



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK
I. FÉLÉVI TÁJÉKOZTATÓJA**

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési alapjai, költségvetés módosítások

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai; valamint a 2016. évi költségvetési 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.

A költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a költségvetési rendeletben megfogalmazásra került.

Biatorbágy Város Önkormányzata a költségvetési rendeletében nevesített feladatainak felüli feladatok meghatározásakor a feladatokhoz – rendeletének módosításával egyidejűleg – forrásokat is biztosított.

A költségvetés az idei év I. félévében egy alkalommal, májusban került módosításra. A módosítások keretén belül a Képviselő- testület forrást, illetve plusz forrást biztosított többek között a Városi Jégcsarnok építésének előkészítő munkálataihoz, a Turista úti illegális hulladéklerakó megszüntetéséhez, a Városi Sportcsarnok építéséhez szükséges többlet műszaki tartalomhoz, a Vendel téri óvoda falvizesedésének megszüntetésére, a Madár forrás csapadékvíz elvezető árok takarításához, valamint grundfoci pálya építéséhez.

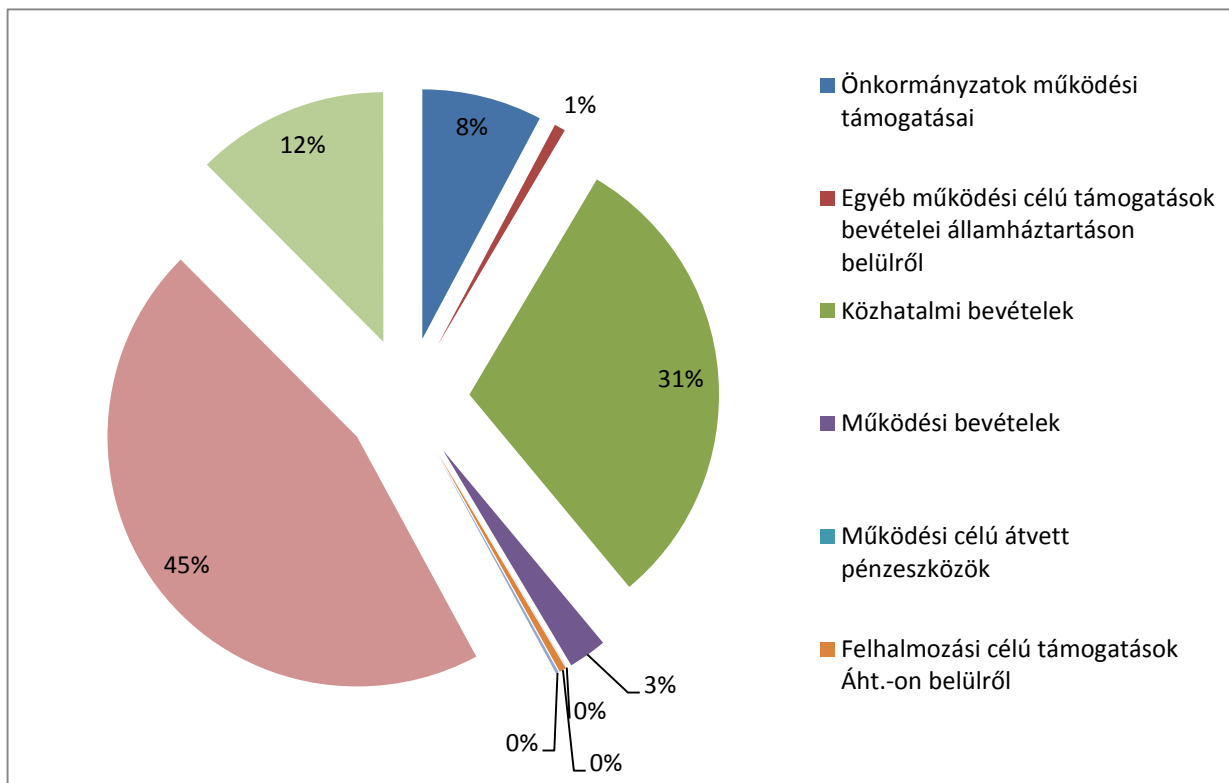
A Képviselő-testület új feladatot a 2016. év I. félévében nem határozott meg, a többletigények forrásának meghatározásakor hangsúlyt fektetett arra, hogy a tárgyévi feladatok ellátását ne a bevételek többlet tervezésével, hanem a már eredeti kiadási előirányzatok átcsoportosításával, módosításával, esetleges elhagyásával biztosítsa.

2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 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:

Önkormányzat tervezett bevételeinek jogcím szerinti megoszlása



2.1. Működési költségvetési bevételek

Bevételi csoport tartalmazza az:

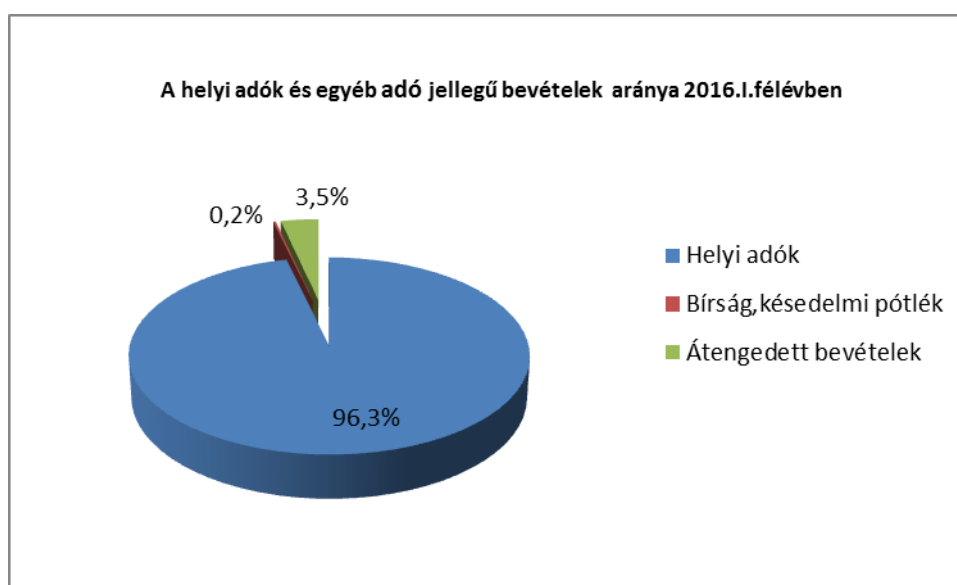
- az önkormányzatok működési támogatásait,
- közhatalmi bevételeket,
- működési bevételeket, valamint a
- működési célú átvett pénzeszközöket.

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

Az önkormányzat által alkalmazott három helyi adónem, az iparűzési adó, az építményadó és a telekadó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A Képviselő- testület új helyi adó bevezetésének és a meglévő adónemek mértékének emelését a 2016. évben nem támogatta.

A 2016. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 2 265 000 ezer Ft-ban került elfogadása, melyből 1 019 915 ezer forint, az adóbevételi terv 45 %-a realizálódott az I. félévben az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

Adónem	2016.évi terv (Ft)	Teljesítés 2016.06.30. (Ft)	Teljesítés %
Iparúzési adó	1 675 000 000	710 305 971	42,4
Építményadó	370 000 000	191 114 257	51,7
Telekadó	145 000 000	80 996 296	55,9
Gépjárműadó	65 000 000	34 901 555	53,7
Talajterhelés	-	-	
Mulasztási bírság		1 095 754	
Idegen bev.		189 469	
Földbérbea.szja.		30 476	
Helyi jövedéki adó		11 000	
Késedelmi pótlék	10 000 000	1 269 731	26,0
Összesen	2 265 000 000	1 019 914 509	45,0



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó a helyi adók, ezen belül a helyi iparúzési adó súlya és szerepe. A beszedett helyi adók valamint az önkormányzat által kezelt adók és adó jellegű bevételek az összes adóbevétel 96,3 %-át adták. A helyi adókon belül az iparúzési adó a meghatározó adónem, az adónemből származó bevétel az összes adóbevétel 69,6 %-át teszi ki.

Nagyságrendileg nem meghatározó (3,7%) a gépjárműadóból és az egyéb átengedett adó jellegű bevételekből származó bevétel.

Helyi iparúzési adó

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

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete iparúzési 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. A társasági adóhoz hasonló fizetési rend alapján egy kedvezőtlen adóév duplán is kedvezőtlen hatást gyakorolhat 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 2016. évi tervezése a 2014. évi bevallások alapján terhelt 2015. évi adóelőleg, valamint a 2015. december havi adóelőleg kiegészítés figyelembevételével történt.

A 2015. adóévről 1563 db iparűzési adóbevallás került feldolgozásra.

A 2015. adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások adatai

Megnevezés	Összeg (Ft)
Adóalap	86 549 467 531
Alap adó	1 730 989 344
Adóátalány	- 405 377
E-útdíj	- 16 853 810
Számolt adó	1 713 730 540
Előző évi előleg	1 809 156 417
Adókülönbözet	- 95 426 800
2016.évi előleg	1 763 292 150
ebből 03.16.	740 037 225
09.15.	996 254 925

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 16 854 e Ft-tal csökkentette.

Az adóbevallások adatai alapján az előírt előlegekkel szemben – 95 427 ezer Ft összegű korrekcióval éltek a vállalkozások. Akik pénzügyileg is eleget tettek az előlegfizetési kötelezettségüknek, a bevallást követően visszaigénylési pozícióba kerültek, összesen 142 304 ezer Ft túlfizetés visszautalására került sor.

A 2015. adóévről áthozott 206 197 e Ft túlfizetésből 77 442 e Ft került elszámolásra folyó évi követelésekre, azaz az előíráshoz képest ennyivel kevesebb adóelőleget fizettek meg az adózók.

A451 mikro-, kis és középvállalkozás - akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladta meg – 549 010 ezer Ft bevallott adóalap után összesen 10 980 ezer forint önkormányzati „támogatást” kapott mentességre tekintettel.

Az adóbevallást benyújtó vállalkozások 72 %-a nem alkalmazott adóalap megosztást, azaz az iparűzési adójuk 100 %-át Biatorbágyon fizették 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.) Ör.sz. rendelete alapján mentes az adó alól:

a magánszemély adóalany tulajdonában lévő lakás hasznos alapterületéből 150 m², 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 m².

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 2014. évi terhelt kivetés képezte. A 2016. évben 4825 adótárgy után 378 510 e Ft került kivetésre.

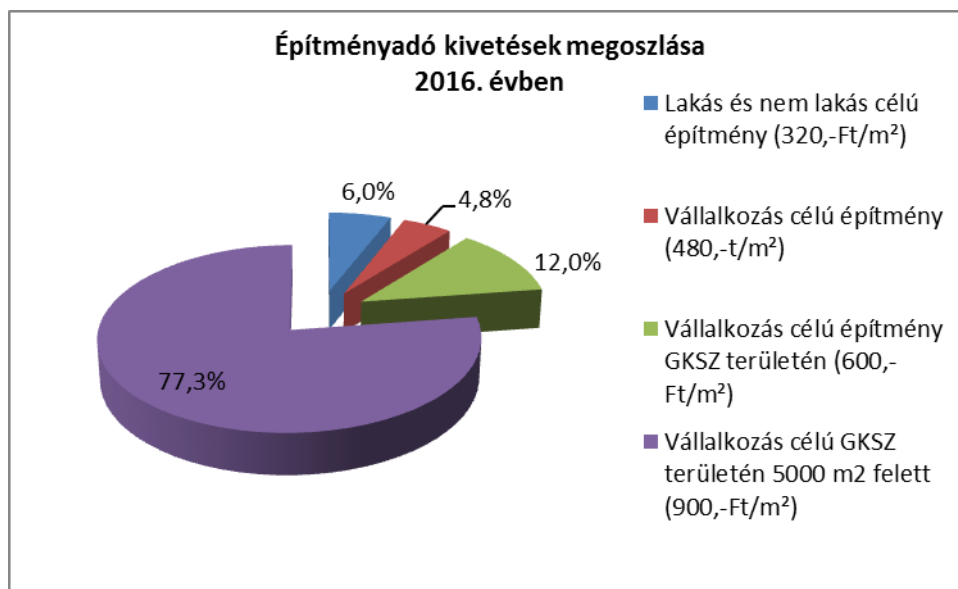
Magánszemély adóalanyok építményadó kivetése

Megnevezés	Terület (m²)	Kivetett éves adó (Ft)
Lakás és nem lakás célú építmény	70 840	22 668 800
Mentes terület	188 273	0
Összesen	259 113	22 668 800

A magánszemély adóalanyok 188 273 m² bevallott adóalap után összesen 60 247 ezer forint összegben mentesültek az építményadó fizetési kötelezettségük alól.

Vállalkozások építményadó kivetése

Megnevezés	Terület (m²)	Kivetett éves adó (Ft)
Vállalkozás célú építmény (480,-t/m ²)	37 570	18 033 600
Vállalkozás célú építmény GKSZ területén (600,-Ft/m ²)	75 488	45 292 800
Vállalkozás célú GKSZ területén 5000 m ² felett (900,-Ft/m ²)	325 016	292 514 400
Összesen	438 074	355 840 800



A második legnagyobb helyi adóbevételt jelentő építményadóban a bevételek 94 %-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 m²-ig,

egy darab belterületi beépítetlen telke 2000 m²-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 kivétele – az építményadóhoz hasonlóan – szintén az Art. 25. § (1) bekezdés c) pontja értelmében bevallás alapján történik.

Az telekadó 2016. évi tervezés alapját a 2015. évi terhelt kivetés képezte.

2016 I. félévben 122 adózó bevallása alapján összesen 218 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

Megnevezés	Terület (m ²)	Kivetett adó (Ft)
Adóköteles terület	1 670 692	167 069 200
Mentes terület	328 667	0
Összesen	1 999 359	167 069 200

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 2016. év tervezése során még kizárólag a 2015. év kivetési adatai álltak rendelkezésre.

Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 2016. I. félévben 4817 adóalany nevén összesen 7699 db gépjárművet tartottunk nyilván az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2016. I. félévben adóztatott gépjárművek száma

Jármű nem	db	Kivett adó Ft
Személyszállító gépjármű	5806	92 345 735
Autóbusz	8	247 010
Tehergépjármű	855	32 766 116
Vontató	208	24 469 442
Motorkerékpár	341	2 947 695
Pótkocsi-teher	472	10 491 060
Utánfutó	9	52 440
Összesen	7699	163 319 498

A gépjárműadó bevétel 60%-a 2013. január 1-től az önkormányzatoktól elvonásra került. Az adónemben 2016. I. félévben összesen 87 254 ezer forint adóbevétel keletkezett, melynek 60%-a azaz 52 352 ezer forint a Magyar Államkincstárhoz került átutalásra, a fennmaradó 40% azaz 34 902 ezer Ft az önkormányzat bevételét képezi.

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 –közigazgatási, végrehajtási - bírságok, a meg nem fizetett földhivatali eljárási díjak.

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)
Közigazgatási bírság önkormányzatnál maradó 40%-a	189 469
Más szerv részére átutalt összeg	425 691
Összesen	615 160

Követelések alakulása

A követelés állomány egy göngyöltetett 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 hátralékkezelés, 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.

Hátralékállomány alakulása

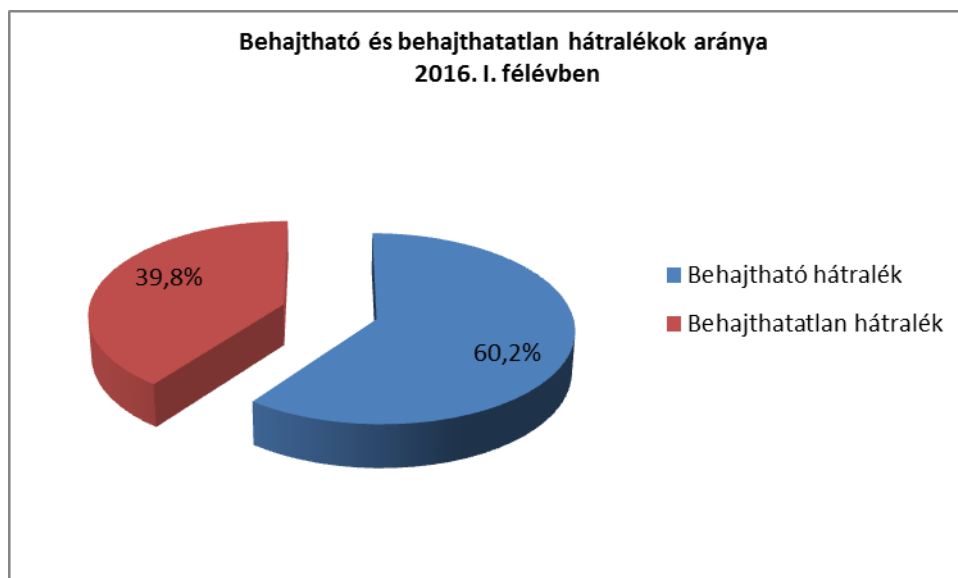
Adónem	Előző évi hátralék 2016.01.01 (Ft)	Előző évi hátralék 2016.06.30 (Ft)	Előző évi hátralék- állomány változása (Ft)	Tárgyévi hátralék (Ft)	Összes hátralék (Ft)
Építményadó	45 220 593	35 794 032	-9 426 561	6 370 225	42 164 257
Telekadó	25 625 821	25 488 809	-137 012	3 514 907	29 003 716
HIPA	103 901 059	52 397 365	-51 503 694	43 522 027	95 919 392
Gépjárműadó	73 252 925	56 525 913	-16 727 012	8 460 419	64 986 332
Pótlék	59 072 057	44 160 363	-14 911 694	2 512 075	46 672 438
Bírság	5 089 360	4 243 631	-845 729	261 661	4 505 292
Egyéb bevétel	312 000	200 000	-112 000	0	200 000
Összesen	312 473 815	218 810 113	-93 663 702	64 641 314	283 451 427

Az előző évekről áthozott hátralék állomány 93 664 e Ft-tal csökkent, melynek 58 %-a, azaz 54 303 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb korrekciókból adódik, 42 %-a, azaz 39 361 ezer Ft pedig a követeléskezelés és végrehajtási cselekmények eredményeként került beszedésre.

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.

Felszámolás alatt lévő ill. jogutód nélkül megszűnt cégek nyilvántartott hátralékai

Megnevezés	Felszámolás alatt	Megszűnt jogutód nélkül	Összesen
Építményadó	4 457 760	1 539 120	5 996 880
HIPA	38 372 808	4 868 947	43 241 755
Gépjárműadó	33 440 486	2 594 279	36 034 765
Pótlék	33 454 034	6 644 231	40 098 265
Bírság	1 271 787	107 619	1 379 406
Összesen	110 996 875	15 754 196	126 751 071



A hátralékállomány 39,8 %-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.

Kötelezettségek alakulása

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

Túlfizetés állomány alakulása

Adónem	Előző évi túlfizetés 2016.01.01 (Ft)	Csökkenés visszatérítés miatt (Ft)	Csökkenés folyó követelésre elsz. miatt (Ft)	Előző évről áthozott túlfizetés 2016.06.30. (Ft)	Túlfizetés állomány változása (Ft)	Tárgy évi túlfizetés (Ft)	Összes túlfizetés (Ft)
Építményadó	2 198 579	58 240	1 218 114	922 225	-1 276 354	467 481	1 389 706
Telekadó	1 604 700	0	1 604 700	0	-1 604 700	26 525	26 525
HIPA	206 197 487	91 077 067	77 442 492	37 677 928	-168 519 559	65 764 597	103 442 525
Gépjárműadó	5 530 141	119 253	3 858 342	1 552 546	-3 977 595	894 764	2 447 310
Pótlék	759 385	773	188 497	570 115	-189 270	289 657	859 772
Bírság	84 148	3 000	51 229	29 919	-54 229	264 318	294 237
Földbérba.szja.	133 991	0	133 991	0	-133 991	0	0
Egyéb bevétel	64 901	0	0	64 901	0	0	64 901
Talajterhelési díj	37 510	0	6 910	30 600	-6 910	0	30 600
Helyi jöv.adó	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Összesen	216 610 842	91 258 333	84 504 275	40 848 234	-175 762 608	67 708 342	108 555 576

Az adószámlákon 2016. január 1-én nyilvántartott 216 611 ezer Ft túlfizetés 39 %-a

84 504 ezer Ft tárgyévi előírásra elszámolásra, 42.1 %-a 91 258 ezer Ft pedig adózók részére visszautalásra került, így 81,1 %-kal csökkent az előző évekről áthozott kötelezettségeink nagysága. A tárgyévi túlfizetés összege 67 708 ezer Ft, melynek 97,1 %a, a helyi iparűzési adó számlán március 15-én megfizetett, viszont a 2015. évi bevallások eredményeként törölt adóelőlegek különbözeteként keletkezett.

2.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszközökkel a Képviselő-testület a 2016. évben nem számolt. A bevételi sor teljesülése a településközpont többlet támogatását tartalmazza.

Működési finanszírozási bevételek

Bevételecsoport az Önkormányzat és hozzá tartozó intézmények közötti pénzforgalmi elszámolást tartalmazza. Az önkormányzati intézmények jóváhagyott likviditási ütemtervük alapján havonta intézményfinanszírozásban részesülnek, ezen finanszírozások összesített forgalma szerepel a működési finanszírozási bevételként.

Finanszírozási bevételek

Tartalmazza a 2015. évi pénzmaradvány felhasználását, melynek elszámolása - tekintettel arra, hogy az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre álltak – technikai jellegű.

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2016. évi tervezett (finanszírozási bevételek nélküli) bevételei 51,81% költségvetési bevételei 63,1%-on realizálódtak 2016. I. félévében.

3. Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése kiadási előirányzatainak alakulása

Feladatait Biatorbágy Város Önkormányzata 4 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látja el. 2016-ban az intézményi struktúrákon változtatás nem történt.

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 2 718 260 e Ft-ot biztosított, mely előirányzatok megfelelő fedezetet nyújtottak az intézmények működésére.

A működési kiadások 42,61 %-os teljesítése mellett elmondható, hogy az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított volt, 2016. 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 vehettek 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 2016. I. félévében 27,77%-on teljesültek.

Az ingatlan beruházásokhoz illetőleg felújításokhoz kapcsolódó alacsony teljesülési mutatók a feladatok szezonális jellegéből, a kapcsolódó közbeszerzési eljárások időigényéből adódnak, valamint, hogy a nagy volumenű beruházások nem az Önkormányzat lebonyolításában valósulnak meg.

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2016. évi tervezett költségvetési (finanszírozási kiadások nélkül) kiadásai 36,62%-on, összesen kiadásai 37,84%-on realizálódtak 2016. I. félévében.

Biatorbágy, 2016. szeptember 12.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Összeállította: Benedek Marianne adóügyi osztályvezető és Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (...) önkormányzati határozata

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület a beszámolót elfogadja.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

				eFt			
	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés I. félév	Kiadások	Előirányzat	Teljesítés I. félév	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	2 831 349	1 444 393	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 718 260	1 158 197	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	462 307	276 084	I.	Személyi juttatások	925 378	401 944
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	246 385	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 724	114 234
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	712	III.	Dologi kiadások	652 880	509 572
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 421	161 361	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010	12 736
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 145	72 700	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalmakkal együtt K512 rovatszám)	843 268	119 711
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 741	7 754				
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3 838				
I.b.	Elvándorlók és befizetések bevételei	0	4 272				
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25 447				
2.	Közhatalmi bevételek	2 265 000	1 079 743				
	Adók	2 255 000	1 076 362				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	10 000	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	3 381				
3.	Működési bevételek	103 642	88 058				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	Szolgáltatások ellenértéke	6 398	18 224				
	Közvetített szolgáltatások értéke	12 470	9 555				
	Tulajdonosi bevételek	0	13				
	Elítélési díjak	65 195	36 746				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 669	11 122				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	429				
	Kamatbevételek	20	6 513				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 236				
	Egyéb működési bevételek	3 890	4 220				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	508				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	427				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400	81				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	22 441	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 838 251	510 424	
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	15 795	VI.	Beruházások	1 837 601	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 795	VII.	Felújítások	650	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			286 404	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
2.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részeselek értékesítése	0	0				
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 646				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 265				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 381				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 745 444	2 052 264	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 020 283	441 615	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161	1 610 649	6.	teljesített kiadások	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 020 283	441 615	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 020 283	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	teljesített kiadások	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 576 794	3 519 098	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 576 794	2 110 236	

BIATORBÁGY VÁROS 2016. I. félév
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek óvoda	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 801 011	1 427 268	0	888	3 550	2 681
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	462 307	275 863	0		0	
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	712	0		0	
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	319 421	161 361	0		0	
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	128 145	72 700	0		0	
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 741	7 754	0		0	
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		0		0	
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	3 838	0		0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 272	0		0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25 226	0		0	
7.	Közhatalmi bevételek	2 265 000	1 079 475	0	268	0	0
	<i>Adók</i>	2 255 000	1 076 362	0		0	
	<i>Illetékek</i>	0		0		0	
	<i>Járadékok</i>	0		0		0	
	<i>Hozzájárulások</i>	0		0		0	
	<i>Bírságok</i>	10 000		0		0	
	<i>Díjak</i>	0		0		0	
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	3 113	0	268	0	
8.	Működési bevételek	73 704	71 930	0	620	3 550	2 681
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		0		0	
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	11 920	0	59	0	
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	9 555	0		3 550	
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	13	0		0	
	<i>Ellátási díjak</i>	58 035	29 523	0		0	2 679
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 669	10 008	0	16	0	
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		0		0	

BIATORBÁGY VÁROS 2016. I. félév

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágy Város bevételei forrásonként		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek óvoda	
		Önkormányzat					
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
	Kamatbevételek	0	6 500	0	5	0	2
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	266	0	540	0	
	Egyéb működési bevételek	0	4 145	0		0	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	508	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	427	0		0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	81	0		0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	22 441	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	15 795	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0	
	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	15 795	0		0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 646	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 265	0		0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 381	0		0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 725 161	1 605 215	339 259	132 486	411 435	186 676
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási						
1.	árban elismert kamat kivételével	0		0		0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0		0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0		0	
4.	Kölcsön felvétele	0		0		0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0		0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 725 161	1 605 215	0	3 359	0	780
7.	Irányító szervi támogatásként tolyosított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		339 259	129 127	411 435	185 896

BIATORBÁGY VÁROS 2016. I. félév

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágy Város bevételei forrásoként		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek óvoda	
		Önkormányzat					
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	Berektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0		0		0	
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0		0	
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0		0	
3.	Kölcsön felvétele	0		0		0	
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0		0	
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0		0		0	
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0		0	
7.		0		0		0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 526 172	3 054 924	339 259	133 374	414 985	189 357

BIATORBÁGY VÁROS 2016. I. félév
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

2. sz.m elléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde		Családsegítő Központ		Faluház és Karikó János Könyvtár		Összesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 708	5 523	4 600	0	13 480	7 525	2 831 349	1 443 885
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		0		462 307	275 863
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0		0		0		0	712
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0		0		0		319 421	161 361
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0		0		0		128 145	72 700
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		0		0		14 741	7 754
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		0		0		0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		0		0		0	3 838
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0		0		0	4 272
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0		0	221	0	25 447
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2 265 000	1 079 743
	<i>Adók</i>	0		0		0		2 255 000	1 076 362
	<i>Illetékek</i>	0		0		0		0	0
	<i>Járadékok</i>	0		0		0		0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0		0		0		0	0
	<i>Bírságok</i>	0		0		0		10 000	0
	<i>Díjak</i>	0		0		0		0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		0		0		0	3 381
8.	Működési bevételek	8 708	5 523	4 200	0	13 480	7 304	103 642	88 058
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		0		0		0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 548	472	4 200		650	5 773	6 398	18 224
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0		0		8 920		12 470	9 555
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0		0		0		0	13
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160	4 544	0		0		65 195	36 746
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		0		0	1 098	15 669	11 122
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	429	0		0		0	429

BIATORBÁGY VÁROS 2016. I. félév

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágy Város bevételei forrásonként				Faluház és Karikó János Könyvtár		Összesen	
		Gólyafészek Bölcsőde		Családsegítő Központ		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés				
	Kamatbevételek	0	3	0		20	3	20	6 513
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0	430	0	1 236
	Egyéb működési bevételek	0	75	0		3 890		3 890	4 220
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	400	0	0	0	400	508
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0		0	427
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		400		0		400	81
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	22 441
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	15 795
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0		0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0		0		0	15 795
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0		0		0		0	0
	Ingatlanok értékesítése	0		0		0		0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		0	0
	Részesedések értékesítése	0		0		0		0	0
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	6 646
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0		0	3 265
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	3 381
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 289	37 296	59 150	29 804	119 150	60 787	2 745 444	2 052 264
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási								
1.	árban elismert kamat kivételével	0		0		0		0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		0		0		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0		0		0		0	0
4.	Kölcsön felvétele	0		0		0		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		0		0		0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	576	0	58	0	661	1 725 161	1 610 649
7.	Irányító szervi támogatásként tolyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	91 289	36 720	59 150	29 746	119 150	60 126	1 020 283	441 615

BIATORBÁGY VÁROS 2016. I. félév

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágy Város bevételei forrásonként				Faluház és Karikó János Könyvtár		Összesen	
		Gólyafészek Bölcsőde		Családsegítő Központ		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Berektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 997	42 819	63 750	29 804	132 630	68 312	5 576 794	3 518 590

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Gólyafészek Bölcsőde		Családsegítő Központ		Faluház és Karikó J. Könyvtár		Biatorbágy mindösszesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetési kiadások	1 681 230	716 255	330 310	125 014	414 985	184 017	99 447	41 408	62 950	30 086	129 336	61 416	2 718 259	1 158 196
1.	Személyi juttatások	267 726	113 081	217 125	84 835	295 951	136 054	56 563	25 778	41 611	18 402	46 402	23 794	925 378	401 944
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 286	34 760	58 624	23 255	79 907	37 837	15 272	6 924	11 107	5 227	12 529	6 231	249 724	114 234
3.	Dologi kiadások	450 940	437 082	54 562	16 849	39 127	10 126	27 612	8 706	10 232	6 457	70 405	30 351	652 879	509 571
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 010	12 661	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	47 010	12 736
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	843 268	118 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040	843 268	119 711
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 824 658	505 886	8 949	2 112	0	996	550	0	800	607	3 294	823	1 838 251	510 424
1.	Beruházások	1 824 658	176 528	8 949	2 112	0	996	0	0	800	607	3 194	823	1 837 601	181 066
2.	Felújítások	0	42 954	0	0	0	0	550	0	0	0	100	0	650	42 954
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	286 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 404
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 020 283	441 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 283	441 615
1.	Betektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői teikent a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 020 283	441 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 283	441 615
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Betektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői teikent a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 526 172	1 663 756	339 259	127 126	414 985	185 013	99 997	41 408	63 750	30 693	132 630	62 239	5 576 793	2 110 235

Átadott pénzeszközök részletezése

4. sz. melléklet

eFT-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés I. félév
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	62 664	34 709
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	47 590	25 430
Feloztható támogatási keretösszeg	13 339	
Pályázati támogatások:	8 391	4 070
Aranyalma M.M.E.	300	300
Arts Műhely	200	200
BIA-VERITAS	200	0
Biai Szent Anna	450	225
Nebuló Alapítvány	470	235
Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány	350	175
BÖME	330	330
Fotóklub	200	0
Ifjúsági Fúvós és Fúzes	600	300
Hagyományörző Egyesület	401	0
Fatsani Wing Chun	500	250
Vöröskereszt	300	150
Ohmüller M. Alapítvány	280	0
Örökmozgó Alapítvány	600	300
Pásztai Miklós Alapítvány	600	300
Peca.-tó SHE	300	150
Pro Hungaricum	240	120
Szakály Mátvás Férfikórus	600	300
Tájbévdő Kör	470	235
Táltos SE.	100	50
Turwaller Stamtisch	600	300
Biai Református Alapítvány	300	150
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	24 960	20 660
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	600	0
2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	7 000	4500
3. Viadukt Sportegyesület	14 000	14000
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 860	1860
5. Biatorbágyi Népdalkör	300	0
6. Pásztai Miklós Vegyeskar	300	0
7. Szakály Mátvás Férfikórus	300	300
8. Biatorbágyi Fúvószenekar	300	0
9. Fúzes Néptáncgyűjtés	300	0
Egyéb támogatások	900	700
1. Nagydobrony település támogatása	900	700
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	9 064	6 230
1. Temetőfenntartási támogatás	4 128	1294
2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	0	0
3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 435	3435
4. Premontrei N.K.R. - játszótér műk.	1 501	1501
5. Biai Református Egyház - iskola	0	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 700	789
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	1 700	789
1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj		
4. Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok támogatása	4 310	2 260
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 880	1930
2. Tájház működtetésének támogatása	330	330
3. Budaörsi nevelési tanácsadó kérelme	100	0
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	22 192	20 729
1. Önkormányzati rendezvények	22 192	20 729
1. Koszorúzások	30	18
2. Testvérvárosi kapcsolatok	3 810	764
3. Városünnep	16 050	19 904
4. Testületi karácsony	254	0
5. Népművelők Napja	254	0
6. Polgármester évértékelő	190	0
7. Tanév indító szakmai konferencia	200	0
8. Képviselői karácsony	254	0
9. Szépkorúak köszöntése 10 eFT/fő	150	43
10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret	1 000	0
III. Település üzemeltetési feladatok	308 090	300 579
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	308 090	300 579
Áthúzódó feladatok:		
1. Torbágyi Katolikus templom - oltár restaurálás	1 625	1 625
Új feladatok:		
2. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0	0
2.a. Torbágyi Református Egyház	3 350	3 000
2.b. Torbágyi Katolikus Egyház	3 500	3 500
2.c. Biai Református Egyház	3 000	3 000
3. Biatorbágyi Keresztény Testvér Gyülekezet	3 000	3 000

Megnevezés		Előirányzat	Teljesítés I. félév
	4. Civil összefogás alap	2 000	
	6. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	5 000	
	6. Biatorbágyi Értéktár Bizottság működési költségei	161	
	7. B típusú tornaterem TAO pályázat önrész - Viadukt SE.	286 454	286 454
2.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	0
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	4 600	2 100
1.	Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű elhelyezés	1000	0
2.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	2 100
V.	Igazgatási feladatok	8 754	9 167
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	8 754	9 167
1.	Budakörményeki Önkormányzatok Társulása	3 192	3 845
2.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127	818
3.	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201	408
4.	Budaavidék Zöldút	10	10
5.	Magyar Zarándokút Egyesület	500	128
6.	BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 724	3 958
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	7 654	1 890
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	590	
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400	1 200
	EBKE programja	1 659	
	- Klubok szervezése		
	- Egészségnap	0	
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0	
	Egészségügyi koordinátor	2 100	690
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	330	
	Lisztérzékenység szűrése	575	
	Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	506	
	Boldog Gizella Alapítvány autó beszerzés támogatás	590	
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	7 160	850
1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000	
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 160	374
3.	Családok átmeneti otthona	1 000	476
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	5 938	3 143
	Fogorvosi ügyelet	1 800	249
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 158	914
	SNI gyermekek iskolába szállítása	1 980	1 980
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	138 400	59 016
1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600	2 500
2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	65 270	32 356
3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	69 530	24 160
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		530 316	417 711

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

5. sz. melléklet

	Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Teljesítés I. félév
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	28 340	2 626
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	5 250	1694
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	23 090	932
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	5 590	3 151
107060	Tüzelő támogatás	240	0
107060	Hátralékkezelési támogatás	250	0
107060	Szociális étkezés (gyermek, +nyári)	1 500	786
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 600	2365
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	13 080	8 988
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	130	0
107060	Köztetetés	130	0
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	8 750	7 353
107060	Lakhatási támogatás	1 500	2875
107060	Gyógyszertámogatás	450	1603
107060	Ápolási támogatás	6 800	2875
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 200	1 635
107060	Gyermekszületési támogatás	1 400	890
107060	Szociális tábor	1 500	745
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 300	0
	Ellátottak juttatásai összesen:	47 010	14 765