 914	110 436	0	118 914	110 436	82 349	82 349	200 000	242,87

sorszám	Szafeladat megnevezése	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai felhalmozási	Finanszírozási kiadások összesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Passzív pénzügyi műveletek
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0		0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív		0				0
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív		0				
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0		0
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0		0
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás		0				
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0		0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés		0				
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés		0				
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés		0				
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0		0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0				
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0				
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0		0
	813000-1 Zöldterület-kezelés		0				
7.	841 Közigazgatás	0	82 349	82 349	200 000	242,87	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		0	0		0,00	
	841402-1 Közvilágítás		0	0		0,00	
	841403-1 Város és községgazdálkodás		82 349	82 349	200 000	242,87	
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel		0				
			0				
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0		0
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		0				
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0				
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0		0
	882111-1 Rendszeres szociális segély		0				
	882112-1 Időskorúak járadéka		0				
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		0				
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0				
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon		0				
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon		0				
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		0				
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0				

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai felhalmozási	Finanszírozási kiadások összesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%	Passzív pénzügyi műveletek
	882119-1 Óvodáztatási támogatás		0				
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		0				
	882122-1 Átmeneti segély		0				
	882123-1 Temetési segély		0				
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0				
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0				
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		0				
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás		0				
	882202-1 Közgyógyellátás		0				
	882203-1 Köztetetés		0				
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0	0		0
	889101-1 Bölcsődei ellátás		0				
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0				
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások		0				
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0		0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása		0				
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás		0				
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás		0				
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		0				
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása		0				
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése		0				
	Önkormányzat összesen	0	82 349	82 349	200 000	242,87	0
			0				
	841 Közigazgatás	0	0	0	0		0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		0				0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		0				
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	0	82 349	82 349	200 000	242,87	0

eFt

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Kiadások mindösszesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	33 020	33 020	15 145	45,87
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	8 890	8 890	12 923	145,37
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	24 130	24 130	2 222	9,21
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	61 614	61 614	12 577	20,41
	522000-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	61 614	61 614	12 577	20,41
3.	552 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	6 538	6 538	2 644	40,44
	552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás	6 538	6 538	2 644	40,44
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	137 805	137 805	64 839	47,05
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	79 907	79 907	31 740	39,72
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	49 135	49 135	28 293	57,58
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	8 763	8 763	4 806	54,84
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00
6.	813 Zöldterület-kezelés	23 271	23 271	5 082	21,84
	813000-1 Zöldterület-kezelés	23 271	23 271	5 082	21,84
7.	841 Közigazgatás	1 868 974	1 945 670	904 517	46,49
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	39 888	39 888	13 858	34,74
	841402-1 Közvilágítás	34 290	34 290	19 693	57,43
	841403-1 Város és községgazdálkodás	1 794 795	1 871 491	870 966	46,54
	841907-9 Ök.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	28 210	28 210	13 118	46,50
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	28 210	28 210	12 838	45,51
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	280	0,00
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	60 090	60 090	35 792	59,56
	882111-1 Rendszeres szociális segély	3 200	3 200	6 976	218,00
	882112-1 Időskorúak járadéka	400	400	216	54,00
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 300	2 300	1 945	84,57
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200	242	11,00
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	15 500	15 500	11 442	73,82
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	16 100	16 100	5 517	34,27
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 600	3 600	5	0,14
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Kiadások mindösszesen	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2012.06.30.	%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,00
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00
	882122-1 Átmeneti segély	2 600	2 600	602	23,15
	882123-1 Temetési segély	2 600	2 600	1 190	45,77
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	1 338	0,00
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	190	190	154	81,05
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 600	5 600	4 673	83,45
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás	4 000	4 000	323	8,08
	882202-1 Közgyógyellátás	1 800	1 800	847	47,06
	882203-1 Köztemetés	0	0	322	0,00
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	5 000	5 000	368	7,36
	889101-1 Bölcsődei ellátás	0	0	368	0,00
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,00
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0,00
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	64 933	64 933	29 548	45,51
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	39 500	39 500	21 736	55,03
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 400	5 400	323	5,98
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 293	10 293	4 882	47,43
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	4 000	4 000	0	0,00
	931102-1 Sprotlétesítmények működtetése	5 740	5 740	2 607	45,41
	Önkormányzat összesen	2 289 456	2 366 151	1 083 408	45,79
		0	0	0	0,00
	841 Közigazgatás	415 892	415 892	144 569	34,76
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	389 303	389 303	142 689	36,65
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	26 589	26 589	1 880	7,07
	Polgármesteri Hivatal összesen	415 892	415 892	144 569	34,76
	Mindösszesen	2 705 348	2 782 043	1 227 977	44,14

6. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása 2012. június 30. napon

Sorszám	Megnevezés	eFt		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat IV.
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	5 000	0	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	20 000	20 000	20 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	4 075	4 075	4 075
	2011. évi áthúzódó szállítók	4 075	4 075	4 075
			0	0
3.b.	Működési célú céltartalékok	89 839	86 361	86 361
	2011. évi áthúzódó szállítók	27 550	27 550	27 550
	Bölcsőde működtetés	35 400	0	0
	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása	0	0	0
	Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program	23 739	23 739	23 739
	Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása	1 150	0	0
	Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása	2 000	2 000	2 000
	Állami támogatások pótelőirányzatának tartalékba helyezése		33072	33 072
3.	Céltartalékok	93 914	90 436	90 436
				0
	Önkormányzat tartaléka összesen	118 914	110 436	110 436

7. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve 2012. június 30. napon

eFt

Kötelezettségvállalások										
Megnevezés	Keletkezési év	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások										
összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat	2011.		371 590							371 590
Oktatási telekvásárlás	2011.		105 037							105 037
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2011.			39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	280 000
16. tantermes általános iskola tervezési feladatok	2012		19 775							19 775
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások			496 402	39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	776 402
Rullírozó hitel visszafizetése	2011.	82 349		497 651						580 000
										0
										0
										0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások										0
összesen (3)		82 349	0	497 651	0	0	0	0	0	580 000
										0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		82 349	496 402	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	1 356 402

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások kapcsolódó pályázati támogatásai 2013.

Megnevezése	Kifizetés éve	Kötelezettség	Kapcsolódó támogatás	Önerő
Torbágyi Településközpont fejlesztése	2013.	371 590	196 544	175 046
Összesen		371 590	196 544	175 046

8. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 2012. június 30. napon

eFt

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	Teljesítés 2012. 06.30.
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	46 793	46 793	24 144
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 420	7 420	3 562
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	6 950	0	
1. BÖME	40	40	40
2. Nagycsaládok Egyesülete	40	40	40
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	40	40	40
4. Rákóczi Szövetség	200	200	200
4. Eurázsiai Összefogásért Alapítvány	150	150	150
6. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület	0	250	125
Biai Református Templomért és gyülekezetért			
7. Alapítvány	0	300	150
8. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	0	260	130
9. Biatorbágyi Fotóklub	0	200	100
10. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	0	200	100
Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes			
11. Táncegyüttesért Alapítvány	0	700	350
12. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	0	350	175
13. Biatorbágyi Nagycsaládok Egyesülete	0	340	170
14. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	0	220	110
15. Biatorbágyi Tájévédő Kör Egyesület	0	220	110
16. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	0	200	100
Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájévédő			
17. Egyesület	0	150	75
18. Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány	0	150	75
Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti			
19. Sportegyesület	0	160	0
20. Örökmozgó Alapítvány	0	200	100
21. Ohmüllner Márton Alapítvány	0	300	150
22. Pászti Miklós Alapítvány	0	700	350
23. Peca-tó Sport Horgász Egyesület	0	200	100
24. Prospero Alapítvány	0	104	52
25. Szakály Máttyás Férfikórus	0	600	300
Turwaller Stamtisch Német Nemzetiségi Kultúráért			
26. Egyesület Biatorbágy	0	300	150
27. Székely Kulturális Egyesület	0	240	120
28. Tartalék keret	0	606	0
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	25 620	25 620	14 860
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	25 520	0	
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	300	150
2. Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	4 120	2 060
3. Viadukt Sportegyesület	0	20 000	12 000
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	1 100	550
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	0	0	0
5. Sorsunk és Jövők Szeretetszolgálat	100	100	100
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	0	0	95
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0	0	0
1. Biatorbágyi Népdalkör	0	0	0
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0	0	95
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0	0	0
4. Pászti Miklós Vegyeskórus	0	0	0
5. Civil Összefogás Építési Alap	0	0	0
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 293	10 293	4 783
1. Egyházak támogatása			
2. Temetőfenntartási támogatás	3 611	3 611	1806
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500	1500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA mük.	3 687	3 687	926
5. Premontrei N.K.R. - játszóház mük.	1 495	1 495	551
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	64
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000	64
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 460	2 460	780
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	350	350	0
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 110	2 110	780
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	23 739	23 739	9 843
Nyári táboroztatások támogatása	0	0	
Önkormányzati rendezvények	17 739	17 739	7 165
<i>Felosztható keretösszeg (tartalék):</i>	16 239	271	

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	Teljesítés 2012. 06.30.
1.	Szilveszter bál	0	1 211	785
2.	Doni áttörés évfordulója	0	3	0
3.	Falu disznótora	1 500	700	1 844
4.	Kitelepítés évfordulója	0	3	3
5.	Március 15.	0	100	102
6.	Pászti Napok	0	200	279
7.	Munka ünnepe	0	1 000	943
8.	Önkormányzati sportnap	0	500	501
9.	Zöldút kerékpáros találkozó	0	50	0
10.	Te szedd...	0	25	12
11.	Gyereknapi/Örülünk, hogy megszületél	0	800	1 025
12.	Hősök Napja	0	3	0
13.	Pedagógusnapi köszöntő	0	350	265
14.	Májusfa döntés	0	10	0
15.	Nemzeti összetartozás napja/Trianoni megemlékezés	0	100	34
16.	Biatorbágyi Városünnep	0	8 000	695
17.	Köztisztviselők Napja	0	100	0
18.	Semmelweis Nap	0	150	0
19.	Nagydobronyi kapcsolatok	0	200	90
20.	Alistáli kapcsolatok	0	200	21
21.	Gyergyóremetei Napok	0	650	0
22.	Herbrechtingeni Napok	0	800	0
23.	Kiti búcsú	0	500	270
24.	Szent István Nap	0	500	0
25.	Népművelők Napja	0	100	0
26.	Egészségnap	0	100	0
27.	Viadukt robbantás emlékére koszorúzás	0	3	0
28.	Kulturális Örökség Napja	0	100	0
29.	Önkormányzatok Napja	0	50	0
30.	Idősek Világnapja	0	50	0
31.	Idősek Világnapja (Családsegítő)	0	110	0
32.	Zene Világnapja	0	100	0
33.	Szüreti bál	0	100	0
34.	1956.október 23.	0	50	0
35.	Halottak Napja	0	20	0
36.	Szociális Munka Napja	0	200	0
37.	Angyalfia-vásár	0	250	229
38.	Hivatali/testületi karácsony	0	80	67
39.	Viadukt robbantás emlékére koszorúzás	0	3	0
Intézményi rendezvények, ünnepek		0	0	
1.	Intézményi saját költségvetésben			
Egészséges Biatorbágyért Program		6 000	8 600	2 678
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
1.	Méhnyakrák elleni védőoltás		0	1 378
2.	Magyar Vöröskereszt		200	100
3.	Dr.Vass Miklós Alapítvány		2 400	1 200
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		4 000	4 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		4 000	4 000	0
	Helyi épített és természeti értékek védelmének oltár restaurálás támogatása	4 000	4 000	0
Egyéb településüzemeltetési feladatok		0	0	0
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		4 000	4 000	1 800
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		0	0	0
1.	Katasztrófavédelmi kiadások			
Közbiztonsági feladatok		4 000	4 000	1 800
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600	1 800
2.	Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	400	400	0
V. Igazgatási feladatok kiadásai		8 733	8 733	5 331
Költségvetési keretösszeg				
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 733	8 733	5 331
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	<i>8 733</i>	<i>8 733</i>	<i>5 331</i>
	Kistérségi tagdíj	2 316	2 316	4082
	Kistérségi fesztivál támogatása	965	965	0
	Területfejlesztés	822	822	0

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. IV.	Teljesítés 2012. 06.30.
	Nevelési tanácsadó	3 650	3 650	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180	180	740
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	800	308
	Zsámbéki Medence Reg.T. 2012. évi tagdíj	0	0	201
2.	Budavidék Zöldút			10
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás			126
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		7 000	7 000	606
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 000	6 000	606
	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás			
1.	visszatérítendő támogatás	5 000	5 000	0
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000	606
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000	1 000	0
	Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000	1 000	0
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		4 300	4 300	4 450
	1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	4 300	4 300	4450
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		98 565	98 565	46 174

9. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak, támogatásainak alakulása 2012. június 30. napon.

(eFt)

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt	Módosított ei. IV.	Teljesítés 2012. 06.30.	%
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások				
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	3 200	3 200	1866	58,31
2.	Bérpótló juttatás	5 400	5 400	5110	94,63
3.	Időskorúak járadéka	400	400	216	54,00
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 300	2 300	1945	84,57
5.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás			13	
6.	Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200	242	11,00
7.	Adósságcsökkentési támogatás			310	
8.	Ápolási díj normatív	15 500	15 500	11442	73,82
9.	Egyéb helyi megállapítású ápolási díj	16 100	16 100	5517	34,27
10.	Pénzbeli átmeneti segély	1 900	1 900	502	26,42
11.	Pénzbeli temetési segély	2 600	2 600	1190	45,77
12.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (aug, nov.hónap 2x1 havi)	1 200	1 200	5	0,42
13.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0		
14.	Óvodáztatási támogatás				
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 400	2 400	1338	55,75
16.	Mozgáskorlátozottak támogatása	190	190	154	81,05
	Egyéb, Ök-i rendeletben megállapított juttatás			1660	
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1)	53 390	53 390	31 510	59,02
	Természetben nyújtott szociális ellátások				
16.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
17.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			3	
18.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás (előrefiz.fogy.mérők felszer.ök. által kifiz.)	4 000	4 000	0	
19.	Természetben nyújtott átmeneti segély	700	700	100	14,29
20.	Természetben nyújtott temetési segély				
21.	Köztemetés			127	
22.	Rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás				
23.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
24.	Közgyógyellátás	1 800	1 800	847	47,06
25.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (étk.tér.díj 100 és 50%)	1 600	1 600	670	41,88
26.	Étkeztetés (szociális étkeztetés ök.rendelet alapján)	2 500	2 500	1153	46,12
27.	Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján)				
28.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	500	500	0	0,00
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2)	11 100	11 100	2 900	26,13
	Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2)	64 490	64 490	34 410	53,36
28.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4)	2 500	2 500	581	23,24
29.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5)				
	Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5)	66 990	66 990	34 991	52,23

Független könyvvizsgálói vélemény
A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2012. év
költségvetésének I.félévi (június 30-i) végrehajtásáról készített
beszámolójának értékeléséről

Elvégeztem a Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készített beszámoló ellenőrzését. Ennek részeként ellenőrzésre került a 2012. évi június 30-i záró főkönyvi kivonat és pénzforgalmi jelentés adattartalma.

Az Önkormányzati feladatok végrehajtását megalapozó 2012. évi költségvetés 3.418.201 e Ft bevételi és kiadási főösszeg mellett a testület által az 5/2012(02.24) Ör. számú rendelettel elfogadott.

Az eredeti előirányzat a Képviselő testület részéről az első félévben három alkalommal került módosításra a 7/2012(III.30)Ör, a 14/2012(V.25)Ör, valamint a 18/2012(VI.22)Ör. számú rendelet alapján. A módosított bevételi és kiadási főösszeg 3.538.647 e Ft.

Az Önkormányzati szintű módosított költségvetési előirányzat bevételeiből kiemelt, pénzforgalmilag teljesített bevételek:

Működési bevételek:	1.163.235 e Ft
ebből:	
- kapott támogatás:	305.090 e Ft
- Iparűzési adó:	594.815 e Ft
- Építmény adó:	178.856 e Ft

Felhalmozási bevétel:	12.593 e Ft
ebből:	
- osztalékbevétel:	10.200 e Ft
- tárgyi eszköz eladás:	2.393 e Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 285.423 e Ft
(EU-s program beruházás)

A 2012. év költségvetésében tervezett 30M Ft fejlesztési célú hitel lehívás a második félévben fog realizálódni, a fejlesztési célú hitelállomány 2012. év VI.30-án 243.838 e Ft.

A pénzforgalmilag teljesített költségvetési szintű (finanszírozási műveletek nélküli) bevételek főkönyvi kivonattal alátámasztott értéke: 1.465.194 e Ft

Az Önkormányzati szintű módosított költségvetési előirányzat kiadásaiból kiemelt, teljesített kiadások:

- Működési kiadás:	910.656 e Ft
- Felhalmozási kiadás:	480.916 e Ft
- Tartalék előirányzatok:	-
- Finanszírozási célú pénzügyi művelet:	200.000 e Ft

A 2012. évben a nyitó rulirozó hitel állomány 580.000 e Ft volt, a hitel végtörlesztésének éve 2014. év. A visszafizetés évének gazdálkodására gyakorolt finanszírozási teher csökkentése érdekében a 2012. év költségvetésében tervezett hiteltörlesztés mértéke 82.349 e Ft.

A pénzforgalmilag teljesített költségvetési szintű kiadások (finanszírozási műveletek nélküli) főkönyvi kivonattal alátámasztott értéke: 1.392.178 e Ft.

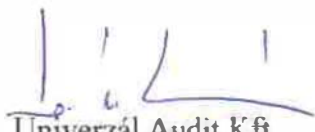
Az Önkormányzat 2012. év I. félévi költségvetési bevételi előirányzata 45,48%-ban teljesült. Az Önkormányzat bevételi szerkezetében a sajátos működési bevételek részeként döntő mértékű az

iparüzési adó bevételek pénzügyi teljesítésének alakulása. Az iparüzési adó hevével költségvetési előirányzata az első félévben 44.06 % ra teljesült, a második félévi teljesülés az adózás rendje alapján nagyobb arányban valószínűsíthető, azonban alátámasztott értékkel a harmadik negyedév adatai biztosítanak. A költségvetési kiadások önkormányzati szinten 40,28%-os mértékben teljesültek, 2012. 06.30-án nem volt jelentős ki nem egyenlített szállítói kötelezettség állomány.

A könyvvizsgálat pozitívan értékeli a racionális, takarékos és feszes költségvetési gazdálkodást, mely biztosítja az Önkormányzat likviditásának stabilitását, a 2012. évben kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozásának kereteit, illetve az adósságszolgálat szerződésnek, valamint terveknek megfelelő kezelhetőségét.

A 2012. év I.félévi gazdálkodásáról készült beszámoló a 2012. év június 30-i záró főkönyvi kivonat adatai alapján került összeállításra, annak adataival alátámasztott és egyező.

Budapest, 2012. augusztus 31.



Univerzál Audit Kft
1024 Budapest Moszkva tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364



Dr. Tóth Kálmánné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 2556