



## VÁROS POLGÁRMESTERE – JEGYZŐJE

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

### Beszámoló

#### **Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)**

#### **I. Feladatellátás**

##### **I.1. Általános helyzet**

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

*A jogszabályban foglaltak szerint:*

„A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. E feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

Biatorbágy város lakosságszáma évről évre folyamatosan növekszik. A lakosságszám növekedési ütemén belül adott a 0-14. éves korosztály létszámának növekedése, mely az ellátandó feladatok volumenének emelkedését vonja maga után.

Feladatainak ellátását 2014. év elején az önkormányzat 4 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látta el.

A képviselő-testület költségvetésében 2014. évben új feladat ellátása valamint feladatelvonás nem jelentkezett.

## **I.2. Szociális-, igazgatási ágazat, oktatás**

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

A 2014. évben érvényben lévő támogatási rendszer elemei:

### **Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások**

1. Adósságkezelési szolgáltatás
2. Méltányossági ápolási díj
3. Önkormányzati segély – Felnőtt rászorultságára tekintettel (korábbi átmeneti segély)
4. Önkormányzati segély – Temetési költségekre tekintettel (korábbi temetési segély)
5. Kamatmentes szociális kölcsön
6. Gyermekszületési támogatás
7. Önkormányzati segély – Gyermekek gondozó család rászorultságára tekintettel (korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)
8. Pásztai Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tandíjkedvezmény

### **Rászorultságtól függő természetbeni ellátások**

9. Köztemetés
10. Szociális étkezés
  - 10.1. Intézményi étkeztetési térítési díjkedvezmény
  - 10.2. Étkeztetés
11. Tüzelő támogatás
12. Méltányossági közgyógyellátás

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

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

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

A képviselő-testület a 2014. évben – az előző évekhez hasonlóan - kiemelt területként kezelte a város oktatásának fejlesztését, mely költségeire elkülönített kereteket határozott meg szakmai munkát közvetlenül valamint közvetett módon segítő fejlesztési célokra.

Ennek keretében a 2014. évben is kiírásra került a köznevelési intézmények pályázati támogatása, mely az intézmények szakmai fejlődését hivatott segíteni. Erre a célra a 2014. évben 10.000 eFt került felhasználásra az alábbiak szerint:

- a., *Ritsman Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola*
- Sporteszközök beszerzése
  - további szakképzések megszerzése

- nyelvi tábor részvétel támogatása
- könyvtárfejlesztés
- szakmai eszközök beszerzése

*b., Biatorbágyi Általános Iskola*

- További szakképesítések megszerzése
- Szakmai eszközök beszerzése
- Projektnapok támogatása
- Könyvtárbővítés
- Diákcsera program
- Tanulmányi kirándulás szociális támogatása
- Tanulmányi versenyek nevezési díjai, utazási költségei

*c., MMÁK Czuczor Gergely Tagiskola*

- Szakmai eszközök beszerzése (szakmai CD-k beszerzése)
- Projektnapok költségei (pünkösd, advent, sportnap)
- tanulmányi kirándulások szociális támogatása

*d., Biai Református Általános Iskola*

- informatikai eszközök beszerzése

*e., Benedek Elek Óvoda*

- csoportos továbbképzés
- intézményi könyvtárak fejlesztése
- szakmai eszközök beszerzése

Az oktatásfejlesztés beruházásain belül megvalósításra kerültek:

- a Szily-kastély északi szárnyának felújítása,
- Szily-kastély parkoló építés,
- Sándor-Metternich kastély tervdokumentáció- iskolabővítés, tornaterem
- Karinthy u. iskola étterembővítés,
- 16 tantermes iskola I. ütem kiviteli terve,
- új óvoda ingatlan vétel

### **I.3. Helyi közutak- és közterületek fenntartása**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2014. évben kiemelt feladatának tekintette a közutak fenntartását, felújítását, új gyalogátkelő helyek kialakítását.

A feladatellátás keretén belül Önkormányzatunk folyamatosan gondoskodik a közigazgatási területén lévő utak kátyúzásáról, síkosság mentesítéséről.

2014-ben a Képviselő-testület 55/2014.(III.27.), valamint a 140/2014. (IX.18.) sz. határozatában döntött a 2014. évi útfelújítások végrehajtásáról. A határozatok értelmében a 2014. évben az alábbi belterületi utak kerültek felújításra:

- Felső Pátyi utca,
- Diófa utca Tavasz és Ybl sétány közötti szakasza,
- Arany János- Varga rektor u. meredek szakasz végéig,
- Varga rektor u.,
- Lomb utca (szikkasztó árokkal),
- Székely utca (Tavasz és az Ybl sétány között),
- Táncsics utca útfelújítás parkoló építéssel,
- Barackvirág utca,
- Dobóköz járdaépítés,
- József A. u. Kamilla utcáig,
- Búzavirág utca.

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

#### **I.4. Adósságkonszolidáció II. 2014.**

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 67. § (1) bekezdés alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalta.

Az adósságkonszolidáció önkormányzatunk vonatkozásában is lezajlott, az átvállalt hitel összege 489.255 eFt volt. Ezzel a város adósságállománya megszűnt.

#### **I.5. 2014. évi kiemelt feladatok**

Az elmúlt évben a Képviselő-testület az alábbi koncepciókban és stratégiákban döntött:

- Településfejlesztési koncepció,
- Integrált Településfejlesztési Stratégia,
- Környezetvédelmi Program,
- Szennyvízelvezető- és tisztító, valamint ivóvízellátó rendszer 2015-2029-re vonatkozó felújítási és pótlási tervéről

A 2014. év az előző évekhez képest eltérő volt abban a vonatkozásban is, hogy Biatorbágy Polgármesteri Hivatala, valamint Biatorbágy Város Választási Irodája 3 országos választás lebonyolításában vett részt:

- április 06. országgyűlési képviselő választás
- május 25. Európa Parlamenti képviselő választás

- október 12. önkormányzati képviselő- és polgármester választás, valamint nemzetiségi képviselő választás

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

Az önkormányzat feladatellátási-kötelezettségének eleget tett.

## **II. Előirányzatok évközi változása**

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

Így a költségvetési rendelet 2014-ben 6 alkalommal került módosításra.

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

- Viadukt SE. működési többletköltségeire, mez. beszerzésére,
- Önkormányzati gépjármű beszerzésére,
- Helytörténeti múzeum felújításának többletköltségére,
- Sándor-Metternich kastély tanterem, tornaterem tervezésének többletköltségére,
- Szily kastély tanterem kialakításának többletköltségeire,
- általános iskolai lovas oktatás bevezetésére,
- Karinthy u. iskola udvar vízelvezetése, valamint

- átvezetésre kerültek a:

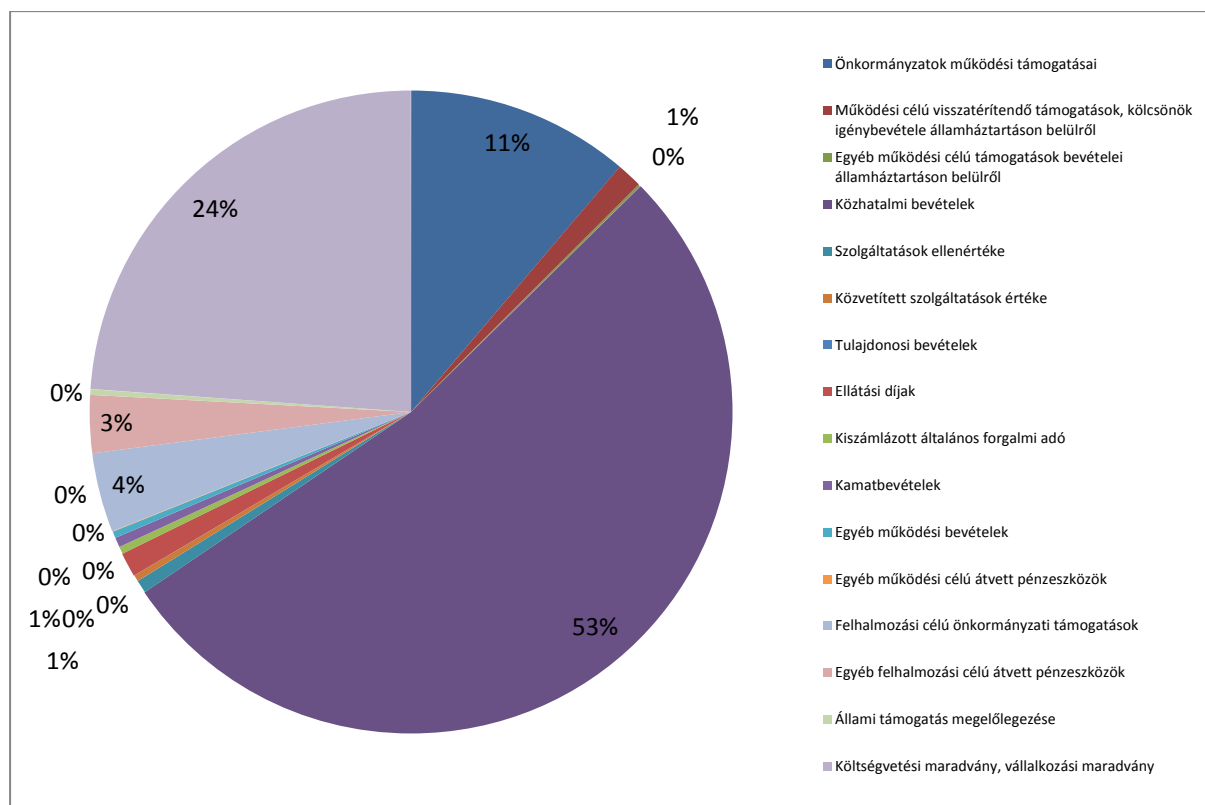
- központi költségvetésből kapott céltámogatások,
- elnyert pályázati támogatások
- tartalékok cél szerinti felhasználásra.

Jelen rendelettel egyidejűleg a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy az állami támogatások előirányzatának meg kell egyeznie a Magyar Államkincstár kimutatásával, ami egyeztetés – az eddig gyakorlatnak megfelelően - 2015. év I. negyedévében történt meg.

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

## II. Bevételek alakulása

A 2014. évi gazdálkodás során – az intézmény finanszírozásokkal történő korrigálás után – 4.066.059 eFt bevétel keletkezett az alábbi megoszlásban:



A bevételek túlnyomó részét a közhatalmi bevételek teszik ki (53%) melyek a helyi adóbevételeket foglalják magukban.

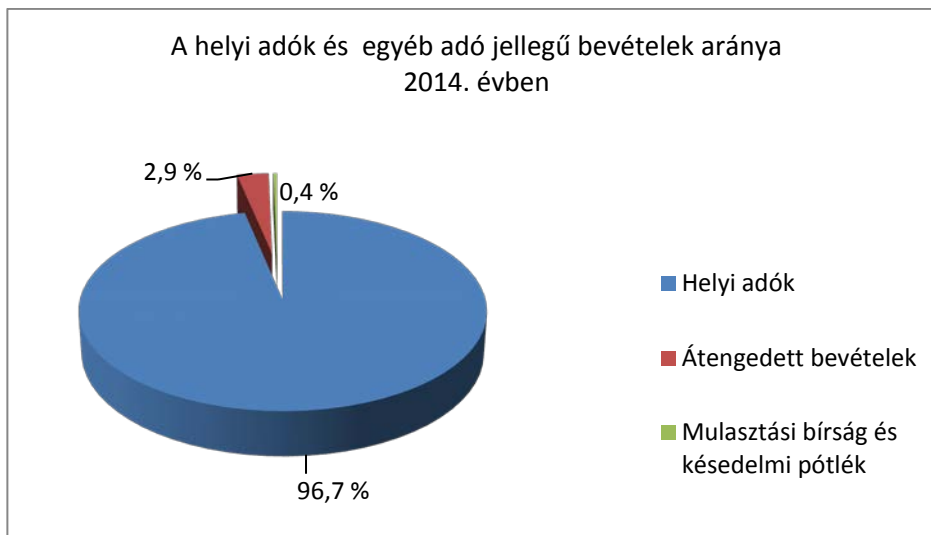
2014. évben új adónem nem került bevezetésre.

### II.1. BESZÁMOLÓ AZ ADÓBEVÉTELEK 2014. ÉVI TELJESÜLÉSÉRŐL

A 2014. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 070 000 ezer Ft-ban került elfogadása, melynek 103,8 %-a realizálódott az alábbi táblázatban részletezettek szerint. A bevétel növekedés egyrészt a gazdálkodó szervezetek nagyobb teljesítményének, forgalmának másrészt az önkormányzati adóhatóság hatékony hátralékkezelési és végrehajtási munkájának volt köszönhető.

Adónem	2014. évi terv ( Ft)	2014. évi teljesítés ( Ft)	Teljesítés %
Iparűzési adó	1 475 000 000	1 532 155 099	103,9
Építményadó	370 000 000	388 013 690	104,9
Telekadó	150 000 000	157 093 848	104,7
Gépjárműadó	65 000 000	62 357 409	95,9
Talajterhelés	-	59 762	
Mulasztási bírság	10 000 000	1 765 929	84,0

Egyéb bevétel		58 757	
Idegen bev.		561 653	
Késedelmi pótlék		6 009 278	
<b>Összesen</b>	<b>2 070 000 000</b>	<b>2 148 075 425</b>	<b>103,8</b>



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó a helyi adók, ezen belül a helyi iparűzési adó súlya és szerepe. A beszedett helyi adók az önkormányzat által kezelt adók és adó jellegű bevételek 96,7 %-át adták. A helyi adókon belül az iparűzési adó a meghatározó adónem, az adónemből származó bevétel az összes adóbevétel 71,3 %-át teszi ki.

Nagyságrendileg nem meghatározó ( 2,9%) a gépjárműadóból és az egyéb átengedett adó jellegű bevételekből származó bevétel összege.

### **Helyi iparűzési adó**

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

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete iparűzési adóról 11/1995.(07.01.)Ör. Számú rendelete 5.§-a alapján mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adó alapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

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

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

Az iparűzési adó 2014. évi tervezése a 2012. évi bevallások alapján terhelt 2013. évi adóelőleg, valamint a 2013. december havi adóelőleg kiegészítés figyelembevételével

történt.

### A 2014. adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások adatai

Megnevezés	Összeg (Ft)
Adóalap	65 933 785 290
Alap adó	1 318 119 024
Kedvezmény	- 397 123
Adóátalány	- 194 411
Előző évi előleg	1 567 920 337
Adókülönbözet	- 254 088 000
2014.évi előleg	<b>1 344 643 800</b>
ebből 03.16.	<b>698 603 500</b>
09.15.	<b>647 100 300</b>

Az útdíj 2013. július 1-i hatállyal történő bevezetésével egyidejűleg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) - iparűzési adó számítására vonatkozó szabályozása - megváltozott. A Htv. 40/A. § -a alapján – 2013. július 1-től - a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparűzési adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj 7,5 %-a. A fizetendő adó összegét a vállalkozók által levont E-útdíj 3 743 ezer forinttal csökkentette.

A 2013. adóévről 2014. május 31. napjáig benyújtott és feldolgozott iparűzési adóbevallások adatai alapján az előírt előlegekkel szemben – 254 088 ezer Ft összegű korrekcióval éltek a vállalkozások. Akik pénzügyileg is eleget tettek az előlegfizetési kötelezettségüknek, a bevallást követően visszaigénylési pozícióba kerültek, ezáltal összesen 103 858 ezer Ft túlfizetés visszautalására került sor.

A 337 mikro-, kis és középvállalkozás - akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladta meg – 314 940 ezer Ft bevallott adóalap után összesen 6 299 ezer forint önkormányzati „támogatást” kapott mentességre tekintettel.

Az adóbevallást benyújtó vállalkozások 73,7 %-a nem alkalmazott adóalap megosztást, azaz az iparűzési adójuk 100 %-át Biatorbágyon fizetik meg.

### Építményadó

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

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

- a magánszemély adóalany tulajdonában lévő lakás hasznos alapterületéből 150 m<sup>2</sup>, a mentesség kizárólag egy db nem bérbeadás vagy vállalkozás céljára szolgáló épület esetében érvényesíthető.
- a magánszemély tulajdonában álló, gépjármű tárolására szolgáló épület /épületrész/ alapterületéből 45 m<sup>2</sup>.

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



Az építményadó 2014. évi tervezés alapját a 2013. évi terhelt kivetés képezte. A 2014. évben 3445 adóalany nevén 4762 adótárgy után 379 178 e Ft került kivetésre.

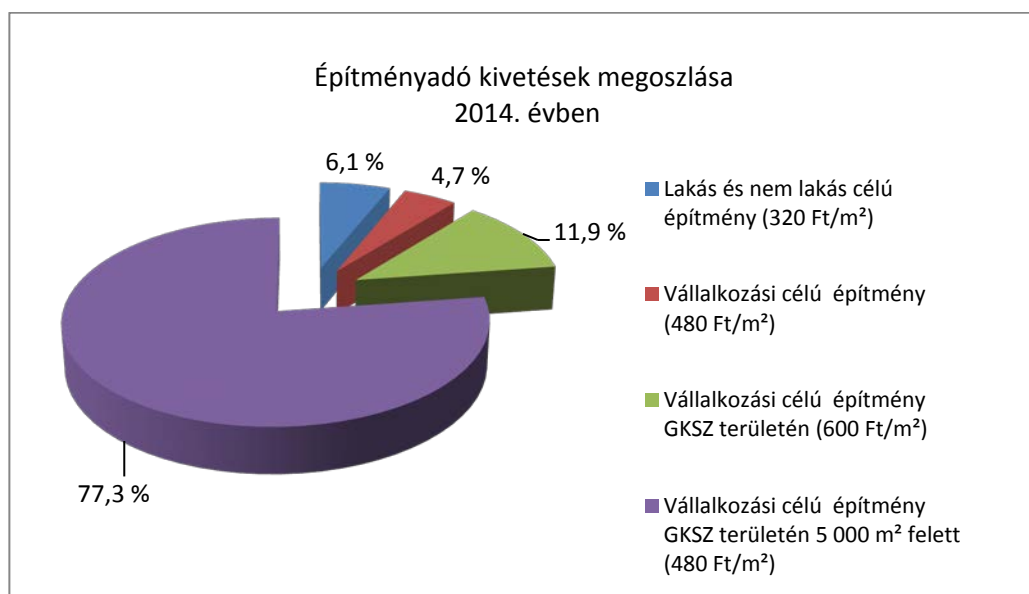
#### Magánszemély adóalanyok építményadó kivetése

Megnevezés	Terület (m2)	Kivetett éves adó (Ft)
Lakás és nem lakás célú építmény	72 725	23 272 000
Mentes terület	181 210	0
<b>Összesen</b>	<b>253 935</b>	<b>23 272 000</b>

A magánszemély adóalanyok 181 210 m2 bevallott adóalap után összesen 57 987 ezer forint összegben mentesültek az építményadó fizetési kötelezettségük alól.

#### Vállalkozások építményadó kivetése

Megnevezés	Terület (m2)	Kivetett éves adó (Ft)
Vállalkozás célú építmény (480,- Ft/m <sup>2</sup> )	37 209	17 860 320
Vállalkozás célú építmény GKSZ területén (600,-Ft/m <sup>2</sup> )	75 168	45 100 800
Vállalkozás célú GKSZ területén 5000 m2 felett (900,-Ft/m <sup>2</sup> )	325 494	292 944 600
<b>Összesen</b>	<b>437 871</b>	<b>355 905 720</b>



A második legnagyobb helyi adóbevételt jelentő építményadóban a bevételek 93,9 %-a a vállalkozás célú építmények után megfizetett adó. A GKSZ területen (ipari parkban) lévő építmények után kivetett és megfizetett adó aránya 89,2%-os arányt képvisel adónemből származó bevételből.

#### Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

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

- lakóépülettel beépített belterületi telke 4000 m<sup>2</sup>-ig,
- egy darab belterületi beépítetlen telke 2000 m<sup>2</sup>-ig,
- a beépítetlen belterületi telke a jogerős építési engedély kiadását követő év első napjától, amennyiben azt az építési engedélyben foglalt határidőig lakóépülettel beépíti.
- külterületi telke (ideértve a zártkertet is).

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

Az telekadó 2014. évi tervezés alapját a 2013. évi terhelt kivetés, valamint a bevallást elmulasztó adóalanyok telkei alapján becsült várható adóbevétel képezte.

2014 I. félévben 121 adózó bevallása alapján összesen 199 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Megnevezés	Terület (m <sup>2</sup> )	Kivetett adó (Ft)
Adóköteles terület	1 506 551	150 655 118
Mentes terület	299 576	0
<b>Összesen</b>	<b>1 806 127</b>	<b>150 655 118</b>

### **Gépjárműadó**

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

Az éves adóztatás alapját képező adatokra vonatkozóan minden év január 31. napjáig történik adatszolgáltatás. A 2014. év tervezése során még kizárólag a 2013. év kivetési adatai álltak rendelkezésre.

Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 2014.évben 4599 adóalany nevén összesen 7387 db gépjárművet tartottunk nyilván az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

**2014. évben adóztatott gépjárművek száma**

Jármű nem	db	Kivett adó Ft
Személyszállító gépjármű	5517	87 108 065
Autóbusz	9	448 960
Tehergépjármű	803	33 915 369
Vontató	185	3 918 782
Motorkerékpár	321	2 750 115
Pótkocsi-teher	525	26 726 560
Utánfutó	27	139 380
<b>Összesen</b>	<b>7387</b>	<b>155 007 231</b>

A gépjárműadó bevétel 60%-a 2013. január 1-től az önkormányzatoktól elvonásra került. Az adónemben 2014. évben összesen 155 893 ezer forint adóbevétel keletkezett, melynek 60%-a azaz 93 536 ezer forint a Magyar Államkincstárhoz került átutalásra, a fennmaradó 40 % azaz 62 357ezer Ft az önkormányzat bevételeit képezte.

### **Talajterhelési díj**

A díjfizetésre kötelezettek által benyújtott 6 db bevallás alapján 59 762,- Ft díj került megfizetésre.

### **Adók módjára behajtandó köztartozások**

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése a meg nem fizetett adótartozás mintájára, az adóbehajtás folyamatán keresztül történik. Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a különböző –helyszíni, 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	58 757
Közigazgatási bírság 40%	561 653
<b>Összesen</b>	<b>620 410</b>

### **Követelések alakulása**

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

Az adóhatóság munkájának két jól elkülöníthető része a hátralékezelés, valamint a tényleges végrehajtási cselekmények foganatosítása. A tevékenység magába foglalja a fizetési felszólítást, a gépjármű forgalomból történő kivonását, a végrehajtási eljárást, a fizetési könnyítésekre irányuló kérelmek elbírálását, továbbá a csőd, felszámolási és végelszámolási eljárások bonyolítását. Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítették fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoztak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvényes eszközök széles körének alkalmazásával következetesen lépett fel.

#### **Hátralékok alakulása**

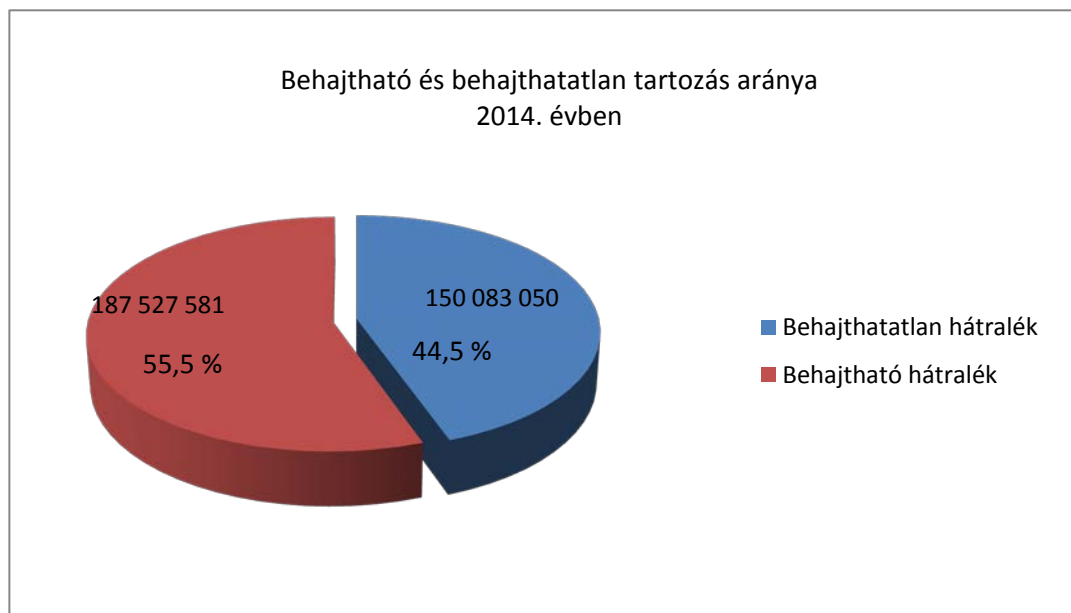
Adónem	Előző évi hátralék 2014.01.01 (Ft)	Előző évi hátralék 2014.12.31 (Ft)	Előző évi hátralék- állomány változása (Ft)	Tárgyévi hátralék (Ft)	Összes záró hátralék (Ft)	Hátralék állomány változása (Ft)
Építményadó	37 789 181	18 888 742	-18 900 439	16 435 926	<b>35 324 668</b>	-2 464 513

Telekadó	13 926 929	6 456 187	-7 470 742	14 242 370	<b>20 698 557</b>	6 771 628
HIPA	135 963 507	68 997 004	-66 966 503	44 019 927	<b>113 016 931</b>	-22 946 576
Gépjárműadó	93 981 876	71 193 668	-22 788 208	16 343 390	<b>87 537 058</b>	-6 444 818
Pótlék	74 977 772	65 975 791	-9 001 981	9 821 158	<b>75 796 949</b>	819 177
Bírság	3 772 720	3 137 280	-635 440	1 195 105	<b>4 332 385</b>	559 665
Egyéb bevétel	1 006 328	761 983	-244 345	125 000	<b>886 983</b>	-119 345
Talajterhelési díj	42 783	17 100	-25 683	0	<b>17 100</b>	-25 683
<b>Összesen</b>	<b>361 461 096</b>	<b>235 427 755</b>	<b>-126 033 341</b>	<b>102 182 876</b>	<b>337 610 631</b>	<b>-23 850 465</b>

A helyi adók és gépjárműadó 2014. január 1-i nyitó hátralékállománya 126 033 ezer Ft-tal csökkent, melynek 28,9 %-a, azaz 36 370 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb korrekciókból adódik, 71,1 %-a, azaz 89 663 ezer Ft pedig a követeléskezelés és végrehajtási cselekmények eredményeként került beszedésre.

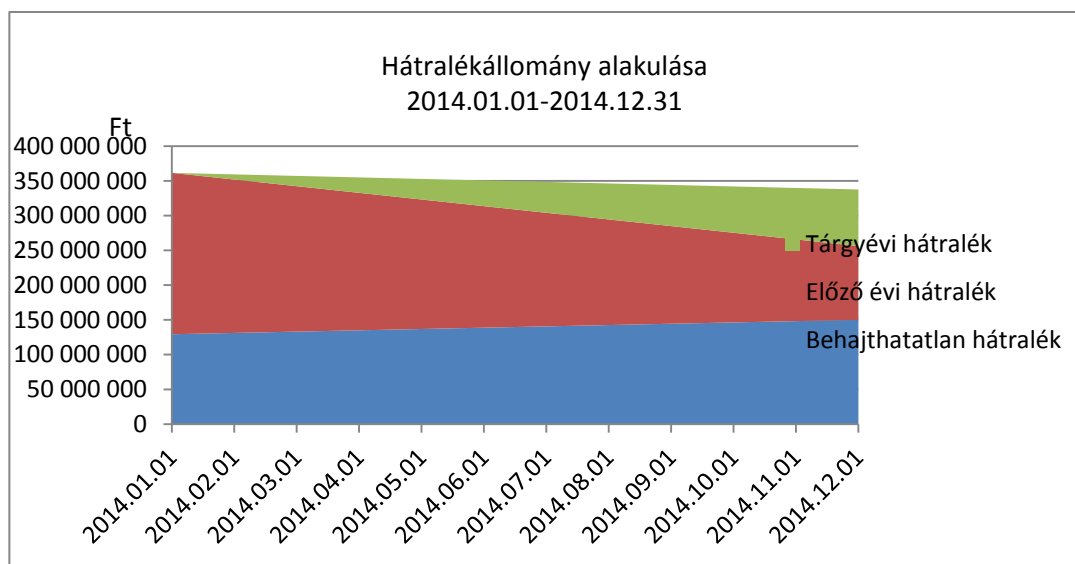
**Felszámolás alatt lévő ill. jogutód nélkül megszűnt cégek nyilvántartott hátralékai**

Megnevezés	Felszámolás alatt (Ft)	Megszűnt jogutód nélkül(Ft)	Összesen (Ft)
Építményadó	6 080 800	138 240	6 219 040
HIPA	48 960 375	5 587 731	54 548 106
Gépjárműadó	36 591 413	2 243 433	38 834 846
Pótlék	42 721 007	5 720 294	48 441 301
Bírság	1 683 125	356 632	2 039 757
<b>Összesen</b>	<b>136 036 720</b>	<b>14 046 330</b>	<b>150 083 050</b>



Az összes hátralékállomány 44,5 %-a már nem működő, illetve többnyire felszámolás alatt lévő társaságok tartozásaiból adódik. A felszámolás ideje alatt nyugszik az elévülési idő, végrehajtási eljárás sem kezdeményezhető. A felszámoló felé a hitelezői igény bejelentésére minden esetben sor kerül, azonban a gazdálkodó szervezetek vagyona általában a

felszámolási eljárás költségeit sem fedezi, így ezen hátralékok megtérülése nem valószínűsíthető. A jogutód nélkül megszűnt cégek tartozása csak elévülés után törölhető.



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

### **Kötelezettségek alakulása**

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

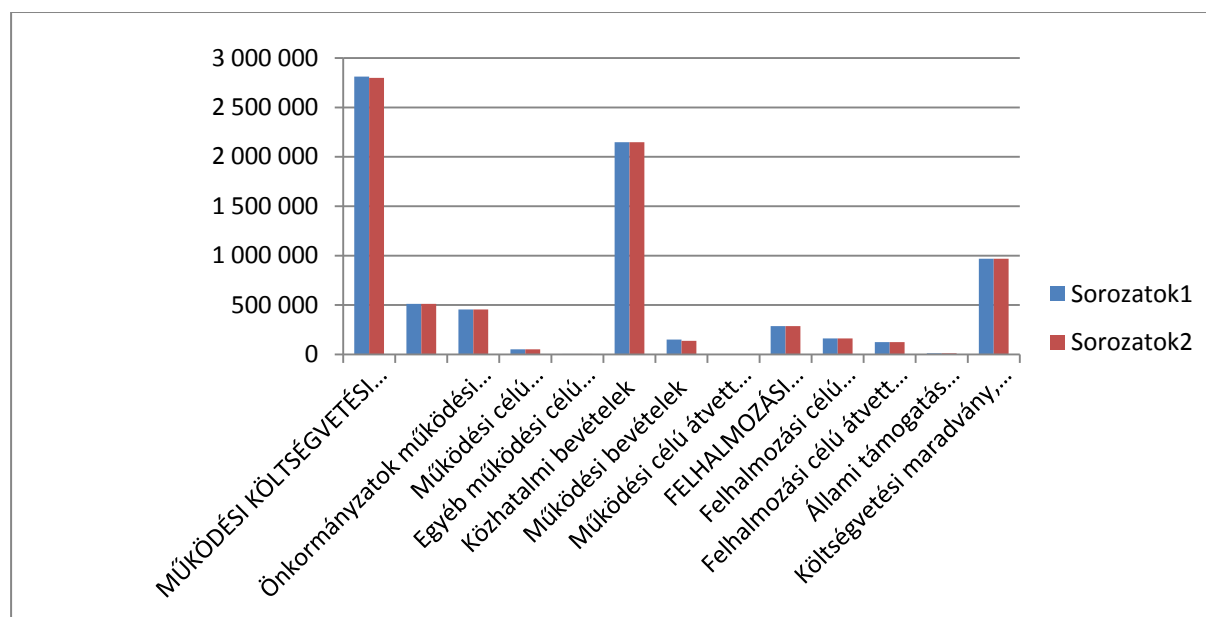
**Túlfizetések alakulása**

Adónem	Előző évi túlfizetés 2014.01.01	Előző évi túlfizetés 2014.12.31. (Ft)	Előző évi túlfizetés állomány változása (Ft)	Tárgyévi túlfizetés (Ft)	Összes záró túlfizetés (Ft)	Túlfizetés állomány változása (Ft)
Építményadó	958 616	544 496	-414 120	1 505 529	<b>2 050 025</b>	1 091 409
Telekadó	2 735 780	0	-2 735 780	0	<b>0</b>	-2 735 780
HIPA	101 874 735	30 214 140	-71 660 595	207 685 913	<b>237 900 053</b>	136 025 318
Gépjárműadó	3 885 894	832 389	-3 053 505	3 161 075	<b>3 993 464</b>	832 389
Pótlék	4 445 350	3 756 428	-688 922	209 933	<b>3 966 361</b>	-478 989
Bírság	152 709	77 779	-74 930	30 000	<b>107 779</b>	-44 930
Egyéb bevétel	89 678	64 901	-24 777	11 859	<b>76 760</b>	-12 918
Talajterhelési díj	42 910	42 910	0	0	<b>42 910</b>	0
<b>Összesen</b>	<b>114 185 672</b>	<b>35 533 043</b>	<b>-78 652 629</b>	<b>102 182 876</b>	<b>137 715 919</b>	<b>23 530 247</b>

Az adószámlákon 2014. január 1-én nyilvántartott 114 186 ezer Ft túlfizetés egy része az adószámlák között átvételre, tárgyévi előírásra elszámolásra, túlnyomó része – összesen 105 151 ezer Ft pedig adózók részére visszautalásra került, így 68,9 %-kal csökkent az előző évekről áthozott kötelezettségeink nagysága. Az előző évről áthozott túlfizetés

állományunk ugyan nagy mértékben csökkent, azonban az iparüzési adó bevallásokból adódó jelentős összegű negatív adókülönbözet hatására a kötelezettségeink 23 530 e Ft-tal növekedetek év végére.

A módosított bevételi tervek megvalósulásának arányát az alábbi diagram szemlélteti:



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

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat foglalja magában. A tervezettől való eltérést a Funkcióbővítő-rehabilitáció (Torbágyi településközpont) pályázat lebonyolításának időbeli kitolódása okozta, magával húzva a kiadási előirányzatok teljesülésének elmaradását is.

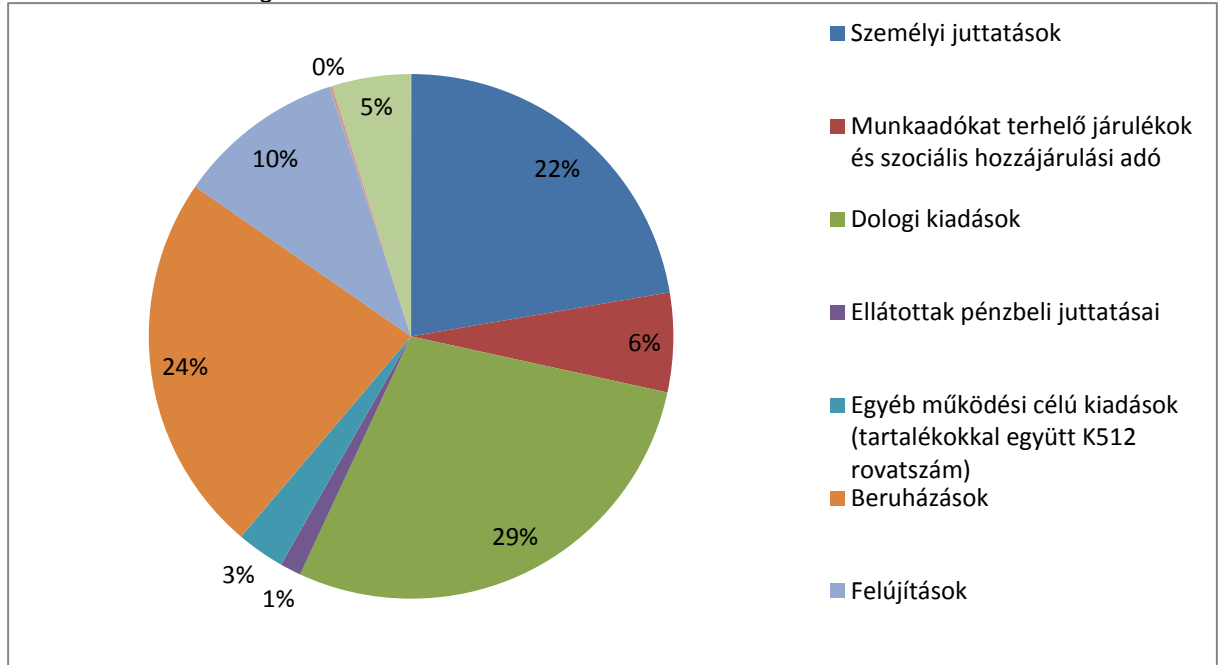
A bevételi előirányzati terv teljesítése, valamint a likviditás biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a kintlévőségek valamint a tárgyévi előírások beszedésére – az adóelőírásokon túlmenően is.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2014-ben is figyeltük és részt vettünk különböző pályázatokon, melyek az alábbiak szerint alakultak:

- „Magyarország szeretlek” programsorozat – 850.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- MLSZ nagypály 113.249.710 Ft támogatás, 48.535.592 Ft önerővel,
- NKA németajkú lakosság emlékhely megvalósítására köztéri alkotás: 4.000.000 Ft
- NKA Szily-kastély utcai és udvari homlokzatának felújítására: 13.000.000 Ft.

### III. Kiadások alakulása

A 2014. évben teljesített – intézményfinanszírozással korrigált - kiadások 3.252.512 eFt-ot tettek ki az alábbi megoszlásban:



Összességében elmondható, hogy a működési kiadások az önkormányzat teljesült kiadásainak 49,3%-át tették ki, az előirányzatok mind összességében mind pedig intézményenként fedezetet nyújtottak a biztonságos működéshez.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülése elmaradást mutat a tervezetthez képest, melynek jelentősebb indokai:

A KMOP 2009 5.2.1/B Integrált településfejlesztés Pest megyében – Torbágyi Településközpont 2014. évre tervezett, de a 2015. évre áthúzódó feladatai, illetve a 2014-ben elvégzett, de a 2015. évre esedékes pénzügyi teljesítésű feladatai, iskolatervezés időben elhúzódó feladatai, valamint az utépítési keretösszeg – időjárási körülmények miatt – fel nem használt összegei.

A 2014. év jelentősebb beruházásai:

- Szily kastély északi szárny,
- útfelújítások
- KMOP 2009 5.2.1/B Integrált településfejlesztés Pest megyében – Torbágyi Településközpont
- Nagy u. 454 hrsz. telekvásárlás – óvodafejlesztés céljából.

Biatorbágy, 2015. április 17.

Tarjáni István  
polgármester

dr. Kovács András  
jegyző

**Tervezet**  
**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének**  
**../2015.(.) önkormányzati rendelete**

**Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 89. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete végrehajtásának

**a.) bevételi főösszegét**

**4.864.016,-** eFt-ban,  
azaz négy milliárd nyolcszázhatvannégy millió tizenhat forintban,

**b.) kiadási főösszegét**

**4.109.261,-** eFt-ban,  
azaz négy milliárd egyszázkilencezer kettőszázhatvanegy forintban,  
**jóváhagyja.**

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

2.§. Jelen rendelet mellékleteinek módosított előirányzat adatai Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet mellékleteiben foglalt adatok helyébe lépnek.

3.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési maradványát 754.984,- eFt-ban, azaz hétszázötvennégy millió kilencszáznyolcvannégyezer forintban jóváhagyja.

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző



Biatorbágy Város bevételeinek forrásonkénti teljesülése 2014.12.31.napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Benedek Elek Óvoda			Gólyafészek Bölcsőde			Családsegítő
		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 562 808	2 767 784	2 767 819	0	1 294	1 294	6 909	5 766	5 766	12 800	12 800	12 192	4 726
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	413 715	455 723	455 723	0	0		0	0		0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	25 318	25 318	0	0		0	0		0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	273 677	273 677	0	0		0	0		0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	118 107	118 107	0	0		0	0		0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	14 455	14 455	0	0		0	0		0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720	8 123	8 123	0	0		0	0		0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	16 043	16 043	0	0		0	0		0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	52 140	52 153	0	0		0	0		0	0	0	0
5.	igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0		0	0		0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	685	685	0	0		0	0	20	0
7.	Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 147 801	2 147 802	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0
	Adók	2 060 000	2 138 855	2 138 856	0			0	0		0	0	0	0
	Illetékek	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Járadékok	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Bírságok	10 000	8 946	8 946	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
8.	Működési bevételek	79 093	111 069	111 090	0	534	534	6 909	5 766	5 766	12 800	12 800	12 172	4 200
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	15 175	15 175	0	349	349	0	0		0	0	0	4 200
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 444	12 909	12 909	0	25	25	6 909	0		0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	8 385	155	155	0	0		0	0		0	0	0	0
	Ellátási díjak	56 000	39 708	39 715	0	0		0	5 649	5 649	12 800	12 800	10 361	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264	12 176	12 176	0	90	90	0	0		0	0	1 296	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	19 924	19 924	0	37	37	0	19	19	0	0	7	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	11 022	11 036	0	33	33	0	98	98	0	0	508	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 051	1 051	0	0		0	0		0	0	0	526
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 051	1 051	0	0		0	0		0	0	0	526
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	418 510	286 585	286 585	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	161 595	161 595	0	0		0	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	161 595	161 595	0	0		0	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város kiadásai Kiemelt előirányzatokként

		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Benedek Elek Óvoda			Gólyafészek Bölcsőde			Családsegítő
	Részesedések értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	124 990	124 990	0	0		0	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	6 597	6 597	0	0		0	0		0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	118 393	118 393	0	0		0	0		0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>900 000</b>	<b>971 080</b>	<b>971 080</b>	<b>336 163</b>	<b>273 951</b>	<b>273 951</b>	<b>331 485</b>	<b>315 146</b>	<b>315 146</b>	<b>71 257</b>	<b>71 780</b>	<b>59 391</b>	<b>54 130</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
5.	Állami támogatás megelőlegezése	0	11 444	11 444	0	0		0	0		0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000	959 636	959 636	0	3 551	3 551	0	883	883	0	523	523	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		336 163	270 400	270 400	331 485	314 263	314 263	71 257	71 257	58 868	54 130
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 881 318</b>	<b>4 025 449</b>	<b>4 025 484</b>	<b>336 163</b>	<b>275 245</b>	<b>275 245</b>	<b>338 394</b>	<b>320 912</b>	<b>320 912</b>	<b>84 057</b>	<b>84 580</b>	<b>71 583</b>	<b>58 856</b>

2. sz. táblázat

eFt

Sorszám	Megnevezés	Központ és Gyermejjóléti Szolgálat		Faluház és Karikó János Könyvtár			Biatorbágy Város mimdösszesen		
		Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 458	6 458	13 500	17 794	17 794	2 600 743	2 811 896	2 811 323
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		413 715	455 723	455 723
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0	0		17 118	25 318	25 318
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0		275 322	273 677	273 677
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		0	0		104 100	118 107	118 107
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0	0		14 455	14 455	14 455
	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	0		2 720	8 123	8 123
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0	0		0	16 043	16 043
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0		0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		0	0		0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	52 140	52 153
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		0	3 784	3 784	0	4 469	4 489
6.	államháztartáson belülről	0		0	0		2 070 000	2 147 876	2 147 877
7.	Közhatalmi bevételek	0		0	0		2 060 000	2 138 855	2 138 856
	Adók	0		0	0		0	0	0
	Illetékek	0		0	0		0	0	0
	Járadékok	0		0	0		0	0	0
	Hozzájárulások	0		0	0		0	0	0
	Bírságok	0		0	0		10 000	9 021	9 021
	Díjak	0		0	0		0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0		0	0		0	0	0
8.	Működési bevételek	6 393	6 393	13 500	14 010	14 010	116 502	150 572	149 965
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0		0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	61	61	800	11 177	11 177	8 000	26 762	26 762
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		9 650	0		26 003	12 934	12 934
	Tulajdonosi bevételek	0		3 000	115	115	11 385	270	270
	Ellátási díjak	4 101	4 101	0	0		68 800	62 258	59 826
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	643	643	0	2 064	2 064	2 264	14 973	16 269
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0		0	0	0
	Kamatbevételek	11	11	50	61	61	50	20 052	20 059
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0	0	0
	Egyéb működési bevételek	1 577	1 577	0	593	593	0	13 323	13 845
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	65	65	0	0		526	1 116	1 116
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	65	65	0	0		526	1 116	1 116
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0	0		418 510	286 585	286 585
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0		0	0		0	161 595	161 595
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0		0	161 595	161 595
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

		Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		Faluház és Karikó János Könyvtár			Biatorbágy Város mindösszesen		
	Részesedések értékesítése	0		0	0		0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		418 510	124 990	124 990
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0		0	6 597	6 597
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		418 510	118 393	118 393
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>45 367</b>	<b>45 367</b>	<b>106 841</b>	<b>101 173</b>	<b>101 173</b>	<b>1 799 876</b>	<b>1 778 497</b>	<b>1 766 108</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	0		0	0	0
1.		0		0	0		0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0	0		0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0	0		0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0		0	0		0	0	0
5.	Állami támogatás megelőlegezése	0		0	0		0	11 444	11 444
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	384	384	0	4 480	4 480	900 000	969 457	969 457
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	44 983	44 983	106 841	96 693	96 693	899 876	797 596	785 207
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0		0	0		0	0	0
1.		0		0	0		0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0	0		0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0	0		0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0		0	0		0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0	0		0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0		0	0		0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 825</b>	<b>51 825</b>	<b>120 341</b>	<b>118 967</b>	<b>118 967</b>	<b>4 819 129</b>	<b>4 876 978</b>	<b>4 864 016</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai célonként

6. sz. táblázat  
eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 598 722</b>	<b>1 738 571</b>	<b>1 195 213</b>
<b>1.</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>1 512 514</b>	<b>1 648 868</b>	<b>1 176 607</b>
<b>1.a.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>661 262</b>	<b>710 207</b>	<b>603 652</b>
	KMOP 2009 5.2.1/BIntegrált településfejlesztés Pest megyében	662 262	710 207	603 652
	KMOP-2.1.2-09-2009-0019 Pátyi u. -Szily Kálmán u. kerékpárút			199
<b>1.b.</b>	<b>Képviselő-testületi döntések</b>	<b>242 829</b>	<b>254 371</b>	<b>135 886</b>
	Iskola tervezés - tervezési feladatok	84 163	84 163	49 466
	Iskola tervezés - tervellenőri feladatok	15 875	15 875	0
	Iskola közbeszerzés lebonyolítása	7 620	7 620	889
181/2013.	Szily tornaterem tető- és vízszigetelés	12 000	12 000	6 598
168/2013.	Szily kastély keleti szárny tetőszerkezet	30 000	30 000	33 462
168/2013.	Szily kastély tűzzakasz lehatárolás	23 000	23 000	12 021
168/2013.	Szily kastély (pajta) gépház épület tetőcsere	3 000	3 000	
135/2013.	Karinthy u. iskola tervezés	6 000	6 000	
	Karinthy u. iskola épület átfogó koncepció terv	5 180	5 180	0
	Karinthy u. ebédlő engedélyezési és kiviteli terve	820	820	820
178/2013.	Városgondnokság telephely kialakítás	5 000	5 000	0
172/2013.	Térfigyelő kamera rendszer Torbágy településrész	9 652	9 652	899
	Térfigyelő kamera rendszer Bia településrész	9 652	9 352	0
169/2013.	Hantai Simon emlékmű	7 167	7 167	7 373
	Hantai Simon emlékmű kertrendezés	1 000	1 000	0
152/2013.	Műfüves futballpálya önrész	9 000	7 092	8 380
123/2013.	Szent László u. 8. ingatlan vételár	0	13 450	13 599
	Losonczy u. támfal	14 000	14 000	2 379
<b>1.c.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>413 370</b>	<b>489 237</b>	<b>350 219</b>
	Torbágyi országászló	2 000	2 000	1 753
	Forráskút helyreállítás	1 000	2 000	
	Csapadékvíz elvezetés Bethlen G. u.	12 700	12 700	
	Iharosi árok profilozás kb 800 m	1 000	1 000	
	Vízjogi fennmaradási költség	10 000	10 000	
	Pátyi út gyalogátkelő	1 500	1 500	
	Pátyi út kis híd	7 000	7 000	356
	Pátyi út járda	5 000	5 000	
	Vendel tér jelzőlámpa	12 700	0	
	Szily-Pátyi csomópont közvilágítás	6 350	6 350	
	Gyalogátkelők (5 db)	10 000	22 700	14 866
	Forgalomtechnikai terv	3 500	3 500	
	Katalin hegy közvilágítás	7 620	7 620	7 585
	Belterület közvilágítás bővítés	10 000	10 000	3 846
	Telek átalakítások keretösszeg	5 100	5 100	
	Forrás környéke telek kisajátítás	3 000	3 000	
	Szántó, külterület haszonbérlet kitűzés (10 db/év)	400	400	
	Ök. Erdő szakvélemény + kitűzés	700	700	
	Pecató utcatáblák	600	600	
	Viadukt hidak pillér helyreállítás	3 500	3 500	1 298
	1 utca (Felső Pátyi) útépités	15 000	15 000	9 314
	Szily közter parkoló építés	10 000	10 000	3 672
	Karinthy u.forgalom technikához kapcsolódó építési költség	10 000	10 000	594
	Gazdák földje út kialakítás MNV szerződés miatt	300	300	
	Csokonai u. támfal	1 000	14 328	7 555
	Karinthy u. étterem bővítés	15 000	15 000	14 571
	Szily keresztszárny 595 m2 iskola	130 000	155 102	161 796
	Szily kastély kertrendezés	10 000	10 000	5 991
	Szily kastély homlokzat felújítás, tűzoltószertár felúj.terv, magtár bontás terv			1 198
	Védőnő + orvosi klíma	3 000	3 000	4 080
	Útépitési keretösszeg	100 000	120 825	82 038
	Határkereszt sétány ideiglenes forgalomtechnika	2 000	2 000	
	Iskola + konténer	12 000	12 000	12 522
	Kisvasút nyomvonal	1 000	1 000	
	Grund foci pálya	400	400	
	Polgármesteri Hivatal klímarendszer korszerűsítés	0	4 500	4 500
	Német Nemzeti Önkormányzat - kitelepítési emlékmű	0	7 541	7 459
	Egészségház hőfüggöny kialakítása	0	150	1 500
	Varga rektor - Arany J. u. csomópont támfal építése		2 921	2 841
	Bajcsy Zs. Óvodaépület bontási és átalakítási terv		500	

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai célonként

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Egészségház tetőtér építés kiviteli terv			303
	0157 hrsz.útra vezető Füzes patak közötti híd mederburkolat építési kiviteli terv			229
	Karinthy u. 4. informatikai hálózat szerelés			352
1.d.	2013. évről áthúzódó feladatok:		31 053	27 701
	Felső Fő utca építés, árokrendezés	12 757	12 757	18 403
	Fő u. csomópont tervezés	229	229	229
	Szentháromság szobor világítás javítás	127	127	
	Rezeda u. földkábel közvilágítás építés	2 634	2 634	2 632
	Közvilágítás lámpatestek	433	433	433
	Közvilágítás hálózat Kerekdomb	293	293	293
	díszvilágítás szabványosítás	437	437	
	Szily nyugati szárny tásműszaki ellenőri díj	381	381	300
	Szily kastély díszudvar kertterv	381	381	200
	Szily kastély tűzcsap eng.terv	114	114	114
	Szily konyha tűzjelző építés	2 901	2 901	2 901
	Szily nyugati-keleti szárny tűzjelző tervezés	451	451	
	Szily keleti villámvédelmi terv	102	102	80
	Iharos szennyvízhez geodéziai alaptérkép	292	292	260
	Iharosi szennyvíz tervezés	3 810	3 810	705
	GPS felmérés úthálózat	3 739	3 739	
	Karinthy étterem bővítés	820	820	
	Dévai óvoda csatorna kiszellőző kiépítés	1 152	1 152	1 151
1.e.	Földterület vásárlása	164 000	164 000	59 149
	Oktatási célú telekvásárlás	105 000	105 000	143
	Telekvásárlás 454 hrsz.Nagy u. 22.	32 000	32 000	32 000
	Telekvásárlás 455_1 hrsz	24 100	24 100	24 100
	Telekvásárlás Szilvamacsok	2 900	2 900	2 906
2.	Immateriális javak vásárlása	63 631	67 126	0
	Városüzemeltetési feladatok	63000	66 495	
	Településrendezési eszközök	20 300	20 300	
	Településfejlesztési koncepció			4 000
	Integrált településfejlesztési stratégia			
	Gazdaságfejlesztési stratégia			
	Helyi Építési Szabályzat előkészítése			
	Mobil térképezés			3 739
	Szily kastély keresztszárny tanterem tervezés	6 000	6 000	5 453
	Szily közterület rendezés útterv	1 500	1 500	635
134/2013	Sándor Metternich terv	20 000	23 495	9 957
	Új óvoda tervezése	9 200	9 200	
	Forrásvölgy tanulmányterv	1 000	1 000	120
	Lomb u. csapadékvíz elvezetés	5 000	5 000	991
	Polgármesteri Kabinet	451	451	
	1 db. Adobe Photoshop	280	280	
	1 db. Adobe Acrobat	171	171	
	Adóosztály	180	180	
	1 db. Inkasszót támogató program	80	80	80
	1 db. OPTEN program mérlegtár	100	100	137
3.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	21 585	19 585	17 950
	Városüzemeltetési feladatok	10102	8 102	5 706
	szerszámok beszerzése	3 102	3 102	
	gépjármű beszerzés		5 000	5 706
	Jensen aprítógép beszerzés	7 000	0	
	2 db traktor		2 000	2 160
	Zöldterület kezelés	1175	1 175	0
	Induláshoz tárgyi eszköz szükséglet elfogadott előterjesztés szerint		1 175	
	Polgármesteri Kabinet	10000	10 000	12 073
	Városi hírelátás fejlesztése	#####	10 000	12 073
	Védőnői Szolgálat	53	53	77
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33	33	56
	1 db csecsemőmérleg	17	17	15
	1 db fürdőszoba mérleg	3	3	6
	Iskolaegészségügy	255	255	94
	2 db vérnyomásmérő adapterrel	33	33	
	1 db vizsgálólámpa	42	42	94
	orvosi szobába függöny	20	20	
	2 db zárható, falra szerelhető szekrény	160	160	
	Oktatás fejlesztési keret			1 519
4.	Informatikai eszközök beszerzése	992	992	656
	Polgármesteri Kabinet	30	30	27

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai célonként

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<i>névjegy kártya szkennel</i>	30	30	27
	<b>Adóosztály</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>323</b>
	<i>1 db. Új munkaállomás (laccím- és gépjármű nyilvántartó)</i>	130	130	110
	<i>1 db. Laptop és mobil nyomtató helyszíni ellenőrzéshez</i>	150	150	213
	<b>Funkcióbővítő városfejlesztés</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>
	<i>Ügyfél szolgálat (új épületrész) csatlakoztatása a jelenlegi rendszerhez</i>	222	222	
	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>156</b>
	<i>1 db laptop</i>	150	150	156
	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>120</b>
	<i>1 db laptop</i>	150	150	120
	<b>Üdülő szálláshely</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>30</b>
	<i>1 db. Munkaállomás wifi kiépítéssel</i>	160	160	30
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>44 285</b>
<b>1.</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>44 285</b>
	Intézmény felújítási keretösszeg	30 000	30 000	28 725
	Védnőnök, Szabadság u. 8. fűtőkorszerűsítés	1 500	1 500	994
	Szabadság út 8. orvosi rendelő elektromos hálózat bővítés	600	600	
	Hidak felújítása	8 400	8 400	
	Érintésvédelem összes épületre	3 000	3 000	
	Játszótér karbantartás, szabványosítás közterület	8 000	6 000	2 667
	Játszótér karbantartás, szabványosítás közintézmény		2 000	1 957
	Játszótér fejlesztés	10 000	10 000	9 942
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>23 900</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - támogatások táblázatból	23 900	18 700	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 684 122</b>	<b>1 818 771</b>	<b>1 239 498</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

## Biatorbágy Város ingatlan vagyona

10. sz. táblázat

ÉCS f.sz.	Főkönyvi szám			Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
	1211111	Ing:Aktivált,Termőföld,Fk.len, KN	510 db	6 775 503 448	0	0	0	6 775 503 448
	1211112	Ing:Aktivált,Termőföld,Korl.fk.	42 db	111 503 418	0	0	0	111 503 418
	1211113	Ing:Aktivált,Termőföld,Üzleti	81 db	92 240 100	0	0	0	92 240 100
	1211212	Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk.	3 db	17 960 000	0	0	0	17 960 000
	1211213	Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti	2 db	8 719 000	0	0	0	8 719 000
	1211222	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk	24 db	895 892 655	0	0	0	895 892 655
	1211223	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti	13 db	132 256 950	0	0	0	132 256 950
1291312	1211312	Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	2 db	17 276 353	87 092	0	4 274 334	13 002 019
1291313	1211313	Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti	3 db	5 961 313	30 052	0	2 599 649	3 361 664
12913311	12113311	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len,	1 db	3 191 981	16 091	0	992 770	2 199 211
1291332	1211332	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk	32 db	2 633 545 234	13 000 180	0	415 392 124	2 218 153 110
1291333	1211333	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	4 db	26 152 762	131 839	0	5 957 117	20 195 645
12914111	12114111	Ing:Aktivált,Ültetvény,Fk.len, KN	7 db	61 641 068	0	0	0	61 641 068
1291412	1211412	Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk.	14 db	28 221 962	118 835	0	3 781 687	24 440 275
1291413	1211413	Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti	3 db	156 000	0	0	0	156 000
12914211	12114211	Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT	3 db	118 000	0	0	0	118 000
1291422	1211422	Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk.	14 db	8 041 000	0	0	0	8 041 000
1291423	1211423	Ing:Aktivált,Erdő,Üzleti	33 db	458 000	0	0	0	458 000
1291432	1211432	Ing:Aktivált,Halastó,Korl.fk.	1 db	29 314 000	0	0	0	29 314 000
12914911	12114911	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.le	770 db	3 674 193 205	25 984 494	0	856 676 552	2 817 516 653
1291492	1211492	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.	59 db	298 138 401	2 175 140	0	59 204 256	238 934 145
1291493	1211493	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzlet	9 db	312 240 298	2 359 933	0	69 509 038	242 731 260
1298333	1218333	Ing:Üzem,Egyéb épület,Üzleti	1 db	0	0	0	0	0
12984911	12184911	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Fk.len, K	1 db	0	0	0	0	0
1298492	1218492	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Korl.fk.	1 db	1 925 166 251	0	-10 085 691	78 396 565	1 846 769 686
1298493	1218493	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Üzleti	1 db	0	0	0	0	0
Kataszteri	eszköz	ÖSSZESEN (1634 darab):		17 057 891 399	43 903 656	-10 085 691	1 496 784 092	15 561 107 307



BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város ingatlan vagyona  
(tételes)

11. sz. táblázat

ÉCS: Főlk.:1211111						
Megnevezés	Helyr.szám	Könyv.érték	ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmaz.ÉCS	Nettó
KÖZTERÜLET	15/ / /	20 320 000	0	0	0	20 320 000
KÖZTERÜLET	52/ / /	16 512 000	0	0	0	16 512 000
KÖZTERÜLET	53/ / /	46 472 000	0	0	0	46 472 000
KÖZTERÜLET	95/ / /	103 064 000	0	0	0	103 064 000
KÖZTERÜLET	109/ / /	10 336 000	0	0	0	10 336 000
KÖZTERÜLET	153/ / /	6 432 000	0	0	0	6 432 000
KÖZTERÜLET	176/ / /	10 328 000	0	0	0	10 328 000
KÖZTERÜLET	185/ / /	75 040 000	0	0	0	75 040 000
ÁROK	193/ 2/ /	2 576 000	0	0	0	2 576 000
ÁROK	193/ 2/ /	480 000	0	0	0	480 000
KÖZTERÜLET	196/ / /	6 112 000	0	0	0	6 112 000
KÖZTERÜLET	240/ / /	12 680 000	0	0	0	12 680 000
KÖZTERÜLET - BUSZVÁR	293/ 1/ /	0	0	0	0	0
KÖZTERÜLET	313/ / /	5 232 000	0	0	0	5 232 000
KÖZTERÜLET	321/ / /	14 632 000	0	0	0	14 632 000
KÖZTERÜLET	356/ / /	14 744 000	0	0	0	14 744 000
KÖZTERÜLET	378/ / /	5 440 000	0	0	0	5 440 000
KÖZTERÜLET	397/ / /	30 664 000	0	0	0	30 664 000
KÖZTERÜLET	420/ / /	13 440 000	0	0	0	13 440 000
ÚT	437/ 8/ /	36 432 000	0	0	0	36 432 000
KÖZTERÜLET	440/ 1/ /	49 590 500	0	0	0	49 590 500
KÖZTERÜLET	440/ 2/ /	0	0	0	0	0
ÚT	497/ 4/ /	46 360 000	0	0	0	46 360 000
ÚT	497/ 40/ /	6 344 000	0	0	0	6 344 000
ÚT	497/ 46/ /	42 416 000	0	0	0	42 416 000
KÖZTERÜLET	498/ 1/ /	32 240 000	0	0	0	32 240 000
KÖZTERÜLET	498/ 2/ /	49 936 000	0	0	0	49 936 000
KÖZTERÜLET	499/ 9/ /	6 192 000	0	0	0	6 192 000
KÖZTERÜLET	499/ 22/ /	26 448 000	0	0	0	26 448 000
KÖZTERÜLET	499/ 24/ /	9 752 000	0	0	0	9 752 000
BEÉPÍTETLEN TERÜLET	499/ 25/ /	24 552 000	0	0	0	24 552 000
KÖZTERÜLET	500/ / /	38 264 000	0	0	0	38 264 000
KÖZTERÜLET	512/ / /	21 672 000	0	0	0	21 672 000
KÖZTERÜLET	533/ / /	23 640 000	0	0	0	23 640 000
KÖZTERÜLET	554/ / /	22 920 000	0	0	0	22 920 000
KÖZTERÜLET	573/ / /	49 656 000	0	0	0	49 656 000
KÖZTERÜLET	593/ / /	61 072 000	0	0	0	61 072 000
KÖZTERÜLET	595/ / /	16 680 000	0	0	0	16 680 000
KÖZTERÜLET	596/ / /	60 448 000	0	0	0	60 448 000
KÖZTERÜLET	620/ / /	17 376 000	0	0	0	17 376 000
KÖZTERÜLET	650/ / /	77 400 000	0	0	0	77 400 000
KÖZTERÜLET	667/ / /	13 768 000	0	0	0	13 768 000
KÖZTERÜLET	682/ / /	65 360 000	0	0	0	65 360 000
KÖZTERÜLET	698/ / /	19 408 000	0	0	0	19 408 000
KÖZTERÜLET	705/ / /	55 952 000	0	0	0	55 952 000
KÖZTERÜLET	752/ / /	88 624 000	0	0	0	88 624 000
KÖZTERÜLET	779/ / /	19 800 000	0	0	0	19 800 000
ÚT	781/ 2/ /	13 059 500	0	0	0	13 059 500
KÖZÚT	822/ 4/ /	15 560 000	0	0	0	15 560 000
ÚT	848/ 7/ /	31 440 000	0	0	0	31 440 000
ÚT	865/ 1/ /	6 056 000	0	0	0	6 056 000
KÖZTERÜLET	902/ / /	2 920 000	0	0	0	2 920 000
KÖZTERÜLET	922/ / /	86 307 173	0	0	0	86 307 173
KÖZTERÜLET	962/ / /	40 672 000	0	0	0	40 672 000
KÖZTERÜLET	1002/ 6/ /	7 704 000	0	0	0	7 704 000
KÖZTERÜLET	1002/ 7/ /	1 080 000	0	0	0	1 080 000
KÖZTERÜLET	1003/ / /	52 096 000	0	0	0	52 096 000
KÖZTERÜLET	1034/ / /	58 696 000	0	0	0	58 696 000
KÖZTERÜLET	1046/ / /	11 880 000	0	0	0	11 880 000
KÖZTERÜLET	1064/ / /	40 160 000	0	0	0	40 160 000
KÖZTERÜLET	1065/ 9/ /	5 016 000	0	0	0	5 016 000
KÖZTERÜLET	1065/ 18/ /	12 344 000	0	0	0	12 344 000
KÖZTERÜLET	1065/ 19/ /	9 848 000	0	0	0	9 848 000
KÖZTERÜLET	1066/ / /	13 360 000	0	0	0	13 360 000
KÖZTERÜLET	1086/ / /	25 152 000	0	0	0	25 152 000
KÖZTERÜLET	1105/ / /	81 424 000	0	0	0	81 424 000
KÖZTERÜLET	1147/ / /	65 997 000	0	0	0	65 997 000
KÖZTERÜLET	1193/ / /	65 032 000	0	0	0	65 032 000

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város kiadásainak feladatonkénti teljesülése 2014.12.31.napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Benedek Elek Óvoda		
		Eredeti előirányzat	módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított ei.	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 297 320</b>	<b>1 247 070</b>	<b>1 247 143</b>	<b>329 174</b>	<b>269 494</b>	<b>264 728</b>	<b>338 394</b>	<b>320 693</b>	<b>320 029</b>
1.	Személyi juttatások	234 495	246 389	246 389	176 846	166 056	161 292	235 603	237 146	237 146
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 313	70 138	70 138	47 748	43 380	43 380	63 613	64 363	64 363
3.	Dologi kiadások	575 681	813 287	813 299	81 530	40 160	40 158	39 178	19 184	18 520
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 900	22 145	22 206	23 050	19 816	19 816	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	396 931	95 111	95 111	0	82	82	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 684 122</b>	<b>1 823 649</b>	<b>1 088 665</b>	<b>6 989</b>	<b>5 751</b>	<b>5 751</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
1.	Beruházások	1 598 722	1 482 477	747 496	6 989	5 751	5 751	0	219	219
2.	Felújítások	61 500	335 902	335 899	0	0		0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	5 270	5 270	0	0		0	0	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>899 876</b>	<b>954 730</b>	<b>943 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0		0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	158 081	158 081	0	0		0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
5.	Állami támogatás megelőlegezése	0	11 444	0	0	0		0	0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0		0	0		0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876	785 205	785 205	0	0		0	0	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0		0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0		0	0		0	0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0		0	0		0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 881 318</b>	<b>4 025 449</b>	<b>3 279 094</b>	<b>336 163</b>	<b>275 245</b>	<b>270 479</b>	<b>338 394</b>	<b>320 912</b>	<b>320 248</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város kiadásainak feladatonkénti teljesülése 2014.12.31.napon

Sorszám	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde			Családsegítő Központ			Faluház és Karikó János Könyvtár		
		Eredeti előirányza	módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányza	módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányza	módosított ei.	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>84 057</b>	<b>84 580</b>	<b>71 405</b>	<b>58 856</b>	<b>51 231</b>	<b>51 096</b>	<b>112 136</b>	<b>110 361</b>	<b>107 697</b>
1.	Személyi juttatások	46 213	46 213	45 901	38 778	36 153	36 153	40 617	45 292	45 292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478	12 478	12 361	10 470	9 150	9 150	10 967	11 169	11 169
3.	Dologi kiadások	25 366	25 889	13 143	9 608	5 928	5 793	60 553	53 074	50 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0		0	0		0	826	826
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>8 205</b>	<b>8 607</b>	<b>8 605</b>
1.	Beruházások	0	0	43	0	594	594	7 905	8 607	8 605
2.	Felújítások	0	0		0	0		300	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0		0	0	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0		0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
5.	Állami támogatás megelőlegezése	0	0		0	0		0	0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött									
7.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0		0	0		0	0	
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0		0	0		0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0		0	0		0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0		0	0		0	0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött									
7.	tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0		0	0		0	0	
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		0	0		0	0	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>84 057</b>	<b>84 580</b>	<b>71 448</b>	<b>58 856</b>	<b>51 825</b>	<b>51 690</b>	<b>120 341</b>	<b>118 968</b>	<b>116 302</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város kiadásainak feladatonkénti teljesülése 2014.12.31. napon

3. sz. táblázat

eFt				
Sorszám	Megnevezés	Biatorbágy Város mindösszesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 219 937</b>	<b>2 083 429</b>	<b>2 062 098</b>
1.	Személyi juttatások	772 552	777 249	772 173
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 588	210 678	210 561
3.	Dologi kiadások	791 916	957 522	941 323
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950	41 961	42 022
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	396 931	96 019	96 019
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 699 316</b>	<b>1 838 820</b>	<b>1 103 877</b>
1.	Beruházások	1 613 616	1 497 648	762 708
2.	Felújítások	61 800	335 902	335 899
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	5 270	5 270
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>899 876</b>	<b>954 730</b>	<b>943 286</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	158 081	158 081
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Állami támogatás megelőlegezése	0	11 444	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876	785 205	785 205
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 819 129</b>	<b>4 876 979</b>	<b>4 109 261</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város Önkormányzat maradványkimutatása

12. sz. táblázat

eFt

S.sz.	Megnevezés	Érték
1.	AT költségvetési bevételei	3 102 296
2.	AT költségvetési kiadásai	3 171 547
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-69 252
4.	AT finanszírozási bevétele	1 767 522
5.	AT finanszírozási kiadása	943 287
6.	AT finanszírozási egyenlege	824 236
7.	Alaptevékenység maradványa	754 894
8.	VT költségvetési bevételei	0
9.	VT költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	VT finanszírozási kiadása	0
12.	VT finanszírozási egyenlege	0
13.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
14.	Összes maradvány	754 984

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város kezeségvállalásai és hitelállománya

## 7. sz. táblázat

eFt

## Az önkormányzat kezességvállalásai

Kedvezményezett	Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2014.12.31.	20.... Év	20.... Év	20..... Év	20.... Év	20.... Év
			0					
			0					
			0					
<b>Kezességvállalás összesen</b>			<b>0</b>					

## Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

[illegible]

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		Kiadások	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 600 743	2 811 896	2 811 323		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 219 937	2 083 429	2 062 098
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	413 719	512 332	512 365	I.	Személyi juttatások	772 552	777 249	772 173
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	413 719	455 723	455 723	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 588	210 678	210 581
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 118	25 318	25 318	III.	Dologi kiadások	791 916	957 522	941 323
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	275 322	273 677	273 677	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 950	41 961	42 022
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 100	118 107	118 107	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	396 931	96 019	96 019
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 455	14 455	14 455					
	Működési célú központosított előirányzatok	2 720	8 123	8 123					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	16 043	16 043					
1.b.	Évonások és befizetések bevételei	0	0	0					
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0					
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	52 140	52 153					
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 489	4 489					
2.	Közhatalmi bevételek	2 070 000	2 147 876	2 147 877					
	Adók	2 060 000	2 138 855	2 138 856					
	Illetékek	0	0	0					
	Járukékek	0	0	0					
	Hozzájárulások	0	0	0					
	Bírságok	10 000	9 021	9 021					
	Díjak	0	0	0					
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0					
3.	Működési bevételek	116 502	150 572	149 965					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0					
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	26 762	26 762					
	Közvetített szolgáltatások értéke	26 003	12 934	12 934					
	Tulajdonosi bevételek	11 385	270	270					
	Ellátási díjak	68 800	62 258	59 826					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 264	14 973	16 269					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0					
	Kamatbevételek	50	20 052	20 059					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0					
	Egyéb működési bevételek	0	13 323	13 845					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	526	1 116	1 116					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	526	1 116	1 116					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	418 510	286 585	286 585		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 699 316	1 836 820	1 103 877
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	161 595	161 595	VI.	Beruházások	1 613 616	1 497 648	762 708
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	161 595	161 595	VII.	Felújítások	61 800	335 902	335 899
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	5 270	5 270
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0					
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0					
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0					
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0					
	Részesedések értékesítése	0	0	0					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	124 990	124 990					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	6 597	6 597					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 510	118 393	118 393					
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 799 876	1 778 497	1 766 108		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	899 876	954 730	943 286
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	158 081	158 081
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	11 444	11 444	5.	Állami pénzeszközök megelőlegezése	0	11 444	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	900 000	969 457	969 457	6.	Finanszírozás finanszírozása ellenében a finanszírozásoson kiadott kölcsönök törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	899 876	797 598	785 207	7.	Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása	899 876	785 205	785 205
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	6.	Finanszírozás finanszírozása ellenében a finanszírozásoson kiadott kölcsönök törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7.	Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7.	Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 819 129	4 876 876	4 864 016		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 819 129	4 876 879	4 109 281

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város pénzeszközeinek változása

9. sz. táblázat  
eFt

S.sz.	Megnevezés	Érték
1.	Hosszú lejáratú betétek nyitó egyenlege	0
2.	Pénztárak nyitó egyenlege	539
3.	Bankszámlák nyitó egyenlege	1 039 349
4.	Nyitó pénzkészlet	1 038 888
5.	- Bevételi rovatos forgalom	4 869 819
6.	-Maradvány igénybevétel	-970 873
7.	Kiadási rovatos forgalom	-4 114 926
8.	36. forgalom	-553
9.	413. forgalom	0
10.	494 forgalom	0
11.	852 forgalom	0
12.	843 forgalom	0
13.	Pénzkészlet változása összesen	-216 534
14.	Hosszú lejáratú betétek záró egyenlege	0
15.	Pénztárak záró egyenlege	394
16.	Bankszámlák záró egyenlege	821 959
17.	<b>Záró Pénzkészlet</b>	<b>822 353</b>



BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
 Biatorbágy Város Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2014.12.31.

8. sz. táblázat

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSZESEDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK ban 2014.12.31. Ft-	A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
OVIT RT	650 000	650 000	650 000	4 522 610 000	0,014%
Főváros Vízművek Kft.	753 000	4 927 000	753 000	7 977 600 000	0,009%
Biatorbágyi Vízművek Kft.	5 100 000	5 100 000	5 100 000	10 000 000	51,000%
Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,000%
<b>Összesen:</b>	<b>7 003 000</b>	<b>11 177 000</b>	<b>7 003 000</b>		

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
 Biatorbágy Város kiadásai szociális kiadásai előirányzatokként

4. sz. táblázat

eFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>PENZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>21 700</b>	<b>20 117</b>	<b>19 504</b>
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12000	11 279
882122	Átmeneti segély (Önkormányzati segély)	2 200	2539	2 539
882123	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 900	2350	2 350
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	400	330	330
	Gyermekszületési támogatás	2 100	517	1 020
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700	1296	901
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 400	1085	1 085
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>3 800</b>	<b>5 383</b>	<b>3 574</b>
882202	Közigygellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt)	1 400	1003	1 003
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott tüzelő támogatás)	500	2480	2 472
882122	Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben)	1 500	1500	
882203	Köztemetés	400	400	99
	<b>Ellátottak juttatásai összesen: Önkormányzat</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>23 078</b>
	<b>I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>20 700</b>	<b>22 277</b>	<b>16 134</b>
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	4 000	5 577	5 577
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	13 000	13 000	10 557
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700	3 700	0
	<b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>2 350</b>	<b>773</b>	<b>150</b>
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 350	773	150
	<b>Ellátottak juttatásai mindösszesen (Polgármesteri Hivatal):</b>	<b>23 050</b>	<b>23 050</b>	<b>16 284</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>48 550</b>	<b>48 550</b>	<b>39 362</b>

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város támogatásai és pénzeszköz átadásai előirányzatonként

5. sz. táblázat

eFT-ban

Megnevezés		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
<b>I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai</b>		<b>48 690</b>	<b>49 754</b>	<b>50 101</b>
1.	<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása</b>	<b>32 890</b>	<b>33 954</b>	<b>33 954</b>
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0	0	0
	<i>Pályázati támogatások:</i>	32 890	7 204	7 204
	1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület		210	210
	2. BIAFLA Személyiségfejlesztő Egyesület		150	150
	3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány		250	250
	4. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány		200	200
	4. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület		120	120
	5. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület		350	350
	7. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány		260	260
	8. Biatorbágyi Fúvószenekarért és Füzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány		400	400
	6. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület		230	230
	10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület		225	225
	7. Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület		90	90
	12. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület		350	350
	8. Biatorbágyi Borkultúra Bia-Veritas és Tájvédő Egyesület		200	200
	14. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület		250	250
	9. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE.		160	160
	10. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete		200	200
	11. Ohmüllner Márton Alapítvány		200	200
	12. Örökmozgó Alapítvány		200	200
	19. Pásztói Miklós Alapítvány		757	757
	13. Peca-tó Sporthorgász Egyesület		150	150
	14. Székely Kulturális Egyesület		330	330
	15. Pro Hungaricum Egyesület		200	200
	16. Turwallner Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület		300	300
	17. Szakály Máttyás Férfikórus		250	250
	25. Dr. Vass Miklós Alapítvány a megváltozott Fejlődésmentű Gyermekek Fejlesztéséért		200	200
	26. Rákóczi Szövetség		200	200
	27. Zentai Ágnes		72	72
	18. Katolikus Egyházközség		100	100
	19. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület		100	100
	20. Biai Katolikus Egyházközség		200	200
	21. Lévai Mária - hárfa vásárlás		300	300
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>		29 050	29 050
	1. Biatorbágy és Környéke Mozdalkorlátozottak Egyesülete		350	350
	2. Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		4 100	4 100
	3. Viadukt Sportegyesület		22 000	22 000
	4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		800	800
	5. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete		300	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Füzes Népi Tánc Együttesért			
	7. Alapítvány/Fúvós zenekar		300	300
	8. Pásztói Miklós Alapítvány/Vegyeskar		300	300
	9. Szakály Máttyás Férfikórus		300	300
	10. Pásztói Miklós Alapítvány/Népdalkör		300	300
	Biatorbágyi Fúvószenekarért és Füzes Népi Tánc Együttesért			
	11. Alapítvány/Néptánc Együttes		300	300
2.	<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>11 858</b>
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 084	4 084	3 882
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500	1 500
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 727	4 727	4 727
	4. Premontrei N.K.R. - játszótér műk.	1 389	1 389	1 389
	5. Biai Református Egyház - iskola	0	0	360
3.	<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>921</b>
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 700	1 700	921

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város támogatásai és pénzeszköz átadásai előirányzatokként

Megnevezés		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj			121
	3. Török Henrik Pedagógus Díj			121
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.			121
	6. "Biatorbágyért"			332
	7. Biatorbágy Városért Életműdíj			166
	13. Vas diploma			60
4.	<b>Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 368</b>
	1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0	0	0
	2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	0	0	82
	3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 400	2 400	2 072
	4. Oktatásfejlesztési támogatás	0	0	1 214
<b>II.</b>	<b>Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>	<b>16 504</b>	<b>16 204</b>	<b>20 333</b>
	<b>Önkormányzati rendezvények</b>	<b>16 504</b>	<b>16 204</b>	<b>20 333</b>
	1. Doni áttörés	4	4	6
	2. Kitelepítés	4	4	6
	3. Trianon	4	4	4
	4. Hősök Napja	4	4	
	5. Viadukt robbantás	4	4	
	5. Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	40	40	9
	6. Testvérvárosi kapcsolatok	4 100	4 100	4 136
	7. Városünnep	12 000	11 700	14 593
	8. Testületi karácsony	20	20	
	9. 56'-os megemlékezés	4	4	5
	10. Te Szedd	40	40	
	11. Népművelők Napja	150	150	52
	12. Polgármesteri évértékelő	40	40	
	13. Halottak napja	20	20	
	14. Örülünk hogy megszületted	0	0	90
	15. Szépkorúak köszöntése 10 e Ft/fő	70	70	96
	16. Május 1.	0	0	147
	17. Gyereknap	0	0	30
	18. Pünkösdi nyitott pincék	0	0	264
	19. Pedagógusnap	0	0	11
	20. Augusztus 20.	0	0	15
	21. Szeretlek Magyarországot!	0	0	434
	22. Angyalfia vásár	0	0	159
	23. Szilveszter (2013)	0	0	100
	24. A falu disznótora	0	0	176
<b>III.</b>	<b>Település üzemeltetési feladatok</b>	<b>30 800</b>	<b>25 400</b>	<b>21 200</b>
<b>1.</b>	<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>30 800</b>	<b>25 400</b>	<b>21 200</b>
	Egyházi támogatás keret	11 900	11 700	9 600
	Támogatás szabad keret		600	
	Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás	7 000	7 000	7 000
	Torbágyi Katolikus Egyház - rendezvények	800	0	
	Torbágyi Református Egyház	2 500	2 500	2 500
	Biai Katolikus Egyház	100	100	100
	Biai Református Egyház	1 500	1 500	0
	Civil összefogás alap	2 000	2 000	2 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű	5 000	0	0
<b>2.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>			
<b>IV.</b>	<b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>6 048</b>	<b>6 048</b>	<b>6 048</b>
	1. Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz	2 448	2 448	2 448
	2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600	3 600

BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA  
Biatorbágy Város támogatásai és pénzeszköz átadásai előirányzatokként

Megnevezés		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
<b>V.</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>2 874</b>	<b>2 874</b>	<b>4 249</b>
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	2 874	2 874	4 249
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	2 536	2 536	3 847
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127	127	190
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201	201	202
	4. Budavidék Zöldút	10	10	10
<b>VI.</b>	<b>Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>	<b>20 239</b>	<b>20 089</b>	<b>17 658</b>
1.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 060	7 910	6 141
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 340	790	0
	1. HPV oltás	2 500	2 500	2 052
	2. Lisztérzékenység szűrés	500	500	490
	3. Lisztérzékenység klub támogatása	60	60	20
	4. Egészségnap	800	800	800
	5. Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása	360	360	360
	6. Tüdőszűrés támogatása	500	500	19
	7. Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	0	2 400	2 400
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	6 600	6 600	6 251
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 000	5 000	5 270
	2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000	881
	3. Sorsunk és Jövők Szeretetszolgálat	600	600	100
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	5 579	5 579	5 266
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479	1 479	1 479
	Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása	3 300	3 300	3 300
	Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella	800	800	487
<b>VII.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800	3 800	3 800
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>128 955</b>	<b>124 169</b>	<b>123 389</b>