



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ**

Független könyvvizsgálói vélemény
A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2010. év
költségvetésének I.félévi (június 30-i) végrehajtásáról készített
beszámolójának értékeléséről

Elvégeztem a Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készített beszámoló ellenőrzését. Áttekintésre kerültek a június 30-i záró főkönyvi kivonat, pénzforgalmi jelentés, valamint a K-11 beszámoló adatai.

Az Önkormányzati feladatok végrehajtását megalapozó 2010. évi költségvetés 2.696.079 e Ft bevételi és kiadási főösszeg mellett a testület által a 3/2010.(03.05.) Ör. számú rendelettel elfogadott.

Az eredeti előirányzat a Képviselő testület részéről az első félévben módosításra nem került.

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

- intézményi működési bevétel: 62.186 e Ft
- sajátos működési bevétel: 804.261 e Ft
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel: 4.372 e Ft
- központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 226.210 e Ft
- működési célú átvett pénzeszköz: 15.046 e Ft
- hitel bevétel: a 2010. év költségvetésében nem tervezett.

Az Önkormányzat részéről 2007. évben igénybe vett hitel beépült a gazdálkodásba.

A pénzforgalmilag teljesített Önkormányzati szintű bevételek főkönyvi kivonattal alátámasztott értéke: 1.149.978 e Ft

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

- működési kiadás: 988.984 e Ft
- felhalmozási kiadás: 224.307 e Ft
- tartalék előirányzatok: -
- adósságszolgálat: 5.921 e Ft

A pénzforgalmilag teljesített Önkormányzati szintű kiadások főkönyvi kivonattal alátámasztott értéke: 1.303.677 e Ft.

Az Önkormányzat 2010. év I. félévi költségvetési bevételi előirányzata 41,99%-ban teljesült. Az Önkormányzat bevételi szerkezetében a sajátos működési bevételek részeként döntő mértékű az iparűzési adó bevételek pénzügyi teljesítésének alakulása. Az iparűzési adó bevétel költségvetési előirányzata az első félévben 42,82 % ra teljesült, a második félévi teljesülés az adózás rendje alapján nagyobb arányban valószínűsíthető, azonban alátámasztott értékelést a harmadik negyedév adatai biztosítanak. Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatok a második félévre áthúzódó dologi, illetve fejlesztési kiadások mellett 47,6%-os mértékben teljesültek. A tárgyévet terhelő adósság szolgálatnak az önkormányzat eleget tett. Beruházási hiteltartozása megszűnt. A 2007. évben felvett likviditási hitel szerződés szerint nem a tárgyévet terhelő finanszírozási kiadás.

A 2010. év I.félévi gazdálkodásáról készült beszámoló a 2010. év június 30-i záró főkönyvi kivonat és pénzforgalmi jelentés adatai alapján került összeállításra, annak adataival alátámasztott és egyező.

Budapest, 2010. augusztus 10.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest, Moszkva tér 3. II/2.
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. Dr. Tóth Kálmánné
1024 Budapest Moszkva tér 3. II/2. Adószám: 65100149-1-1311889
MKVK nyilv.sz. 002364 Adószám: 13621348-3-41 MKVK nyilv.sz. 2556

HATÁROZATI JAVASLAT

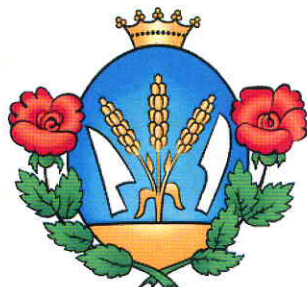
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
/2010.(. .)Öh. sz.
határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének **I. féléves végrehajtásáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ**

INDOKLÁS

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi bevételi előirányzatai és azok

I. féléves teljesítése	7. oldal
Polgármesteri Hivatal bevételei	8. oldal
I. Intézményi működési bevételek	8. oldal
1. Alaptevékenység bevételei	9. oldal
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	10. oldal
3. Egyéb sajátos bevételek	10. oldal
4. Kiszámlázott termékek és szolg. előzetesen felszámított ÁFA bev.	11. oldal
5. Kamatbevételek és árfolyamnyereség bevételek	11. oldal
II. Sajátos működési bevételek	12. oldal
1. Helyi adók bevételei	12. oldal
2. Átengedett központi adók	13. oldal
3. Különféle bírságok bevételei	14. oldal
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	14. oldal
IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	14. oldal
V. Támogatásértékű bevételek	15. oldal
VI. Működési célú pénzeszköz átvétel	15. oldal
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	15. oldal
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16. oldal
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16. oldal
2. Sajátos felhalmozási bevételek	16. oldal
3. Pénzügyi befektetések bevételei	16. oldal
IX. Felhalmozási célú pénzeszközügyi bevételek	17. oldal
X. Előző évi pénzmaradvány	17. oldal
XI. Hitel bevételek	17. oldal
XII. Egyéb finanszírozási bevételek	17. oldal
A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	18. oldal
1. Intézmények működési bevételei	18. oldal
2. Támogatásértékű bevételek	19. oldal
3. Átvett pénzeszközök	19. oldal
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei	19. oldal

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi kiadási előirányzatai és azok

I. féléves teljesítése	20. oldal
1. Működési kiadások	20. oldal
Intézmények működési kiadásai	22. oldal
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	25. oldal
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	26. oldal
a) Szociális támogatások	26. oldal
b) Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	26. oldal
c) Települési rendezvények támogatása	27. oldal
d) Településüzemeltetési feladatok támogatása	27. oldal
e) Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása	27. oldal
f) Társulások, tanácsok támogatása (tagsági díjak)	27. oldal
g) Szociális és egészségügyi feladatok támogatása	27. oldal
3. Felhalmozási kiadások	28. oldal
4. Adósságszolgálat	29. oldal
5. Egyéb finanszírozási kiadások	29. oldal

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének alapjai

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2010. évi költségvetés koncepciója szerint, azok figyelembevételével alkotta meg.

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

A 2006. évi önkormányzati választások eredményeként megalakult képviselő-testület megalkotta a ciklusra vonatkozó programját (2006-2010). A költségvetés elsődleges célja a program időarányos megvalósítása, a program végrehajtásának gazdasági megalapozása.

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

Az önkormányzat anyagi helyzetében az elmúlt évek folyamán rendkívül jelentős pozitív irányú változások mentek végbe, elsősorban a település közigazgatási területén letelepedő vállalkozások működésének köszönhetően. Ez a pozitív változás, folyamatos bevételnövekedés már 2008-tól kezdődően a nemzetgazdaság egészében és így Biatorbágyon is tapasztalható dekonjunktúra, majd az ehhez járuló, az egész világot érintő pénzügyi és gazdasági világválság következtében lelassult. A költségvetés összeállítása során továbbra is problémát okozott, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

A 2010. évi költségvetés összeállítása során kiemelt szempontként kell figyelembe venni a gazdasági és pénzügyi válság országunkat, azon belül településünket érintő negatív hatásait. A válság az Önkormányzat szinte valamennyi bevételi forrását érinti. Negatív hatással van az állami hozzájárulások mértékére, nagyságrendjére és a helyi adóbevételek alakulására.

A Képviselő-testület a 2007-2008. évben keletkezett kötelezettségvállalások miatt kialakult hitelállományokat tovább nem kívánta növelni. Ezen kötelezettségvállalások miatt a 2010. évi költségvetés a hitelállomány szinten tartását célozta meg, annak csökkentésére nem vállalkozott.

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

Az Önkormányzat által alapított intézmények körét alkotják:

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

Biatorbágy 2007-ben városi rangot kapott. Ennek megfelelően a képviselő-testület a kertvárosias életforma, életstílus megtartása mellett a városias, urbánus szolgáltatások széles körűvé fejlesztésére (kereskedelem, egészségügy, kultúra, oktatás, közlekedés) törekszik. A képviselő-testület a város településszerkezetét és társadalmi, gazdasági, kulturális életét az év közben rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével arányosan kívánja a továbbiakban is fejleszteni.

A Képviselő-testület a 2010. év kiemelt beruházásaihoz a szükséges forrásokat biztosította. Ezek a Dévai utcai óvodaépület megvásárlása, belterületi utcák (Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát u.) uniós támogatással történő teljeskörű megépítése, az Oktatási és Sportkomplexum beruházás előkészítése (földterület vásárlással összefüggő kiadások első részének teljesítése), a szintén jelentős pályázati támogatással megvalósuló Táncsics utcai szociális foglalkoztató fejlesztése (amely kiegészül a családi napközi, játszóház kialakításával, valamint a Községi ház funkcióbővítésével), a Szily Kálmán utca és a torbágyi településközpont járda és kerékpárúttal való összekötése.

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

A beszámoló az államháztartási jogszabályok szerint, központonlag meghatározott beszámoló alapján készült 2010. június 30-ai fordulónappal. Az Államkincstár felé készült beszámolót a MÁKKMRI (TÁH) 2010. augusztus 9-én hibaállomány nélkül átvette. A beszámolót az Önkormányzat Könyvvizsgálója, valamint Belső Ellenőre az elkészítés időszakában részleteiben, a leadást követően átfogóan vizsgálta.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi bevételi előirányzatai és azok I. féléves teljesítése

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

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

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

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

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

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

A Képviselő-testület költségvetése alapján a bevételeinek 99,69%-a a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt bevételi előirányzatok teljesüléséből származik.

A Képviselő-testület 5 részben önálló gazdálkodású intézményében mindösszesen a bevételek 0,25%-a, míg a kisebbségi önkormányzatoknál 0,06%-a keletkezik.

A költségvetés 2010. év I. félévének teljesítésekor a bevételek 98,73%-a a Polgármesteri Hivatalra, 1,17% az Intézményeknél, míg 0,10% a Kisebbségi Önkormányzatoknál realizálódott.

Polgármesteri Hivatal bevételei

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

- I. Intézményi működési bevételek
- II. Sajátos működési bevételek
- III. Egyéb sajátos folyó bevételek
- IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások
- V. Támogatásértékű bevételek
- VI. Működési célú pénzeszköztámvétel
- VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése
- VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- IX. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel
- X. Előző évi pénzmaradvány
- XI. Hitel bevételek
- XII. Finanszírozási bevételek

I) Intézményi működési bevételek

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

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

1.) Alaptevékenység bevételei

Az előirányzatokon az Önkormányzat közellátásával közvetlenül összefüggő bevételeket kell szerepeltetni.

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

Intézményi ellátási díj

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

Az Önkormányzat rendelete alapján a szülők a közétkeztetés tényleges költségének 60%-át fizetik meg térítési díjként. A gyermekétkeztetési térítési díjból származó bevétel a tervezettnél megfelelően alakult. (69,80%-os teljesülés) A befizetett térítés díj összege kiegészül a szociális támogatásban részesülő gyermekek támogatási összegével.

A munkahelyi vendéglátás tekintetében a tervezett bevétel 33,6%-ban teljesült. A munkahelyi vendéglátás szorosan összefügg a gyermekétkeztetéssel. Ezen étkeztetési formát az oktatási intézményekben, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozók veszik, vehetik igénybe.

A Képviselő-testület intézményi ellátási díjakból származó bevételi előirányzatai 68,43%-on teljesültek.

Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak

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

A hatóság, engedélyezési, felügyeleti díjakat, azok kiszámíthatatlansága miatt az Önkormányzat a költségvetésében nem tervezi. A Képviselő-testület ezen bevételi körből 2010. év I. félévében 969,-eFt bevételt realizált.

Egyéb alaptevékenységi bevételek

Az egyéb alaptevékenységi bevételek közé tartoztak a korábbi években a szolgáltatási díjak (szemétszállítás, utólagos csatornarácsatlakozási díj), valamint a máshová nem sorolható bevételek. Ezen bevételi körben kerül kimutatásra a mozgáskorlátozottak állami támogatása is.

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

Az Önkormányzat ezen bevételi körrel nem tervezett. A Képviselő-testület ezen bevételi körből 2010. év I. félévében 217,-eFt bevételt realizált.

2.) Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

Az egyéb alaptevékenységgel összefüggő bevételek közé tartoznak a közszolgáltatáshoz kapcsolódó további kiegészítő tevékenységek.

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

A Képviselő-testület alaptevékenységgel összefüggő bevételi előirányzatai 2010. év I. félévében 15,62%-on teljesültek.

3.) Egyéb sajátos bevételek

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

Bérleti díjak

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

A Képviselő-testület bérleti díjak előirányzatai 2010. év I. félévében 67,14%-on teljesültek.

Egyéb sajátos bevételek

Az egyéb sajátos bevételek között szerepelnek olyan egyéb bevételek, amelyek egyetlen más jogszabály által nevesített, elkülönített bevételi előirányzathoz sem köthetők.

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

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

A Biatorbágyon 24 órás szolgálatot ellátó központi ügyelethez korábban kapcsolódott Herceghalom és Etyek is. Az Önkormányzatok a költségeket a lakossági létszám alapján

osztották fel egymás között. A két partner település felé Biatorbágy leszámlatja a költségeket, amelyeket a települések néha apróbb csúszással teljesítenek.

A központi ügyelet állami finanszírozása a költségvetésben bruttó elven került megtervezésre. Az OEP azonban a felek megállapodása alapján az Önkormányzat állami támogatását közvetlenül juttatja el a szolgáltatóhoz.

2010. év I. félévében a tervezett, és a korábbi években tapasztaltaknál jelentősen magasabb közüzemi díjakat fizetett ki és számlázott tovább az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók felé.

A Képviselő-testület egyéb bevételek előirányzatai 2010. év I. félévében 27,67%-on teljesültek.

A Képviselő-testület egyéb sajátos bevételek előirányzatai 2010. év I. félévében 43,89%-on teljesültek.

4.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA bevételei

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

A Képviselő-testület ÁFA bevételi előirányzata 2010. év I. félévében 75,02%-on teljesült.

5.) Kamatbevételek és árfolyamnyereség bevételek

A Polgármesteri Hivatal nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szabad pénzeszközöket betét formájában lekösse. Annak ellenére, hogy a Képviselő-testület adóbevételei nem a tervezetnek megfelelően folytak be, a Hivatal 1.414,-e forint kamatbevételt realizált.

A Képviselő-testület kamatbevételi előirányzata 2010. év I. félévében 282,80%-on teljesült.

A Képviselő-testület intézményi működési bevételi előirányzatai 2010. év I. félévében 61,16%-on teljesültek.

II.) Sajátos működési bevételek

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

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

1.) Helyi adók bevételei

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

Épitményadó

Az építményadót a 2009. december 31-én használatba vételi engedéllyel rendelkező, vagy ténylegesen használatba vett épületek után kell fizetni. A tervezett előirányzat 42,85%-ban teljesült. A tervezett előirányzat év végéig várhatóan teljesülni fog.

Iparüzési adó

Az iparüzési adó bevétel annak ellenére teljesült időarányosan (42,82%), hogy a jogszabályi rendszerben a második félévben mindenképpen több adónak kell befolynia. A 2009. évi üzleti évről készült bevallások (beadási határideje 2010. május 31.) feldolgozását követően az adóhatóság megállapítja a 2010. év szeptemberben, illetve a 2011. év márciusában fizetendő adóelőlegek összegét. A megállapított adóelőlegek már tartalmazzák a vállalkozások gazdasági fejlődésének hatását is. Ezt a pozitív hatást várhatóan már nem mérsékli jelentősen a gazdasági válság hatása. A tervezett előirányzat ezen hatások, valamint az új belépők befizetéseinek eredményeképpen várhatóan teljesül. A hatások pontosabb értékelése csak a szeptemberi adófizetési időpont után lehetséges!

Talajterhelési díj, bírság, pótlék

Az Önkormányzat ezen bevételi körrel, azok kiszámíthatatlansága miatt nem tervez.
A Képviselő-testület talajterhelési díjbevétele 2010. év I. félévében 288,-eFt volt.

Az Önkormányzatnak 2010. év I. félévében 2.564,-eFt nem tervezett bírság és pótlékbevétele keletkezett az Adóhatóság feltáró munkájának köszönhetően.

Az Önkormányzat helyi adóbevételi előirányzatai 43%-on teljesültek.

2.) Átengedett központi adók

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

SZJA helyben maradó része, SZJA normatív módon elosztott része

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2008. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2010-ben az önkormányzatot.

2010-ben a központi költségvetés országos szinten a lakosság által 2008. évben befizetett SZJA összegek 40%-át biztosítja az Önkormányzatok számára. A 40%-ból kifizetésre kerül a települések számára a helyben lakók által befizetett SZJA összeg 8%-a. A fennmaradó összeget a központi költségvetés normatívák segítségével elosztja az Önkormányzatok között. Ezt nevezzük az állami támogatás SZJA részének.

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

Jövedelemkülönbség mérséklése

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

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

A fentiek következtében az önkormányzatok jövedelemkülönbségei mérséklésének tervezett állami támogatása (Önkormányzatunk esetében elvonása) Biatorbágyon 2010. évben **-269,8 millió forint**, azaz az állami támogatás összegéből ekkora összegű elvonás terheli a Képviselő-testületet. Az elvonás mértéke a gazdasági társaságok 2009. évi teljesítménye alapján változik, elszámolására a költségvetési rendelet végrehajtásáról készülő beszámolóban kerül sor. Biatorbágy Önkormányzatát a korábbi évek tapasztalatai alapján ezen elszámolás eredményeképpen akár újabb 50,- millió forintos elvonás is terhelheti.

Az állami támogatások közös jellemzője, hogy a kiutalás rendjét jogszabályi formában a központi költségvetés likviditásának megfelelően központilag határozzák meg. Az átengedett SZJA teljesülése 52,30% az I. félévben.

Gépjárműadó

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

A gépjárműadót a forgalmi engedélyben december 31-én szereplő tulajdonos címe szerinti Önkormányzatnak kell befizetni. A gépjárműadó bevételi előirányzat 51,37%-ban teljesült.

Az átengedett központi adók bevételi előirányzatai összességében 51,49%-on teljesültek.

3.) Különféle bírságok bevételei

A Képviselő-testület bírságokból származó bevétele 2010. év I. félévében 87,-eFt volt.

A Képviselő-testület sajátos működési bevétel előirányzatai összességében 43,73%-on teljesültek.

III. Egyéb sajátos bevételek

Az Önkormányzatnak e bevételi körből 2010. év I. félévében nem származott bevétele.

IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

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

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

Az állami támogatás 4 részre bontható:

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

Az állami támogatások egyes elemei nem lakosságszámhoz, vagy az ellátandó feladatok mutatószámaihoz kötöttek (szabad felhasználással), hanem egyes feladatokat direktben támogatnak (például: pedagógus szakvizsga, továbbképzés). Ezek a kötött felhasználású normatívák.

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

A Képviselő-testület központi költségvetési támogatása 46,56%-on teljesült.

VI. Támogatásértékű bevételek

A Képviselő-testület a támogatási rendszer folyamatos módosításai, átszervezései miatt 2010-ben ezen jogcímen az I. félévben nem kapott támogatást.

VII. Működési célú pénzeszköztámvétel

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

A működési célú pénzeszköztámvételek között kerül kimutatásra az egészségügyi feladatok ellátására kapott OEP támogatás, az iskolaegészségügy feladatainak és az Országgyűlési választás lebonyolításának állami támogatása, valamint a Kistérséghez kapcsolódó feladatellátás normatív támogatása.

2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az Önkormányzat ezen bevételi körből nem tervezett bevételt.

A Képviselő-testület az Ördöglovas nap lebonyolításához 240,-eFt támogatást kapott.

A Képviselő-testület működési célú pénzeszköztámvétel bevételi előirányzata 2010. év I. félévében 35,38%-on teljesült.

A Képviselő-testület tervezett működési bevételei 2010. év I. félévében 44,74%-on teljesültek.

VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérítése

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

A működési célú kölcsönök visszatérülése 68,7%-ban teljesült a 2010. év I. félévében.

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

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése 54,58%-on teljesült a 2010. év I. félévben.

A Képviselő-testület tartósan adott kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzata 2010. év I. félévében 57,46%-on teljesült.

VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételi köre 4 részre bontható:

- 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- 2.) Sajátos felhalmozási bevételek
- 3.) Pénzügyi befektetések bevételei
- 4.) Egyéb vagyron bérbeadása

1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

Az önkormányzat az általa nem hasznosítható területeket kijelölte, és elidegenítésre meghirdette. A 2010. évben a korábban hozott döntések realizálódtak. Sajnálatos, hogy a Képviselő-testület a bevételi terv teljesítésére vonatkozó javaslatokat nem támogatta. Ennek eredményeként mintegy 50 millió forint hiány várható a bevételi tervben.

Az Önkormányzat 2009. év végén döntött a Hivatal gépjárműjének cseréjéről. Az új gépjármű vásárlásakor a korábbi autó értékesítése megtörtént.

A vagyontárgyak értékesítéséből 1.485,-eFt bevétele származott az Önkormányzatnak, ami a tervezett előirányzat 2,92%-a.

2.) Sajátos felhalmozási bevételek

A sajátos felhalmozási bevételek a korábbi években részletfizetésre értékesített ingatlanokkal kapcsolatos befizetéseket tartalmazza. Az előirányzat időarányosan teljesült.

A Képviselő-testület sajátos felhalmozási bevételi előirányzata 33,68%-on teljesült.

3.) Pénzügyi befektetések bevételei

Biatorbágy Város Képviselő-testülete jelenleg 650,-eFt névértékű OVIT részvénnnyel, valamint 5.100,-eFt névértékű üzletrésszel (Biatorbágyi Vízművek Kft) rendelkezik, amely után osztalékra jogosult.

A Képviselő-testület ezen bevételi körből 2.397,-eFt bevételt realizált 2010. év I. félévében.

4.) Egyéb vagyron bérbeadása

Az Önkormányzat ezen bevételi körrel 2010-ben nem tervezett.

A Képviselő-testület felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatai összességében 2010. év I. félévében 8,36%-on teljesültek.

IX Felhalmozási célú pénzeszköztvétel

1.) Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belülről

Az Önkormányzat ezen bevételi körrel 2010. évben nem tervezett.

2.) Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről

A felhalmozási célú pénzeszközök között szerepel az Önkormányzat által vásárolt sakkórákhoz kapcsolódó képviselői befizetés.

A felhalmozási célú pénzeszköztvétel bevételi előirányzaton szerepelnek a Európai Unió támogatással folyó beruházások. Az utcaépítéssel kapcsolatos elszámolások, a beruházások lezárása folyamatban van, a bevétel a II. félévben folyik be az Önkormányzathoz.

Az Képviselő-testület átvett pénzeszközök bevételi előirányzatai összességében 2010. év I. félévében 0,02%-on teljesültek.

A Képviselő-testület tervezett felhalmozási bevételei 2010. év I. félévében 8,46%-on teljesültek.

X. Előző évi pénzmaradvány

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évben is jelentős összegű pénzmaradvánnyal gazdálkodhatott. Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében nem emelte ki az előző évi pénzmaradványt, hanem a bevételi oldal szerves részeként kezelte.

A pénzmaradvány teljes összege a 2009. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadásával rendelkezésre állt. A pénzmaradvány elfogadásakor a visszafizetési kötelezettséggel nem terhelt összeggel számolt a Képviselő-testület.

XI. Hitel bevételek és XII. Finanszírozási bevételek

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

Az Önkormányzat 2010-ben újabb hitelt nem vont be költségeinek, kiadásainak finanszírozására.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összességében 41,81%-on teljesültek.

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

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

Az intézmények bevételeit alapvetően három részre kell bontani:

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

1.) Intézmények működési bevételei

Benedek Elek Óvoda

Ezen bevételi körből nem származott bevétele.

Biatorbágyi Általános Iskola

Az Általános Iskola bevételei az ingatlan egyes részeinek bérbeadásából származik.

Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Művészeti Iskola esetében a bevételek két forrásból állnak össze. Egyrészt az oktatás szülői térítési díjából, másrészt az oktatásban használatos hangszerek bérbeadásából.

Faluház és Karikó János Könyvtár

A Faluház bevételei négy részre bonthatók, az intézmény rendezvényeinek jegybevételére, az intézményben működő szakkörök hozzájárulására, az épületben működő eszközök szabad kapacitásának értékesítésére, valamint az intézmény termeinek bérbeadására.

Családsegítő Központ és Gyermekegészségügyi Intézmény

A Családsegítő Központ bevétele a szociális feladatok ellátásának térítési díjából származik.

A Képviselő-testület intézményeinek tervezett működési bevételi előirányzatai 2010. év I. félévében 55,23%-ban teljesültek.

2.) Támogatásértékű bevételek

Az Önkormányzat intézményei ezen bevételi körből 2010. év I. félévében nem realizáltak bevételt.

3.) Átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat intézményei 2010-ben is jelentős számú pályázati felhíváson vettek részt. Az Önkormányzat 2010. évben is jelentős önrésszel támogatja az intézmények külső források bevonására való törekvését.

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

A Képviselő-testület intézményeinek tervezett bevételi előirányzatai 2010. év I. félévében 62,48%-ban teljesültek.

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

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

Biatorbágyon jelenleg 3 kisebbségi önkormányzat működik:

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

A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetése, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat ebben az évben még nem módosította költségvetésről szóló rendeletét, csak a tervezési időszakban rendelkezésre álló információkat tartalmazza.

A Képviselő-testület bevételi előirányzatai összességében 41,99%-on teljesültek 2010. év I. félévében. Fontos kiemelni, hogy az előző évi pénzmaradvány felhasználásának elszámolása csak a második félévben történik meg. Amennyiben ezen elszámolás az I. félévben megtörtént volna, úgy a teljesítés mértéke 47,47% lenne.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi kiadásai előirányzatai és azok I. féléves teljesítése

Az Önkormányzat kiadásait alapvetően három csoportra lehet bontani.

- Működési kiadások
- Támogatások, pénzeszköz átadások
- Fejlesztések, felújítások
- Adósságszolgálat
- Egyéb finanszírozási kiadások

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

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

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

A negyedik csoportban szerepel a korábbi években felvett beruházási és működési hitelek törlesztési kötelezettsége.

Az ötödik csoportban találhatóak az Önkormányzat éves működéséhez szükséges finanszírozási elszámolások, függő, átfutó tételek.

1. Működési Kiadások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évben is elsődleges feladatának tekintette intézményeinek biztonságos működtetését, a kötelezően előírt feladatok ellátását. Az Intézmények részben önálló gazdálkodással, önálló bérgazdálkodással bíró szervezeti egységek.

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

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

Az Önkormányzat a működési kiadásokra összesen 2.095.066,-eFt eredeti előirányzatot biztosított.

A működési kiadásokra biztosított előirányzatok megfelelő fedezetet nyújtottak az Intézményi rendszer működésére (52,16%).

A működési kiadások 3 részre bonthatók:

- Személyi juttatások
- Munkáltató által fizetendő járulékok
- Dologi kiadások

Személyi juttatások

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

Az intézmények önálló bérigazgató egységek, amelyek bérigazgatózatának teljesüléséért az intézményvezető teljes felelősséggel tartozik.

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

A személyi juttatások előirányzatai összességében 49,78%-on teljesültek az I. félévben.

Munkáltató által fizetendő járulékok

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

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

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

A fentieket figyelembe véve munkáltató által fizetendő járulékok előirányzatai 47,71%-on teljesültek az ápolási díj után fizetendő járulékok nélkül. Az ápolási díj járulékait is figyelembe véve a teljesítés 48,92%.

Dologi kiadások

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

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

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

A dologi kiadások vizsgálatánál fontos kiemelni, hogy a Képviselő-testület 2010. évben nem módosította költségvetési rendeletét, így a 2009-ről áthúzódó működési kötelezettségvállalások (szállítók) előirányzata a céltartalékok között, míg a teljesítése a dologi kiadások között szerepel. Hasonlóképpen nem kerültek átvezetésre az intézmények pályázaton elnyert támogatásai, valamint a Képviselő-testület által év közben biztosított többletforrások sem.

A dologi kiadások előirányzatai összességében 55,62%-on teljesültek az I. félévben.

Intézményi működési kiadások

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

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

Az intézményeket a jogszabályok szerint két egységbe kell csoportosítani

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

a.) Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

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

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

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

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

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

Személyi juttatások

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

A Hivatal és kapcsolódó szakfeladatain a személyi juttatások 42,27%-on teljesültek.

Munkaadói járulékok

A munkáltatói járulékok előirányzatai megfelelő fedezetet biztosítottak a Hivatal működéséhez.

A munkaadói járulék előirányzatainak teljesítése 41,34%.

Dologi kiadások

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

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

A dologi kiadások előirányzatai 52,72%-ban teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai működési kiadásainak előirányzatai 2010. év I. félévében 48,54%-on teljesültek.

b.) Benedek Elek Óvoda és szakfeladatai

Az Óvoda és szakfeladatai személyi előirányzatai megfelelő forrást biztosított az intézmény számára. (53,83%)

A fizetendő járulékok tekintetében az intézmény túllépte a személyi juttatások előirányzatainak teljesítési arányát, aminek oka a tervezettnél több és hosszabb idejű betegállomány. (54,05%)

Az Intézmény a Képviselő-testület által biztosított fejlesztési előirányzatok felhasználását megkezdte, amelyhez a források csak a II. félévben kerülnek átvezetésre. A dologi felhasználás így magasabb az időarányosnál (95,25%). A költségvetési rendelet módosítását követően az I. féléves teljesítés időarányossá válik. (59,91%)

Az intézmény kiadása előirányzatai 57,24%-on teljesültek.

c.) Általános Iskola és szakfeladatai

Az Általános Iskola és szakfeladatai személyi előirányzatai megfelelő forrást biztosított az intézmény számára. (57,10%)

Az Általános Iskola és szakfeladatai munkáltató által fizetendő járulék előirányzatai megfelelő forrást biztosított az intézmény számára. (56,30%)

Az Intézmény a Képviselő-testület által biztosított fejlesztési előirányzatok felhasználását megkezdte, amelyhez a források csak a II. félévben kerülnek átvezetésre. A dologi felhasználás így magasabb az időarányosnál (77,36%).

Az intézmény kiadási előirányzatai 58,62%-on teljesültek.

d.) Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és szakfeladatai

Az intézmény számára biztosított személyi juttatás előirányzatok megfelelő fedezetet biztosítottak. (52,20%)

Az intézmény számára biztosított munkáltató által fizetendő járulék előirányzatai megfelelő forrást biztosított az intézmény számára. (51,10%)

Az intézmény dologi kiadások előirányzata 54,70%-on teljesült.

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és szakfeladatai kiadásainak előirányzatai 52,17%-on teljesültek.

e.) Faluház és Karikó János Könyvtár és szakfeladatai

Az Intézmény részére biztosított személyi jellegű előirányzatok megfelelő fedezetett biztosítottak (61,60%).

A munkáltató által fizetendő járulékoknál az előirányzatok teljesítése 61,43%-on teljesült.

Az Intézmény dologi kiadási előirányzatai 80,87%-on teljesültek, amelynek oka, hogy a Faluház Európai Unió pályázati támogatásának átvezetése a költségvetési rendeleten nem történt meg.

A Faluház és Karikó János Könyvtár és szakfeladatai kiadásainak előirányzatai 70,65%-on teljesültek 2010. I. félévében.

f.) Családsegítő Központ és szakfeladatai

A Családsegítő Központ személyi juttatás (teljesülése: 51,00%) és munkaadói járulék (teljesülése: 47,19%) előirányzatai megfelelő fedezetet biztosítottak.

A dolog kiadásokra biztosított előirányzatok megfelelő fedezetet biztosítottak az intézmény zavartalan működéséhez. (51,22%).

A Családsegítő Szolgálat látja el a szociális étkeztetést. I. féléves teljesítése 17,00%

A Családsegítő Központ és szakfeladatai működési kiadásainak előirányzatai 45,09%-on teljesültek 2010. év I. félévében.

Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai

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

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

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

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete intézményeinek működési kiadási előirányzatai kiegészülve a kisebbségi önkormányzatokkal összességében 52,16%-on teljesültek 2010. év I. félévében.

2. Támogatások, pénzeszköz átadások

A Képviselő-testület támogatási kiadásait hat nagy csoportra lehet bontani

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

a.) Szociális támogatások

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

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

A szociális támogatási keret 78,95%-a került felhasználásra az I. félévben. Fontos kiemelni, hogy az állami visszatérülő támogatások központi pótelőirányzatként a költségvetési rendelet módosításakor növelik meg a keretet.

b.) Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek működési támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évben jelentős összegű 45,1 millió forint összegű támogatási keretet hagyott jóvá a helyben működő alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek működésének és programjainak támogatására.

A Képviselő-testület a támogatási keretből 2010-ben pályázati úton 8,4 millió forinttal támogatja a helyben működő szervezeteket. A Képviselő-testület 29,4 mFt-tal támogatja a megállapodással rendelkező 5 szervezetet (Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak egyesület, Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány, Viadukt SE, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Dr. Vass Miklós alapítvány). A Képviselő-testület döntését követően a szerződések aláírása, valamint az I. féléves támogatás folyósítása megtörtént.

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

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

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

A támogatási keret felosztása 100%-ban megtörtént, a pénzügyi teljesítés 54,34%-on teljesült.

c.) Települési rendezvények támogatása

A Képviselő-testület a nemzeti és helyi ünnepek és a biatorbágyi rendezvények, valamint a testvérvárosi rendezvények lebonyolítására jelentős összegű (35,7 millió forint) keretet hozott létre.

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

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

A keretösszeg felosztása nem végleges, az egyes rendezvények elszámolását követően a II. félévben lehet véglegesíteni.

d.) Településüzemeltetési feladatok támogatási kiadásai

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

A Képviselő-testület pályázati úton támogatja a rendelettel érintett értékek felújításával összefüggő igényeket. Az Önkormányzat kiadásai között a Kunyik-pince 2009. évi tervezett felújításának 2010. évre áthúzódó költségei szerepelnek. A beruházás előirányzata a céltartalékok között található meg.

e.) Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti, hogy a település felkészült legyen az egyes természeti és egyéb katasztrófákkal szemben. A szükséges programok kidolgozásához, eszközök megvásárlásához szükséges forrást az Önkormányzat biztosította.

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

f.) Társulások, tanácsok támogatása (tagsági díjak)

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

g.) Szociális és egészségügyi feladatok támogatásai

Az Önkormányzat lakásépítés, -vásárlás, és -felújítás támogatására elkülönített keretét (10 millió Ft) a Népjóléti Bizottság részben felhasználta. A szerződések megkötése és a támogatások folyósítása, kifizetése a II. félévben valósul meg.

Az Önkormányzat a helyben működő egészségügyi alapellátást végzők fejlesztési támogatási keretét felosztotta, és az I. félévben kifizette.

3. Felújítások, fejlesztések, felhalmozási kiadások

A Képviselő-testület a 2010. év kiemelt beruházásaihoz a szükséges forrásokat biztosította. Ezek a Dévai utcai óvodaépület megvásárlása, belterületi utcák (Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát u.) uniós támogatással történő teljeskörű megépítése, az Oktatási és Sportkomplexum beruházás előkészítése (földterület vásárlással összefüggő kiadások első részének teljesítése), a szintén jelentős pályázati támogatással megvalósuló Tancsics utcai szociális foglalkoztató fejlesztése (amely kiegészül a családi napközi, játszóház kialakításával, valamint a Községi ház funkcióbővítésével), a Szily Kálmán utca – Torbágyi településközpont járda és kerékpárúttal való összekötése.

A felhalmozási kiadások vizsgálatánál fontos kiemelni, hogy a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetését nem módosította az I. félévben, így a 2009. évről áthúzódó felhalmozási kiadások előirányzatai céltartalékban vannak.

A felhalmozási kiadások a hatályos számviteli rendnek megfelelően kerültek kimutatásra, ezért táblázatban szereplő egyes teljesítések előirányzatai a dologi kiadások között szerepelnek.

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete élve opciós jogával, megvásárolta a Dévay utcai Óvodaépületet.
2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2009-ben, eleget téve az Állami Számvevőszék ajánlásának új komplex pénzügyi programot vezetett be. A program pénzügyi kifizetése áthúzódó 2010-re. Előirányzata a céltartalékok között szerepel.
3. Biatorbágy Város Önkormányzata elkészítette a funkcióbővítő városközpont fejlesztési pályázathoz szükséges dokumentációt.
4. Biatorbágy Város Képviselő-testülete új Önkormányzati honlapot hozott létre.
5. Biatorbágy Város Képviselő-testülete új döntéstámogató rendszert vásárolt.
6. Biatorbágy Város Képviselő-testülete döntött a Hivatal gépjárműjének cseréjéről.
7. Az Önkormányzat a terület kialakításával megkezdte az Oktatási- és sportkomplexum beruházásának előkészítését.
Az Önkormányzat az oktatási intézmények bővítéséről döntött. (Legóvár Ovi, iskola terem bővítés)
8. Biatorbágy Város Képviselő-testülete Európai Unió pályázati támogatás bevonásával új bölcsőde építését kezdi meg. A pályázati szerződést a Polgármester már aláírta, azonban a pályázatkezelő még nem írta alá. A beruházás várhatóan két év alatt készül el.
9. A Képviselő-testület a Damjanich-Kárpát-Boldog Gizella-Híd utcák felújítására, teljes körű kiépítésére uniós pályázati úton jelentős összegű támogatást nyert el. A Képviselő-testület ezen utcák felújításával, út és csapadékvíz elvezetésének kiépítésével sikeres közbeszerzési eljárás keretében a Vértessaszfalt Kft-t bízta meg. A beruházás 2011-ben zárul le.

10. Biatorbágy Város Önkormányzata pályázati úton támogatást nyert el a Zugor utca - Levente utca - Sándor köz - Rozmaring utca, valamint a Szalonna utca – Bokréta utca – Rózsa utca építésére. A beruházás megvalósítására befejeződött, átadása megtörtént. A pénzügyi elszámolása, valamint a kapcsolódó pályázati támogatás lehívása áthúzódott 2010. évre.

11. Biatorbágy Város Önkormányzata a Szily Kálmán utca – Pátyi út járda és kerékpárúttal való összekötésére jelentős pályázati támogatásban részesült. A Képviselő-testület ezen beruházás megvalósításával és a kapcsolódó térvilágítás kiépítésével, a Pipacs utcai híd átépítésével, felújításával eredményes közbeszerzési eljárást követően a Vértessaszfalt Kft-t bízta meg.

12. A Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások között található teljesítések előirányzata részben a 2009. évről áthúzódó kiadások között (céltartalékok), részben a Hivatal dologi kiadásai között szerepelnek. A Képviselő-testület 2010. évi költségvetési rendeletének módosításakor az előirányzatokat a számviteli felhasználásnak megfelelően át kell csoportosítani.

4. Adósságszolgálat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évben lezárta a fejlesztési, beruházási hitelét.

Az Önkormányzat a likviditást biztosító hitelkerettel kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.

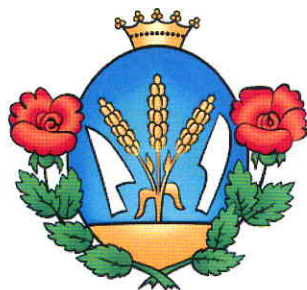
5. Egyéb finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között szerepelnek az átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások.

Biatorbágy, 2010. augusztus 10.

Dr. Palovics Lajos s.k.
Polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ**

MELLÉKLETEK

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Összevont költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Intézményi működési bevételek	103 755	103 755	62 186		1. Személyi juttatások	789 546	789 546	393 024	
II. Sajátos működési bevételek	1 839 332	1 839 332	804 261		2. Munkaadókat terhelő járulékok	218 824	218 824	107 051	
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0		3. Dologi kiadások	746 412	746 412	415 150	
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	443 336	485 854	226 210		4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	55 564	55 564	41 465	
V. Támogatásértékű bevételek	1 697	1 697	1 199		5. Működési célú tartalékok	139 774	182 292	0	
VI. Működési célú pénzeszközökátvétel	39 534	39 534	15 046		6. Támogatások, átadott pénzeszközök	102 428	102 428	32 295	
Működési bevételek összesen	2 427 654	2 470 172	1 108 902		Működési kiadások összesen:	2 052 548	2 095 066	988 984	
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	9 800	9 800	5 631		7. Felhalmozási kiadások	550 073	550 073	221 032	
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	52 305	52 305	4 372		8. Felhalmozási célú tartalékok	73 529	73 529	0	
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	56 320	56 320	513		9. Felhalmozási célú támogatások	14 000	14 000	3 274	
Felhalmozási bevételek	118 425	118 425	10 516		Felhalmozási kiadások	637 602	637 602	224 307	
Költségvetési bevételek összesen	2 546 079	2 588 597	1 119 418		Költségvetési kiadások összesen	2 690 150	2 732 668	1 213 291	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT / HIÁNY ÖSSZEGE						-144 071	-144 071	-93 873	
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek									
Belső finanszírozás									
Működési célú pénzmaradvány	79 471	79 471	0						
Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 529	70 529	0						
X. Pénzmaradvány összesen	150 000	150 000	0						
Külső finanszírozás									
IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	0	0	0						
XI. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	30 560		10. Adósságszolgálat	5 929	5 929	5 921	
					11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	84 465	
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	144 071	144 071	-59 826						
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	2 696 079	2 738 597	1 149 978		Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	2 696 079	2 738 597	1 303 677	

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES VÉGRHAJTÁSA
Önkormányzati szintű bevételek forrásoként

	Megnevezés		Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Bíatorbágy Általános Iskola		Pászti Miklós ÁMI		Faluház és Karikó J. Könyv.		Családsegítő Központ		Kisborságyi Önkorm. öszs.		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Intézményi működési bevételek																		
1. Alapvető költségvetési bevételek																		
a. Intézményi működési díj	39 690	39 690	28 347	0	0	0	0	0	4 500	4 500	3 968	5 000	5 000	0	0	56 174	56 174	35 772
b. Halottápolási díj	39 690	39 690	27 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 674	46 674	29 327
c. Egyéb alapvető költségvetési bevételek	0	0	217	0	0	0	0	0	4 500	4 500	3 968	5 000	5 000	0	0	9 500	9 500	6 476
2. Alapvető költségvetési bevételek	78 380	78 380	55 725	0	0	0	0	0	9 000	9 000	7 936	10 000	10 000	0	0	66 148	66 148	42 103
3. Egyéb költségvetési bevételek																		
a. Bérleti díj	26 783	26 783	11 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	703
b. Egyéb bevételek	11 010	11 010	7 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 783	31 783	16 196
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-já	15 773	15 773	4 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 773	15 773	11 105
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	10 798	10 798	8 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 273	16 273	5 091
Intézményi működési bevételek összesen	165 034	165 034	103 486	0	0	0	0	0	14 000	14 000	11 904	15 000	15 000	0	0	107 998	107 998	68 101
II. Sajátos működési bevételek																		
1. Helyi adók bevételei	1 683 000	1 683 000	723 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 755	1 033 755	62 186
a. Építményadó	400 000	400 000	171 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	171 337
b. Ingatlanadó	1 283 000	1 283 000	549 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 000	1 283 000	549 439
c. Tűzvédelmi díj	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
d. Pótlék, egyéb sajátos bevételek	0	0	2 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564	2 564	0
2. Átengedett központi adók bevételei	156 332	156 332	80 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 332	156 332	80 496
a. SZJA helyben maradó része	276 137	276 137	149 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 137	276 137	149 942
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	-269 805	-269 805	-146 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-269 805	-269 805	-146 504
c. Gépárműadó	150 000	150 000	77 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	77 058
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0
a. Építési bírság	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0
4. Helyzsin és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen	1 839 332	1 839 332	804 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839 332	1 839 332	804 261
III. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások																		
1. Normatív állam hozzájárulás	387 586	430 104	178 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 586	430 104	178 938
2. Normatív költségvetési támogatás	1 500	1 500	42 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	42 550
3. Központosított előirányzat	54 250	54 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 250	54 250	0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	4 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 722
Központi költségvetésből kapott támogatások összesen	443 336	485 854	225 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 336	485 854	225 210
V. Támoztatásból kapott bevételek																		
1. Működési célú pénzeszközbevételek																		
a. Működési célú pénzeszközbevételek	39 534	39 534	13 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 534	39 534	13 747
b. Működési célú pénzeszközbevételek	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
Működési célú pénzeszközbevételek összesen	39 534	39 534	13 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 534	39 534	14 000
Működési bevételek összesen	2 404 473	2 446 991	1 094 779	0	0	0	0	0	14 000	14 000	11 904	15 000	15 000	0	0	2 418 377	2 461 834	1 100 902
VII. Társasági adó kifizetése																		
1. Szociális juttatás	2 000	2 000	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 374
2. Felhalmozási célú kölcsön	7 800	7 800	4 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 800	4 257
Társasági adó kifizetése összesen	9 800	9 800	5 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	9 800	5 631
VIII. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek																		
1. Tárgyi eszköz, földterület, ingatlanok értékesítése	50 850	50 850	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 850	50 850	1 485
2. Sajátos felhalmozási célú bevételek (lakások, egyéb helyiségek)	1 455	1 455	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455	1 455	490
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	2 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397	2 397	0
a. Osztalék	0	0	2 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397	2 397	0
4. Egyéb vagyontárgyak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek összesen	52 305	52 305	4 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 305	52 305	4 372
IX. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek																		
1. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek	56 320	56 320	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 320	56 320	13
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek összesen	56 320	56 320	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 320	56 320	13
Felhalmozási bevételek összesen	118 425	118 425	10 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 425	118 425	10 016
Költségvetési bevételek összesen	2 522 898	2 565 416	1 104 795	0	0	0	0	0	14 000	14 000	11 904	15 000	15 000	0	0	2 537 323	2 576 259	1 110 918
Belső finanszírozás																		
X. Pénzmaradvány összesen																		
1. Működési célú pénzmaradvány	79 471	79 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471	79 471	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 529	70 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 529	70 529	0
Pénzmaradvány összesen	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
Külső finanszírozás																		
XI. Hitelek bevételei (finanszírozási bevételek)																		
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Egyéb finanszírozási bevételek																		
Finanszírozás összesen	150 000	150 000	30 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	30 560
Biatorbágyi Önkormányzat bevételei összesen:	2 672 898	2 715 416	1 135 385	0	0	0	0	0	14 000	14 000	11 904	15 000	15 000	0	0	2 686 892	2 736 759	1 141 478

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves végrehajtása

Bevételi előirányzatok teljesítése

megnevezés	2010. év		Teljesítés	%
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Működési bevételek				
1 Gyermekétkeztetés - Óvoda	22 440	22 440	14 795	65,93%
2 Gyermekétkeztetés - Iskola	15 750	15 750	11 862	75,31%
3 Munkahelyi étkeztetés	1 500	1 500	504	33,60%
4 Szociális étkeztetés	6 024	6 024	580	9,63%
5 Házi segítségnyújtás	960	960	586	61,04%
6 Továbbszámlázott üzemeltetési költség	3 500	3 500	4 364	124,69%
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 808	4 808	4 477	93,12%
8 Bérleti díj - T-mobil torony	1 700	1 700	1 391	81,82%
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 500	1 500	602	40,13%
10 Bérleti díj - Ravatalozó	240	240	125	52,08%
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	448	448	145	32,37%
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	2 314	2 314	397	17,16%
13 Bérleti díj - Orvosi ügyelet helyisége	0	0	150	
14 Bérleti díj - Egyéb (közterületfoglalás, stb)	0	0	105	
15 Bérleti díj - Általános Iskola	1 500	1 500	1 550	103,33%
16 Bérleti díj - Faluház	3 000	3 000	2 163	72,10%
17 Jegybevétel - Faluház	5 000	5 000	2 291	45,82%
18 Rezsitérítés - Faluház	500	500	0	0,00%
19 Faluház egyéb bev. (fényvás., mobiltérítés, bábszakkör, színjátszókör stb)	0	0	587	
20 Üdültetés térítési díjbevétele	4 500	4 500	703	15,62%
21 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	10 798	10 798	8 101	75,02%
22 Kamatbevétel	500	500	1 414	282,80%
23 PMAMI - tandíjbevétel	4 500	4 500	3 968	88,18%
24 PMAMI - hangszerhasználati díj	0	0	140	
25 Igazgatási szolgáltatások, felügyeleti díjak, bírság, kötbér egyéb	0	0	969	
26 Építésiügyi és környezetvédelmi bírságok	0	0	87	
27 Mozgáskorlátozottak állami támogatása	0	0	217	
28 Szociális kölcsönök visszatérülő része	2 000	2 000	1 374	68,70%
Működési bevételek összesen	93 482	93 482	63 647	68,08%
Támogatások				
29 SZIA helyben maradó része	276 137	276 137	149 942	54,30%
30 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZIA elvonás)	-269 805	-269 805	-146 504	54,30%
31 Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 273	12 273	0	0,00%
32 Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	38 814	38 814	10 642	27,42%
33 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	720	720	301	41,81%
34 Működési támogatások - Ördöglovas nap támogatása	0	0	240	
35 Működési támogatások - egyéb	0	0	559	
36 Működési támogatások - Faluház pályázat	0	0	500	
37 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	4 500	4 500	0	0,00%
38 Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató	50 000	50 000	0	0,00%
39 Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)	0	0	0	
40 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	1 820	1 820	0	0,00%
41 Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát	0	0	0	
42 Fejlesztési támogatások - sakkóra megvásárlása	0	0	13	
43 Fejlesztési támogatások - Családsegítő pályázat	0	0	500	
44 Normatív állami hozzájárulások	387 586	430 104	178 938	41,60%
45 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 500	1 500	42 550	2836,67%
46 Normatív 2008. évi felülvizsgálat	0	0	4 722	
47 Normatív állami támogatás - központosított nem felosztott támogatás	0	0	29 663	
48 OGY + Helyi Kisebbségi választás lebonyolításához hozzájárulás	0	0	2 098	
49 Központosított állami támogatások	0	0	0	
50 Kistérségi állami támogatások - pedagógia	0	0	706	
51 Fejlesztési támogatások - SZIA elvonás visszatérítése	54 250	54 250	0	0,00%
52 Kisebbségek működésének támogatása	1 697	1 697	1 199	70,65%
Támogatási bevételek összesen	559 492	602 010	276 069	45,86%

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves végrehajtása
Bevételi előirányzatok teljesítése

megnevezés	2010. év		Teljesítés	%
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Felhalmozási bevételek				
53 Földterületek, ingatlanok értékesítése	50 000	50 000	635	1,27%
54 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	850	850	850	100,00%
55 Osztalék és hozambevétel	0	0	2 397	
56 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 800	7 800	4 257	54,58%
57 Lakásértékesítések részletre	1 455	1 455	490	33,68%
Felhalmozási bevételek összesen	60 105	60 105	8 629	14,36%
Helyi adóbevételek				
58 Építményadó	400 000	400 000	171 387	42,85%
59 Iparűzési adó	1 283 000	1 283 000	549 439	42,82%
60 Gépjárműadó	150 000	150 000	77 058	51,37%
61 Pótlék	0	0	2 436	
62 Talajterhelési díj	0	0	288	
63 egyéb sajátos adóbevételek	0	0	128	
Helyi adóbevételek összesen	1 833 000	1 833 000	800 736	43,68%
Egyéb bevételek				
64 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	150 000	150 000		0,00%
Egyéb bevételek összesen	150 000	150 000	0	0,00%
Összesen	2 696 079	2 738 597	1 149 081	41,96%

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Részben önálló Intézmények összesen			Kisebbségi Önkorm. összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Személyi juttatások	335 976	335 976	142 007	453 570	453 570	250 992	0	0	25	789 546	789 546	393 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 714	94 714	39 157	124 110	124 110	67 894	0	0	0	218 824	218 824	107 051
3. Dologi kiadások	666 703	666 703	351 517	79 708	79 708	62 950	0	0	683	746 412	746 412	415 150
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	47 000	47 000	39 747	8 564	8 564	1 718	0	0	0	55 564	55 564	41 465
5. Működési célú tartalékok	138 077	180 595	0	0	0	0	1 697	1 697	0	139 774	182 292	0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	102 428	102 428	32 195	0	0	0	0	0	100	102 428	102 428	32 295
Működési kiadások összesen:	1 384 898	1 427 416	604 624	665 953	665 953	383 553	1 697	1 697	808	2 052 548	2 095 066	988 984
7. Felhalmozási kiadások	550 073	550 073	219 337	0	0	1 695	0	0	0	550 073	550 073	221 032
8. Felhalmozási célú tartalékok	73 529	73 529	0	0	0	0	0	0	0	73 529	73 529	0
9. Felhalmozási célú támogatások	14 000	14 000	3 274	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	3 274
Felhalmozási kiadások	637 602	637 602	222 612	0	0	1 695	0	0	0	637 602	637 602	224 307
Költségvetési kiadások összesen	2 022 501	2 065 019	827 236	665 953	665 953	385 248	1 697	1 697	808	2 690 150	2 732 668	1 213 291
10. Adósságszolgálat	5 929	5 929	5 921	0	0	0	0	0	0	5 929	5 929	5 921
11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 929	5 929	5 921	0	0	0	0	0	0	5 929	5 929	5 921
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 028 430	2 070 948	833 156	665 953	665 953	385 248	1 697	1 697	808	2 696 079	2 738 597	1 219 212

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	Benedek Elek Óvoda			Biatorbágy Általános Iskola			Pászti Miklós AMI			Faluház és Karikó J. Könyvtár			Családsegítő Központ és GYJSZ			Részben önálló intézmények összesen		
	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Modosított ei.	Teljesítés
1. Személyi juttatások	155 611	155 611	83 779	196 904	196 904	112 431	47 495	47 495	24 794	25 207	25 207	15 527	28 353	28 353	14 460	453 570	453 570	250 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 525	42 525	22 985	53 920	53 920	30 357	12 967	12 967	6 626	6 943	6 943	4 265	7 755	7 755	3 660	124 110	124 110	67 894
3. Dologi kiadások	17 519	17 519	16 687	22 718	22 718	17 575	4 514	4 514	2 469	28 043	28 043	22 677	6 915	6 915	3 542	79 708	79 708	62 950
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	0	0	0	500	500	280	0	0	8	0	0	0	8 064	8 064	1 371	8 564	8 564	1 718
5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	215 655	215 655	123 451	274 042	274 042	160 643	64 976	64 976	33 897	60 193	60 193	42 527	51 087	51 087	23 034	665 953	665 953	383 553
7. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311	0	0	205	0	0	179	0	0	1 695
8. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311	0	0	205	0	0	179	0	0	1 695
Költségvetési kiadások összesen	215 655	215 655	123 451	274 042	274 042	160 643	64 976	64 976	35 209	60 193	60 193	42 732	51 087	51 087	23 213	665 953	665 953	385 248
10. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágyi kiadások összesen:	215 655	215 655	123 451	274 042	274 042	160 643	64 976	64 976	35 209	60 193	60 193	42 732	51 087	51 087	23 213	665 953	665 953	385 248

eFt

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

eFt

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása			
1. Ingatlanvásárlás	167 133	167 133	156 592
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	167 133	167 133	156 592
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0	0	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0	0	0
4. Vásárolt földterületek	0	0	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	10 292
CT-EcoSTAT - komplex pénzügyi rendszer bővítése	0	0	3 269
Civil üzleti program	0	0	23
Biatorbágy funkcióbővítő városközpont fejlesztési pályázat	0	0	2 625
Portál-fejlesztés	0	0	2 419
"Mikro-Voks" jegyzőkönyvvezető, szavazatszámiláló és konferenciarendszer	0	0	1 956
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	21 450	21 450	11 658
Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési gépjárművének cseréje (vásárlás)	5 950	5 950	5 950
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzései			2 123
Oktatási intézmények bővítése - LEGO óvi eszközök	0	0	1 890
Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata	12 500	12 500	0
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz és egyéb beszerzése	0	0	0
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz és egyéb beszerzése	0	0	0
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz és egyéb besz.	0	0	1 311
Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltség-növelő pályázat önrész (célartalék)	3 000	3 000	205
Családsegítő Központ beszerzései	0	0	179
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	188 583	188 583	178 542
II. Ingatlan beruházások			
1. Intézményi beruházások	175 000	176 490	21 420
Oktatási és sportkomplexum terület kialakítása	175 000	175 000	938
Oktatási intézmények bővítése - konténerek	0	0	10 877
Oktatási intézmények bővítése - LEGO Óvi udvar	0	0	8 310
Bölcsőde építése	0	1 490	1 295
2. Útépítések	20 000	20 000	10 346
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Hid utca - Kárpát utca	20 000	20 000	8 381
Szalonna - Zugor utcacsoport építése	0	0	1 965
3. Járdaépítések, kerékpárút építése	3 000	3 000	2 002
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	3 000	3 000	2 002
4. Játsszótér - építés	0	0	0
5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés	0	0	0
6. Szennyvízhálózat fejlesztése	0	0	0
7. Egyéb beruházással összefüggő kiadások	1 490	0	0
Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	1 490	0	0
Beruházások összesen:	199 490	199 490	33 768
III. Felújítások			
1. Intézmények felújításai	165 000	165 000	3 000
Intézményi felújítási keretösszeg	30 000	30 000	0
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	135 000	135 000	3 000
2. Útfelújítás	0	0	0
3. Járda felújítás	0	0	0
4. Sportintézmények felújítása	0	0	0
5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások	0	0	5 722
Tormásrét utca - vízelvezetés	0	0	386
087/9, 087/11-18 Hrsz ingatlan belterületbe csatolás	0	0	513
Erdőtelepítés	0	0	59
Dózsa György út Templom - parkoló	0	0	350
Mester utca járdaépítés és kerékpártároló	0	0	500
IVS pályázathoz tulajdoni lapok	0	0	113
Kunyik-pince felújítás	0	0	2 344
Garanciális visszatartások	0	0	1 457
6. Épített és természeti értékek védelme	0	0	0
7. Egyéb felújítások	0	0	0
Felújítások összesen:	165 000	165 000	8 722
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása			
	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	553 073	553 073	221 032

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
841126	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
841126	Önkormányzati - Népegészségügyi referens	1 fő
841126	Titkársági - Kistérségi referens	1 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 fő védőnő
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 fő takarítónő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok
Polgármesteri Hivatal összesen		73 fő
Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	43 óvónő (vezető óvónővel együtt)
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	35,5 fő technikai alkalmazott
Benedek Elek Óvoda összesen		82,5 fő
Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	17,5 fő pedagógus
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	16,5 fő technikai alkalmazott
852021	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf	25,75 fő pedagógus
852013	Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	3 fő pedagógus
852023	Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	3,25 fő pedagógus
852012	Sajátos Nevelés 1-4. évf	1 fő pedagógus
852022	Sajátos nevelés 5-8.évf	1 fő pedagógus
855911	Napközi oktatás	8 fő pedagógus
855914	Tanulószoza	2 fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	2 fő pedagógus
855913	Nemzetiségi napközi	4 fő pedagógus
Biatorbágyi Általános Iskola összesen		84 fő
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852031	Zeneművészeti oktatás	15,25 fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott
852032	Képző-, és táncművészet	2 fő pedagógus
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen		19 fő

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
910502	Közművelődési intézmények működtetése	10 fő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		13 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889922	Házi segítségnyújtás	5,75 fő
889924	Családsegítő	3,75 fő
889201	Gyermekjóléti szolgálat	4 fő
889921	Szociális étkeztetés	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		14,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		286 fő

Társadalmi megbízatású Alpolgármesterek		
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közcélú foglalkoztatottak		
	Polgármesteri Hivatal	1 fő
	Biatorbágyi Általános Iskola	1 fő
	Benedek Elek Óvoda	2 fő
	Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0 fő
	Faluház és Karikó János Könyvtár	8 fő
	Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Intézet	2 fő
Közcélú foglalkoztatottak száma összesen		14 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		14 fő

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés			Kiadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	1.	2.	3.	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
1. Állami normatív támogatás	566	566	354	1. Személyi juttatások			0	0	0
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	3. Dologi kiadások			0	0	0
4. Egyéb bevételek	0	0	0	4. Átadott pénzeszközök			0	0	100
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5. Felhalmozási kiadások			0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások			566	566	0
Költségvetési bevételek összesen	566	566	354	Költségvetési kiadások összesen			566	566	100

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés			Kiadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	1.	2.	3.	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
1. Állami normatív támogatás	566	566	340	1. Személyi juttatások			0	0	25
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	3. Dologi kiadások			0	0	263
4. Egyéb bevételek	0	0	0	4. Átadott pénzeszközök			0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5. Felhalmozási kiadások			0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások			566	566	0
Költségvetési bevételek összesen	566	566	340	Költségvetési kiadások összesen			566	566	288

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés			Kiadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	1.	2.	3.	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
1. Állami normatív támogatás	565	565	505	1. Személyi juttatások			0	0	0
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	3. Dologi kiadások			0	0	420
4. Egyéb bevételek	0	0	0	4. Átadott pénzeszközök			0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5. Felhalmozási kiadások			0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások			565	565	0
Költségvetési bevételek összesen	565	565	505	Költségvetési kiadások összesen			565	565	420

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési mérlege összesen									
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés			Kiadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	1.	2.	3.	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
1. Állami normatív támogatás	1 697	1 697	1 199	1. Személyi juttatások			0	0	25
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	3. Dologi kiadások			0	0	683
4. Egyéb bevételek	0	0	0	4. Átadott pénzeszközök			0	0	100
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5. Felhalmozási kiadások			0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások			1 697	1 697	0
Költségvetési bevételek összesen	1 697	1 697	1 199	Költségvetési kiadások összesen			1 697	1 697	808

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátottak juttatásai			
1. Lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000	2 543
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000	786
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000	3 000	1 757
2. Ápolási díj	17 100	17 100	11 039
Normatív ápolási díj	1 100	1 100	3 450
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	16 000	16 000	7 589
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	2 500	2 500	2 210
4. Temetési pénzbeli segély	2 000	2 000	1 300
5. Gyermekvédelmi támogatások	2 850	2 850	2 141
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	850	850	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	2 000	2 000	2 141
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	10 400	10 400	6 385
Szemétszállítási támogatás	0	0	9
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0
Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0
Természetben nyújtott temetési segélyek	500	500	0
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0
Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
Időskorúak járadéka	0	0	0
Természetben nyújtott egyéb ellátások	0	0	689
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0
Gyermekszületési támogatás	5 000	5 000	4 195
Gyermekszállítás	2 500	2 500	1 260
Felnőtt átmeneti segély	0	0	0
Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0
Üdültetés térítési díjkedvezmény	2 400	2 400	0
Köztemetés	0	0	232
7. Közgógyellátás támogatása	3 000	3 000	847
8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	1 000	1 000	0
9. Szociális étkeztetés	12 064	12 064	11 051
Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	4 000	4 000	9 685
Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	8 064	8 064	1 366
10. Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	150	150	2 547
11. Egyéb pénzbeli juttatások (Általános Iskola)	500	500	1 156
12. Ápolási díj TB járuléka	0	0	2 649
Ellátottak juttatásai összesen	55 564	55 564	43 868

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFT-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	45 141	45 141	24 529
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	8 390	8 390	4 195
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>			
1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	250	250	125
2. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	300	150
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	250	250	125
4. Biatorbágy Ifjúsági Fúvószenekarért és Fűzes Táncgyűttesért Alapítvány	2 500	2 500	1 250
5. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	450	450	225
6. Biatorbágyi Hagyományörző Társaság Egyesület	320	320	160
7. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	400	400	200
8. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	330	330	165
9. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	350	350	175
10. BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra- és Tájvédő Egyesület	140	140	70
11. Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület	200	200	100
12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	550	550	275
13. Magyar Vöröskereszt - Pest Megyei Szervezete - Budaörsi Körzeti Szervezete	200	200	100
14. Ohmüller Márton Alapítvány	300	300	150
15. Örökmozgó Alapítvány	260	260	130
16. Pászti Miklós Alapítvány	550	550	275
17. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	300	300	150
18. Torbágyi Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	300	150
19. Turwallner Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	440	440	220
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	29 380	29 380	14 690
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>			
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	480	480	240
2. Biatorbágyi Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	3 000	3 000	1 500
3. Viadukt Sportegyesület	20 000	20 000	10 000
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000	2 000	1 000
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatíván felül)	3 900	3 900	1 950
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	1 000	1 000	322
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	1 000	1 000	
1. Biatorbágyi Népdalkör	0	0	118
2. Biatorbágyi Öszidő Nyugdíjas Klub	0	0	204
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0	0	0
4. Pászti Miklós Vegyeskórus	0	0	0
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	3 371	3 371	3 180
1. Egyházak támogatása	3 371	3 371	3 180
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	669
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000	669
Egyéb köznevelési, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 000	2 000	1 473
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása (Bursa Hungarica)	2 000	2 000	1 010
2. Viadukt SE támogatása (villany)	0	0	182
3. Biatorbágy SE (sakkórák)	0	0	181
4. Görög Kisebbségi Önkormányzat - Olasz Nap támogatása	0	0	100

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFT-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai*	35 687	35 687	8 887
Nyári táboroztatások támogatása	2 042	2 042	906
Önkormányzati rendezvények	21 045	21 045	5 066
1. Doni áttörés évfordulója	0	0	3
2. Kitelepítés évfordulója	3	3	0
3. Hivatali nőnap	300	300	70
4. 1848-as forradalom, márc. 15.	900	900	887
5. Karikó-est	50	50	0
6. Pásztói napok	200	200	203
7. Futapest Crossfutás	62	62	0
8. Önkormányzati Sportnap	700	700	747
9. XIII. Koós Iván Gyermekbáb találkozó	300	300	251
10. Ördöglovas-napok	1 500	1 500	535
11. Örülünk, hogy megszületettél (Gyermekeknapon)	700	700	507
12. Hősök Napja, Májusfa döntés	100	100	55
13. Hivatali továbbképzés Fonyódligeten	500	500	390
14. Pedagógusnapra köszöntő	500	500	187
15. Megemlékezés a Trianoni Békéről	50	50	1
16. Biatorbágyi Testvérvárosi Napok	8 000	8 000	945
17. Semmelweis Nap köszöntés	200	200	58
18. Torbágyi kisbúcsú	100	100	0
19. Köztisztviselők köszöntése	300	300	0
20. Gyergyóremetei napok	800	800	0
21. Herbrechtingeni Napok	1 000	1 000	0
22. Biai-Szent Anna-napi búcsú	100	100	0
23. Kiti Búcsú	1 000	1 000	0
24. Szent István nap, aug. 20.	1 000	1 000	0
25. ETNA (Családsegítő része)	500	500	0
26. Népművelők köszöntése	200	200	78
27. Medence-foci	100	100	0
28. Egészségnap (Népegészségügyi Programból)	0	0	19
29. Torbágyi nagybúcsú	100	100	0
30. Biai Lakodalmas	0	0	0
31. Önkormányzatok Napja	500	500	75
32. Idősek Világnapja (Családsegítő)	150	150	0
33. Zene Világnapja (PMAMI)	150	150	0
34. Halottak napja	30	30	0
35. Szociális Munka Napja	200	200	55
36. Szt. Erzsébet Napja, Örülünk, hogy megszületettél	750	750	0
Intézményi rendezvények, ünnepek	2 500	2 500	1 456
1. Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 500	2 500	1 456
Egészséges Biatorbágyért Program	10 100	10 100	1 459
<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	
1. Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ	2 900	2 900	0
2. Védőoltás program	0	0	1 459
3. Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)	400	400	0
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	0	0	2 651
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	0	0	2 651
1. Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása (Kunyik-pince)	0	0	2 651
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	0	0

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		4 600	4 600	2 100
	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	600	600	0
1.	Katasztrófavédelmi kiadások	600	600	0
	Közbiztonsági feladatok	4 000	4 000	2 100
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600	2 100
2.	Biatorbágy Közbiztonságának bizt. résztvevők tám. (tűzoltók, stb)	400	400	0
V. Igazgatási feladatok kiadásai		15 000	15 000	6 457
	Költségvetési keretösszeg			
	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	15 000	15 000	6 457
1.	Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	11 922	11 922	4 617
	Kistérségi tagdíj	2 590	2 590	1 812
	Kistérségi fesztivál támogatása	901	901	0
	Hajléktalan ellátás	131	131	0
	Nevelési tanácsadó	2 970	2 970	1 300
	Intézményekhez szervezett kistérségi feladatok	4 330	4 330	1 116
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	700	700	389
	Egyéb kistérségi hozzájárulások	300	300	0
2.	Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai	3 078	3 078	1 840
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	95	95	97
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	532	532	584
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat	735	735	842
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	90	90	89
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	30	30	30
	Saldó Zrt	120	120	76
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	90	90	480
	Tagsági díjak és hozzájárulások	1 386	1 386	292
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		16 000	16 000	4 517
	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	12 000	12 000	1 894
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás-visszatérítendő támogatás	10 000	10 000	0
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	2 000	2 000	1 894
	Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	4 000	4 000	2 623
	Felhasználható támogatási keretösszeg	4 000	4 000	
1.	Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	0	494
2.	James Kft. fejlesztési támogatás	0	0	355
3.	Dental-Sprít Kft. fejlesztési támogatás	0	0	327
4.	Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	215
5.	Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	0	572
6.	Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	222
7.	Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	0	438
8.	Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	0	0
9.	Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása	0	0	0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		116 428	116 428	49 141



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ**

**ÁLLAMKINCSTÁRI BESZÁMOLÓ
K11**

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Pest megye

730084 1254 13 76 841105
PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat
tipus

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
Biatorbágy Baross Gábor u. 2/a

2010 I.félévi

B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Biatorbágy, 2010.08.06

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

139428
regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:

Czuczor Orsolya (név)

06 23 310 174 (telefon)

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

Intézményszintű kiírás

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	531905	531905	239419
2. Illetménykiegészítések	26787	26787	10964
3. Nyelvpótlék	5880	5880	2406
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	17416	17416	6341
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13644	13644	4766
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	595632	595632	263896
8. Rázmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	23169	23169	13727
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	618801	618801	277623
10. Jutalom (normatív)	0	0	2460
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	123
12. Készletletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19124	19124	16598
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32814	32814	25128
14. Telj. munkaidőben fogl. munkavégz. kapcs.-jut.össz. (10+...+13)	51938	51938	44309
15. Rázmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1117	1117	2191
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	53055	53055	46500
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	8472	8472	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	375
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3730	3730	3614
24. Rázmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12202	12202	3989
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1349	1349	96
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	13551	13551	4085
27. Utulási hozzájárulás	9800	9800	9201
28. Közlekedési költségterítés	0	0	0
29. Ékezési hozzájárulás	7917	7917	3552
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	8976	8976	8582
31. Telj. munkaidősök személyhez kapcs. költségterit. (26+...+30)	4878	4878	2056
32. Rázmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	31571	31571	23391
33. Személyhez kapcs. költségterítés hozzájárulások össz. (31+32)	210	210	1387
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	31781	31781	24778
35. Rázmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Rázmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	95711	95711	71689
41. Rázmunkaidőben fogl. nem rendsz. juttat. (15+24+32+35+38)	2676	2676	3674
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	98387	98387	75363
43. Állományba nem tartozók juttatásai	72358	72358	40038
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testul., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	72358	72358	40038
50. Társadalombiztosítási járulékok	789546	789546	393024
51. Korkedvezmény-biztosítási járulékok	192355	192355	96901
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	15754	15754	8582
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	2822	2822	428
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	7893	7893	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	0	0	1140
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	218824	218824	107051
	30800	30800	0

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	135592	135592	10484
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	33000	33000	2620
6. Felújítás összesen (01+...+05)	168592	168592	13104
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	8793
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	127422	127422	148909
9. Földterület vásárlás	175000	175000	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10000	10000	4602
11. Járművek vásárlása, létesítése	4760	4760	4909
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	317182	317182	167213
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	64299	64299	40716
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	64299	64299	40716
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	381481	381481	207929
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	381481	381481	207929

Intézményszintű kiírások

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	5929	5929	5921
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülről (68+...+72)	5929	5929	5921
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülről (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	5929	5929	5921
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
81. Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
82. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
83. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
84. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83)	0	0	0
85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	5929	5929	5921
86. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
87. Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
88. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
89. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
90. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
92. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
93. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
94. Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	5929	5929	5921
96. Közp.ktsz.-i szervről kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Fejlesztési kez. előir.-ról kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Társadalomt. alaptól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Helyi önk. és ktsz.-i szerv. kapott t.adási célú működési kiadás	0	0	0
101. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Orsz. kisebbségi önkorm.-tól kapott t.adási célú működési kiadás	0	0	0
103. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Közp.ktsz.-i szervől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
105. Fejlesztési kez.előir. kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
106. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
107. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
108. Helyi önk. és ktsz.-i szervtől t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
109. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási c.felhalm.-i kiadás	0	0	0
110. Orsz. kisebbs. önk.-tól kapott továbbadási c.felhalm.-i kiadás	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)	0	0	0
112. AH-n belülről kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
115. Non-profit szervez.-től kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
119. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
120. Non-profit szerv.-től kapott továbbadási c.felhalmoz.-i kiadás	0	0	0
121. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
122. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)	0	0	0
123. AH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás összes. (117+122)	0	0	0
124. Függő kiadások	0	0	19
125. Átfutó kiadások	0	0	8446
126. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	8446
128. Összesen (61+67+95+112+123+127)	231232	273750	922800

Megeye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Intézményszintü kiiratás Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

08 Felhalmozási és tőke jellegü bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	50000	50000	635
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	850	850	0
5. Járművek értékesítése	0	0	850
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(01+...+08)	50850	50850	1485
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	2397
11. 10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. 10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék	0	0	2397
13. Tartos részesedések értékesítése	0	0	0
14. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)	0	0	2397
15. Beruházási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
16. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	13
19. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	56320	56320	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	56320	56320	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyeb. szervezetektől	0	0	13
23. Felüjtási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
24. Felüjtási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25. Felüjtási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26. Felüjtási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27. Felüjtási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
28. Felüjtási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
29. Felüjtási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30. Felüjtási célú pénzeszközátv.-k ah-n kívülről (23+...+29)	0	0	0
31. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről (23+...+29)	56320	56320	0
32. F.c.garancia- és kezességváll.-ból megterülés ált-n kívülről	0	0	13
33. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	56320	56320	0
34. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek (09+14+33)	107170	107170	38950

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Bátorbágy Város Polgármesteri Hivatala

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint	0	0	2547
2. Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint	0	0	0
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	150	150	0
4. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	0	0	0
5. Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0
6. Közcélú munka	0	0	0
7. Időskorúak járadéka	0	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1000	1000	786
9. Adóssághozelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0	0
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	3000	3000	1757
11. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
12. Ápolási díj (normatív)	1100	1100	3450
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)	16000	16000	7589
14. Átmeneti segély	2500	2500	2210
15. Temetési segély	2000	2000	1300
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	0	0
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	850	850	0
18. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	2000	2000	2141
20. Egyéb, az önkormányzat területén megállapított juttatás	0	0	4440
21. Rászorultságtól függ.pénz. szoc.gyerm.véd.ellát.(01+...+20)	28600	28600	26220
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	1260
24. Adóssághoz.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	9
25. Átmeneti segély	0	0	0
26. Temetési segély	500	500	0
27. Köztetetés	0	0	212
28. Közgögyvelítés	0	0	847
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	1000	1000	9685
30. Ékeztetés	12064	12064	1366
31. Hazi segítségnyújtás	0	0	0
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	0	0
34. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)	13564	13564	13399
35. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)	42164	42164	39619
36. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	13400	13400	0
37. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	689
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)	55564	55564	40308
39. Tájé.adat (2.0r 49,56 s.ból)Önk.ált. megvalósított közc.munka	0	0	0

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Intézményszintű kiíratos Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	ezer Ft
17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása					
1. Rendszeres személyi juttatások		0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások		0	0	0	0
3. Kúlsó személyi juttatások		0	0	25	25
4. Személyi juttatások (01+02+03)		0	0	25	25
5. Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
6. Dologi kiadások		0	0	671	671
7. Egyéb folyó kiadások		0	0	12	12
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)		0	0	683	683
9. Támogatásértéktől működési kiadás		0	0	100	100
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)		0	0	808	808
12. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		0	0	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)		0	0	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)		0	0	808	808
17. Felújítás		0	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		0	0	0	0
19. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		0	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		0	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)		0	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai		0	0	0	0
23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)		0	0	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások		1697	1697	808	808
25. Költségvetési kiadások (23+24)		1697	1697	808	808
26. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
27. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
28. Továbbadási (lebonnyoltási) célú kiadás		0	0	0	0
29. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		0	0	0	0
30. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+29)		1697	1697	808	808
31. Intézményi működési bevételek		0	0	0	0
32. Normatív hozzájárulás		1697	1697	0	0
33. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a		0	0	0	0
34. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		0	0	0	0
35. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.		0	0	0	0
36. Támogatásértéktől működési bevétel		0	0	1189	1189
37. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0
38. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel		0	0	0	0
39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0	0
40. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		0	0	0	0
41. Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei		0	0	0	0
42. Kölcsönök bevételei		0	0	0	0
43. Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)		1697	1697	1189	1189
44. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
45. Költségvetési bevételek (43+44)		1697	1697	1189	1189
46. Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei		0	0	0	0
47. Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei		0	0	0	0
48. Továbbadási (lebonnyoltási) célú bevétel		0	0	0	0
49. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		0	0	0	0
50. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei (45+...+49)		1697	1697	1189	1189

Intézményszintű kiállítás
Megye: 13 Szektor: 1254 Törzsszám: 730084 Pénzügyi k.: 0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

21	kiadások	tevékenységenként	382101-1	522110-1	552001-2	562912-2	562913-2	562917-1	562917-2	811000-0
71.	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72.	Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.	Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79.	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82.	Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86.	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.	Beh. célú 84.s.nem tart. támog.önk.többstul.egy.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88.	Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89.	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91.	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+...80+88+...+91)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.	Felüjtítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94.	Felüjtítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95.	Felüjtítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96.	Felüjtítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.	Felüjtítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101.	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102.	Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.	Felüjtítási c. pénzesz.átad.vállalk.-nak(96+97+100+...+102)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104.	Felüjtítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106.	Felüjtítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107.	Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+...95+103+...+106)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111.	F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112.	Felhalmazási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(110+111)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114.	Támogatások folyósítása összesen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115.	Társadalm-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117.	Felüjtítés		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118.	Felüjtítés előzetesen felszámított ÁFA-ja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119.	Intézményi beruházási kiadások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120.	Nözponti beruházás felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.	Beruházások ÁFA-ja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése össz(123+124)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126.	Pénzforgalmi kiadások (04+...07+43+60+113+...+122+125)		16917.00	30070.00	2031.00	28178.00	27101.00	353.00	4371.00	2036.00
127.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128.	Költségvetési kiadások (126+127)		16917.00	30070.00	2031.00	28178.00	27101.00	353.00	4371.00	2036.00
129.	Befektetési célú finanszírozás kiadásai		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130.	Kiadások összesen (128+129)		16917.00	30070.00	2031.00	28178.00	27101.00	353.00	4371.00	2036.00
131.	Intézményüzemelt.kapcs. ktvgv.engedélyezett létszám (fő)		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133.	Szakmai tevékenység-ellátók ktvgv.engedélyezett létszám(fő)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134.	Szakmai tevékenység-ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Megye: 13 Szektor:1254 Torzszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

21 Kiadások tevékenységenként

	842155-1	851011-1	851012-1	851013-1	852011-1	852012-1	852013-1	852021-1
0 71. Műk.célú pénzeszköztádas vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 72. Működési célú pénzeszköztádas az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 74. Működési célú pénzeszköztádas egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 78. Beruházási célú pénzeszköztádas háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 79. Beruházási célú pénzeszköztádas egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 80. Beruházási célú pénzeszköztádas háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 81. Beruházási célú pénzeszköztádas pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 82. Beruházási C. pénzeszköztádas nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.tobbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.tobbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.tobbs.tul.egyb.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 87. Beh. célú 84.s.nem tart. támog.önk.tobbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 88. Beh.célú pénzeszköztádas vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 89. Beruházási célú pénzeszköztádas az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 91. Beruházási célú pénzeszköztádas egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+...+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 93. Felújítási célú pénzeszköztádas, non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 94. Felújítási célú pénzeszköztádas egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 95. Felújítási célú pénzeszköztádas háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 96. Felújítási C. pénzeszköztádas pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 97. Felújítási C. pénzeszköztádas nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.tobbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.tobbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.tobbs.tul.egyb.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.tobbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 103. Felújítási C. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 104. Felújítási célú pénzeszköztádas az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 106. Felújítási célú pénzeszköztádas egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 107. Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+...+95+103+...+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 111. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 113. Államháztartáson kívüli pénzeszköztádas össz.(110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
0 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 119. Intézményi beruházási kiadások	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 121. Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 125. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 126. Pénzforgalmi kiadások (104+...+07+43+60+113+...+122+125)	1281.00	73455.00	11643.00	36822.00	82087.00	1413.00	9371.00	12412.00
0 127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 128. Költségvetési kiadások (126+127)	1281.00	73455.00	11643.00	36822.00	82087.00	1413.00	9371.00	12412.00
0 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 130. Kiadások összesen (128+129)	1281.00	73455.00	11643.00	36822.00	82087.00	1413.00	9371.00	12412.00
0 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	36.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
0 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.allományi létszám (fő)	0.00	36.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
0 133. Szakmai tevékenys.-ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	47.00	0.00	0.00	16.00	1.00	3.00	26.00
0 134. Szakmai tevékenys.-ellátók átl.stat.allományi létszám(fő)	0.00	47.00	0.00	0.00	16.00	1.00	3.00	26.00

Negye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

Intézményszintű kiirítás

21 Kiadások tevékenységként

	856099-1	862111-1	869041-1	869042-1	882000-1	882111-1	882113-1	882114-1
□ 71. Műk. célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak (64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 72. Műkódási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 74. Műkódási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 75. Műk. célú pénze.átadás ah-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés ah-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 77. Műk. célú pénze.átadás ah-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyháznak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	2408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(63+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támogat.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 87. Beh. célú 84.s.nem tart. tám.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak (81+82+85+86+87)	0.00	2408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 92. Beh. célú pénze.átadás ah-on kívülre (78+...+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	2408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyháznak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támogat.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 102. Fel. célú 99.s.nem tart. tám.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak (96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 107. Fel. célú pe.átadás ah-on kívülre (93+...+95+103+...+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 108. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 109. Felhalm. célú pénze.átadás ah-on kívülre (92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 110. Felhalm. c.g. garancia-, kezességvállalásból kifizetés ah-n kiv.	0.00	2408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés ah-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 112. Felhalmozási célú pénze.átadás ah-on kívülre (110+111)	0.00	2408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 113. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz. (77+112)	0.00	2408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 121. Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 125. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 126. Pénzforgalmi kiadások (104+...+07+43+60+113+...+122+125)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 127. Pénzforgalom nélküli kiadások	348.00	38186.00	12777.00	227.00	10958.00	2547.00	786.00	1757.00
□ 128. Költségvetési kiadások (126+127)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	348.00	38186.00	12777.00	227.00	10958.00	2547.00	786.00	1757.00
□ 130. Kiadások összesen (128+129)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktvg.engedélyezett létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 133. Szakmai tevékenys.eiellátók ktvg.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
□ 134. Szakmai tevékenys.eiellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiírás
Törzsszám: 730084 Pénzügyi k.: 0101 Bátorbácy Város Polgármesteri Hivatala
Megye: 13 Szektor: 1254

21	Kiadások	tevékenységenként	882115-1	882116-1	882121-1	882122-1	882123-1	882124-1	882125-1	882129-1
0	71.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	72.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	73.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	74.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	75.	Műk. célú pénz-átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	76.	Garancia-, kezességválll.-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	77.	Műk. célú pénz-átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	78.	Beruházási célú pénzeszköztárad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	79.	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	80.	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	81.	Beruházási célú pénzeszköztáadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	82.	Beruházási c. pénzeszköztáadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	83.	Beh.célú Római sz.87.C.pénzeszk.átad.önk.tobbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	84.	Beh.célú Római sz.87.C.pénzeszk. nem önk.tobbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	85.	Beh.célú Római sz.87.C.pénzeszk.átad. egyéb vállal.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	86.	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.tobbs.tul.egyéb.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	87.	Beh. célú 84.s.nem tart. tám.nem önk.tobbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	88.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	89.	Beruházási célú pénzeszköztáadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	90.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	91.	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	92.	Beh. célú pénz-átadás áh-on kívülre (78+...+80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	93.	Felújítási célú pénzeszköztárad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	94.	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	95.	Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	96.	Felújítási célú pénzeszköztáadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	97.	Felújítási c. pénzeszköztáadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	98.	Fel.célú Római sz.87.C.pénzeszk.átad.önk.tobbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	99.	Fel.célú Római sz.87.C.pénzeszk. nem önk.tobbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	100.	Fel.célú Római sz.87.C.pénzeszk.átad. egyéb vállal.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	101.	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.tobbs.tul.egyéb.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	102.	Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.tobbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	103.	Felújítási c. pénzeszköztáadás vállalk.-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	104.	Felújítási célú pénzeszköztáadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	105.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	106.	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	107.	Fel. célú pe-átadás áh-on kívülre (93+...+95+103+...+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	108.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	109.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	110.	Felhalm. célú pénz-átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	111.	F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	112.	Felhalmozási célú pénz-átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	113.	Allamháztartáson kívüli pénzeszköztáadás bssz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	114.	Támogatások folyósítása összesen	3450.00	7589.00	0.00	2206.00	1300.00	2141.00	245.00	4195.00
0	115.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	116.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	117.	Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	118.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	119.	Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	120.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	121.	Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	122.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	123.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	124.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	1725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	125.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ossz(123+124)	0.00	0.00	1725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	126.	Pénzforralmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	4278.00	9410.00	0.00	2206.00	1300.00	2141.00	245.00	4195.00
0	127.	Pénzforralom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	128.	Költségvetési kiadások (126+127)	4278.00	9410.00	0.00	2206.00	1300.00	2141.00	245.00	4195.00
0	129.	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	130.	Kiadások összesen (128+129)	4278.00	9410.00	1725.00	2206.00	1300.00	2141.00	245.00	4195.00
0	131.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	132.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	133.	Szakmai tevékenys.-ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	134.	Szakmai tevékenys.-ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Megye: 13 Szektor: 1254 Törzsszám: 730084 Pénzügyi k.: 0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

21. Kiadások		tevékenységenként		ezer ft		882203-1		889102-2		889921-1		889922-1		889924-1	
0	71.	Műk.célú pénzeszköztartás	vállalkozásnak (64+65+68-69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889969-1
0	72.	Működési célú pénzeszköztartás	az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	73.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak,	nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	74.	Működési célú pénzeszköztartás	egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre	(61+62+63+71+.+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	76.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés	áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	77.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre	összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	78.	Beruházási célú pénzeszköztart.	non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	79.	Beruházási célú pénzeszköztartás	egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	80.	Beruházási célú pénzeszköztartás	háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	81.	Beruházási célú pénzeszköztartás	pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	82.	Beruházási c. pénzeszköztartás	nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	83.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	ónk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	84.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	ónk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	85.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	ónk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	86.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	egyéb.váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	87.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	egyéb.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	88.	Beh.célú pénzeszköztartás	vállalkozásnak(81+82-85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	89.	Beruházási célú pénzeszköztartás	az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	90.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak,	nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	91.	Beruházási célú pénzeszköztartás	egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	92.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre	(78+*80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	93.	Feljutási célú pénzeszköztart.	non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	94.	Feljutási célú pénzeszköztartás	egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	95.	Feljutási célú pénzeszköztartás	háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	96.	Feljutási célú pénzeszköztartás	pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	97.	Feljutási c. pénzeszköztartás	nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	98.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	ónk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	99.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	ónk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	100.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	ónk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	101.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	egyéb.váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	102.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	egyéb.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	103.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	egyéb.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	104.	Fel.célú pénze.átadás áh-on kívülre	(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	105.	Fel.célú pe. átadás kormányoknak,	nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	106.	Feljutási célú pénzeszköztartás	az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	107.	Fel.célú pe.átadás áh-on kívülre	(93+*95+103+*106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	108.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	109.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	110.	Felhalmoz. célú pénze.átadás áh-on kívülre	(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	111.	F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés	áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	112.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre	(110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	113.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás	össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	114.	Támogatások folyósítása összesen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	115.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	116.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	117.	Feljutítás		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	118.	Feljutítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	119.	Intézményi beruházási kiadások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	120.	Központi beruh.es felhalmoz.célú pénzeszk.átadások kiadása		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	121.	Beruházások ÁFA-ja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	122.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	123.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	124.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	125.	Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	126.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)		847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	127.	Pénzforgalmi kiadások (126+127)		232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	128.	Költségvetési kiadások (126+127)		847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	129.	Befektetési célú finanszírozás kiadásai		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	130.	Kiadások összesen (128+129)		847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	131.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	132.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	133.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	134.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Megeye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

21 Kiadások tevékenységként

	890442-1	900400-1	910121-1	910123-1	910501-1	910502-1	931102-1	ÖSSZESEN
71. Műk. célú pénzeszköztadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72. Műk. célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74. Műk. célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75. Műk. célú pénze.átadás ah-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés ah-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27189.00
77. Műk. célú pénze.átadás ah-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27189.00
78. Beruházási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27189.00
79. Beruházási célú pénzeszköztadás egyháznak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00
80. Beruházási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81. Beruházási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82. Beruházási c. pénzeszköztadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2623.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86. Beh.célú 83.s.nem tart. támogat.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87. Beh.célú 84.s.nem tart. tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88. Beh.célú pénzeszköztadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89. Beruházási célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2623.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91. Beruházási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92. Beh. célú pénze.átadás ah-on kívülre (78+...+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93. Felújítási célú pénzeszköztad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3274.00
94. Felújítási célú pénzeszköztadás egyháznak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95. Felújítási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96. Felújítási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97. Felújítási c. pénzeszköztadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támogat.önk.többstul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102. Fel. célú 99.s.nem tart. tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk.-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104. Felújítási célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105. Fel.célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106. Felújítási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107. Fel. célú pe.átadás ah-on kívülre (93+...+95+103+...+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108. Lakásor jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109. Lakásor jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás ah-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3274.00
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés ah-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112. Felhalmozási célú pénze.átadás ah-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3274.00
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30463.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	40308.00
117. Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1156.00
118. Felújítás elöltesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10484.00
119. Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2620.00
120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	167213.00
121. Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	40716.00
123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.00
125. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.00
126. Pénzforralmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1213291.00
127. Pénzforralom nélküli kiadások	2779.00	15305.00	31350.00	9509.00	24.00	21642.00	5140.00	1213291.00
128. Költségvetési kiadások (126+127)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	2279.00	15305.00	31350.00	9509.00	24.00	21642.00	5140.00	1213291.00
130. Kiadások összesen (128+129)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5921.00
131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1213291.00
132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	212.00

Megye: 13 Szektor: 1254 Törzsszám: 730084 Pénzügyi k.: 0101 Bátorbágy Város Polgármesteri Hivatala

22 Bevételek tevékenységenként		ezzer ft		562913-2		562917-1		562917-2		562919-1		682001-2	
		552001-2		562912-2		562917-1		562917-2		562919-1		682001-2	
0	71. Működési célú pe. átvétel nem önk. többs. tu. egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	72. Működési célú pe. átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	73. Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	76. Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	77. Műk.c.pénzeszköztétel AH-n kívülről (65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	78. M.c.garancia-, kezességváll.-ból megterülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	79. Műk.célú pénzeszköztétel AH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	80. Beruházási célú pénzeszköztétel nem-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	81. Beruházási célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	82. Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	83. Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	84. Beruházási c.pénzeszköztétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	85. Beruházási célú pénzeszköztétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	86. Beruházási célú pénzeszköztétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	87. Beruházási célú pe. átv. 95,86 s.nem tart egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	88. Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	89. Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	90. Beruházási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	91. Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	92. Beruházási c.pe. átv. áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	93. Felújítási célú pénzeszköztétel nem-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	94. Felújítási célra kapott juttatások egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	95. Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	96. Felújítási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	97. Felújítási c.pénzeszköztétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	98. Felújítási célú pénzeszköztétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	99. Felújítási célú pénzeszköztétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	100. Felújítási célú pe. átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	101. Felújítási célú pénzeszköztétel vállalkozástól (96+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	102. Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	103. Felújítási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	104. Felújítási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	105. Felújítási c.pe. átv. áht-n kívülről (93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről (92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	107. F.c.garancia-, kezességváll.-ból megterülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	109. Áht-on kívüli pénzeszköztételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	111. Önkormányzatok többsz. kist. társulások költségv. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	112. Önkorm., többsz. kist. társ. sajátos felhalm., tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	118. Pénzforgalmi bevétel (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	19	703	18473	14813	311	324	324	324	3	255	255	255
0	119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	120. Költségvetési bevételek (118+119)	19	703	18473	14813	311	324	324	324	3	255	255	255
0	121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	122. Bevételek összesen (120+121)	19	703	18473	14813	311	324	324	324	3	255	255	255

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

22 Bevételek tevékenységenként		682002-2	841114-1	841115-1	841126-1	841403-1	841901-1	852021-1	852031-1
□ 71. Működési célú pe.átvételt nem önk.többs.tu.egyéb váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pe.átvételt 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 73. Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből		0	0	0	0	240	0	0	0
□ 75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 77. Műk.c.pénzeszköztétel Áh-n kívülről(65+66+67+73+...+76)		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 78. N.c.garancia-,kezeségváll.-ból megtérülés áht-n kívülről		0	0	0	0	240	0	0	0
□ 79. Műk.célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről össz. (77+78)		0	0	0	0	240	0	0	0
□ 80. Beruházási célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről össz. (77+78)		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 81. Beruházási célú pénzeszköztétel egyháztól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 82. Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 83. Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	13	0	0	0
□ 84. Beruházási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 85. Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 86. Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 88. Beruházási célú pénzeszköztétel. vállalkozásoktól (83+...+87)		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 89. Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 90. Beruházási célú pe.átvételt korm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 91. Beruházási célú pénzeszköztétel. egyéb külföldi forr.-ból		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)		0	0	0	0	13	0	0	0
□ 93. Feuillejtási célú pénzeszköztétel. non-profit szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 94. Feuillejtási célra kapott juttatások egyháztól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 95. Feuillejtási célú pénzeszköztétel háztartásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 96. Feuillejtási c.pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 97. Feuillejtási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 98. Feuillejtási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
□ 99. Feuillejtási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
□100. Feuillejtási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól		0	0	0	0	0	0	0	0
□101. Feuillejtási célú pénzeszköztétel. vállalkozástól(96+...+100)		0	0	0	0	0	0	0	0
□102. Feuillejtási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből		0	0	0	0	0	0	0	0
□103. Feuillejtási célú pe.átvételt korm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
□104. Feuillejtási célú pénzeszköztétel. egyéb külföldi forr.-ból		0	0	0	0	0	0	0	0
□105. Feuillejtási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)		0	0	0	0	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)		0	0	0	0	0	0	0	0
□107. F.c.garancia-,kezeségváll.-ból megtérülés áht-n kívülről		0	0	0	0	13	0	0	0
□108. Felhalmozási célú pe. átvetelt áht-on kívülről(106+107)		0	0	0	0	253	0	0	0
□109. Áht-on kívüli pénzeszköztételek összesen (79+108)		0	0	0	0	0	0	0	0
□110. Irányító szervtől kapott támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
□111. Önkormányzatok többc.kist.társulások költségv. támogatása		0	0	0	0	0	221969	0	0
□112. Önkorm. többc.kist.társ.sajátos felhalm., többevételei		0	0	0	0	0	490	0	0
□113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	1485	0	0	0
□114. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	2397	0	0	0
□115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
□116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államházt-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
□117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)		0	0	0	0	0	0	0	0
□118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)		627	1590	408	6946	12191	1027653	8	3045
□119. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
□120. Költségvetési bevételek (118+119)		627	1590	408	6946	12191	1027653	8	3045
□121. Befektetési célú finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
□122. Bevételek összesen (120+121)		627	1690	408	6946	12191	1027653	8	3045

megye: 13 Szektor: 1254 Törzsszám: 730084 Pénzügyi k.: 0101 Bátorbágy Város polgármesteri Hivatala
intézményszintű kiírás

	856099-1	86211-1	869042-1	881011-1	892121-1	899201-1
ezer Ft						
71. Munkési célú pe. átvétel nem önk.többes.tu.egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0
72. Mukodesi célú pe. átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0
73. Mukodesi célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0
74. Mukodesi célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
75. Muk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
76. Mukadás célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
77. Muk.c.pénzeszköztétel AH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0
78. M.c.garancia-, kezességvállal-ból megterülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
79. Muk.célú pénzeszköztétel AH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaiktól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszköztétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többes.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszköztétel. nem önk.többes. vállal.-tól	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0
88. Beruházási célú pénzeszköztétel. vállalkozásoktól(83+. +87)	0	0	0	0	0	0
89. Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
90. Beruházási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszköztétel. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
92. Beruházási c.pe. átv. áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pénzeszköztétel. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaiktól	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszköztétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszköztétel. önk.többes.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszköztétel. nem önk.többes. vállal.-tól	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.-tól	0	0	0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszköztétel. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
103. Felújítási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszköztétel. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
105. Felújítási c.pe. átv. áht-on kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0
107. F.c.garancia-, kezességvállal-ból megterülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0
109. Áht-on kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
111. Önkormányzatok, többc.kist. társulások költségv támogatása	0	0	0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm., tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
115. Rám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államházt-on belülről	0	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1135	3700	10642	301	1374	500
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	1135	3700	10642	301	1374	500
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	1135	3700	10642	301	1374	500

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak)

Intézményszintű kiírás

megye: 13 Szektor: 1254 Törzsszám: 730084 Pénzügyi k.: 0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

	22	Bevételek tevékenységenként	889921-1	889922-1	ezer Ft	900400-1	910123-1	910501-1	910502-1	ÖSSZESEN
Q 71.	Működési célú pe.átvétel nem önk.többss.tu.egyéb váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 72.	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.-tól		0	0	0	100	0	0	0	100
Q 73.	Működési célú pénzeszköztételé vál.-tól (68+...+72)		0	0	0	200	0	0	0	440
Q 74.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 75.	Műk. célra kap. juttatások körm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 76.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 77.	Műk.c.pénzeszköztételét ÁH-n kívülről (65+66+67+73+...+76)		0	0	0	200	0	0	0	440
Q 78.	M.C.garancia-,kezeségvállal-ból meglterülés áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 79.	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről ossz. (77+78)		0	0	0	200	0	0	0	440
Q 80.	Beruházási célú pénzeszköztétel. non-profit szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 81.	Beruházási célú pénzeszköztétel egyháztól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 82.	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 83.	Beruházási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	13
Q 84.	Beruházási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 85.	Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többss.tul.váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 86.	Beruházási célú pénzeszköztétel. nem önk.többss. váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 87.	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 88.	Beruházási célú pénzeszköztétel. vállalkozásoktól (83+...+87)		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 89.	Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 90.	Beruházási célú pe.átvétel körm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 91.	Beruházási célú pénzeszköztétel. egyéb külföldi forr.-ból		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 92.	Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)		0	0	0	0	0	0	0	13
Q 93.	Felújítási célú pénzeszköztétel. non-profit szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 94.	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 95.	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 96.	Felújítási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 97.	Felújítási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 98.	Felújítási célú pénzeszköztétel. önk.többss.tul.váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 99.	Felújítási célú pénzeszköztétel. nem önk.többss. váll.-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 100.	Felújítási célú pe.átv. 90,99 s.nem tart egyéb váll.tól		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 101.	Felújítási célú pénzeszköztétel. vállalkozástól (96+...+100)		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 102.	Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 103.	Felújítási célú pe.átvétel körm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 104.	Felújítási célú pénzeszköztétel. egyéb külföldi forr.-ból		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 105.	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről (93+94+95+101+...+104)		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 106.	Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről (92+105)		0	0	0	0	0	0	0	13
Q 107.	F.c.garancia-,kezeségvállal-ból meglterülés áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 108.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (106+107)		0	0	0	0	0	0	0	13
Q 109.	Áht-on kívüli pénzeszköztételek összesen (79+108)		0	0	0	200	0	0	0	453
Q 110.	Irányító szervtől kapott támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 111.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költség.támogatása		0	0	0	0	0	0	0	221969
Q 112.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalmoz.- fedkebevételei		0	0	0	0	0	0	0	490
Q 113.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	1485
Q 114.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	2397
Q 115.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 116.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháza-on kívülről		0	0	4257	0	0	0	0	5631
Q 117.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)		0	0	4257	0	0	0	0	5631
Q 118.	Pénzforgalmi bevétel. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)		826	532	4260	3820	19	3195	2	1119418
Q 119.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 120.	Költségvetési bevételek (118+119)		826	532	4260	3820	19	3195	2	1119418
Q 121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
Q 122.	Bevételek összesen (120+121)		826	532	4260	3820	19	3195	2	1119418

Megye: 13 Szektor: 1254 Törzsszám: 730084 Pénzügyi k.: 0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

M e g n e v e z é s

	T e v é k e n y s é g e k	
	841127-1	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 1. Személyi juttatások	25	25
<input type="checkbox"/> 2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
<input type="checkbox"/> 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	683	683
<input type="checkbox"/> 4. Támogatásértéktől működési kiadás	100	100
<input type="checkbox"/> 5. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0
<input type="checkbox"/> 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
<input type="checkbox"/> 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0
<input type="checkbox"/> 8. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre	0	0
<input type="checkbox"/> 9. Felújítás	0	0
<input type="checkbox"/> 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
<input type="checkbox"/> 11. Kölcsönök kiadásai	0	0
<input type="checkbox"/> 12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
<input type="checkbox"/> 13. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
<input type="checkbox"/> 14. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
<input type="checkbox"/> 15. Kiadások összesen (01+...+14)	808	808
<input type="checkbox"/> 16. Intézményi működési bevételek	0	0
<input type="checkbox"/> 17. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működ. bev.	0	0
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértéktől működési bevétel	1189	1189
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0
<input type="checkbox"/> 20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
<input type="checkbox"/> 21. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0
<input type="checkbox"/> 22. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0
<input type="checkbox"/> 23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
<input type="checkbox"/> 24. Támogatások, hozzájárulások	0	0
<input type="checkbox"/> 25. Kölcsönök bevételei	0	0
<input type="checkbox"/> 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
<input type="checkbox"/> 27. Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
<input type="checkbox"/> 28. Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
<input type="checkbox"/> 29. Bevételek összesen (16+...+28)	1189	1189

	1	1	0	0	0
1. Gazdasági társaságok száma	1				
2. Befektetett eszközök	2125400	2097343	0	0	0
3. Befektetett eszk.-ból:- Immateriális javak	5908	17387	0	0	0
4. Befektetett eszk.-ból:- Tárgyi eszközök	142490	196597	0	0	0
5. Befektetett eszk.-ból:- Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
6. Befektetett eszk.-ból:- Vagyongkezelésbe átvett eszközök	1977002	1883359	0	0	0
7. Forgóeszközök					
8. Forgóeszközökből:- Készletek	107618	127260	0	0	0
9. Forgóeszközökből:- Követelések	4377	5485	0	0	0
10. Forgóeszközökből:- Értékpapírok	46333	77467	0	0	0
11. Forgóeszközökből:- Pénzeszközök	54908	44308	0	0	0
12. Saját tőke	892357	38702	0	0	0
13. Saját tőkéből:- Jegyzett tőke	10000	10000	0	0	0
14. Saját tőkéből:- Tőketartalék	0	0	0	0	0
15. Saját tőkéből:- Eredménytartalék	-2992	9480	0	0	0
16. Kötelezettségek összesen	1288661	2116307	0	0	0
17. Kötelezettségekből:- Hosszú lejáratú kötelezettségek	1204497	1997184	0	0	0
18. -hosszú lejáratúból - Tartozások követénykibocsátásból	0	0	0	0	0
19. -h. lej-ból - Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0
20. -h. lej-ból - Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
21. -h. lej-ból - Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	1204497	1997184	0	0	0
22. -h. lej-ból - Tartós köt.kapcsolt, egy.rész.visz.vállalk.sz	0	0	0	0	0
23. Kötelezettségekből:- Rövid lejáratú kötelezettségek	84164	119123	0	0	0
24. -rövid lejáratúból- Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0
25. -rövid lejáratúból- Vevőktől kapott előlegek	193	106	0	0	0
26. -rövid lejáratúból- Kötelezetts. áruszállítás, szolgáltatás	38464	62694	0	0	0
27. -rövid lejár-ból- Kapcsolt, egyéb rész.visz.lévő váll.sz	32810	45380	0	0	0
28. -rövid lejáratúból- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12677	10943	0	0	0
29. Mérlegfőösszeg	2378488	2245188	0	0	0
30. Ertékesítés nettó árbevétele	367077	411038	0	0	0
31. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	12424	13707	0	0	0
32. Kifizetett osztalék és részesedés	0	4700	0	0	0
33. Mérleg szerinti eredmény	12472	8059	0	0	0

Mezőgye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Bátorbányai Város Polgármesteri Hivatala

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

ezer ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások bef.
68. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elől-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elől-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elől-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elől-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elől-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elől-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elől-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elől-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyháznak	0	0	651	0
81. Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	4000	4000	2623	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	4000	4000	2623	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	4000	4000	3274	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	4000	4000	3274	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	554073	554073	224307	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	12000	12000	1894	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költség.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	2690150	2732668	1213291	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	205	116
106. Egyéb saját bevétel	92457	92457	52467	25017
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	10798	10798	8101	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	1414	0
109. Gépjárműadó	150000	150000	77058	41904
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	1683000	1683000	720826	16229
112. - helyi adókból: Építményadó	400000	400000	171387	12768
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánzemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból: Magánüzem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1283000	1283000	549439	3461
120. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi juttatások	6332	6332	2957	0
123. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	288	261
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	2550	1282
128. Támogatásértéktől mük.bevétel központi költségvetési szervtől	1697	1697	4722	0
129. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	2889	0
130. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
131. 129.130 sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fejez.elől.nak	0	0	0	0
132. Támogatásértéktől mükod. bevétel társadalombiztosítási alaptól	39534	39534	10943	0

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730084 Pénzügyi k.:0101 Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

ezer ft

Teljesítés Telj-ból háztart-ök bef.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés Telj-ból háztart-ök bef.

200. Privátizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	164375	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	164375	164375	2488	0
205. Támoq.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	9800	5631	0
206. Támoq.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9800	9800	0	0
207. Támoq.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	2397	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett pesztközdök (163+204+...+209)	2158493	2158493	897449	84809
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	387586	430104	221969	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	2546079	2588597	1119418	84809
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	144071	144071	93873	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215=214	144071	144071	93873	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216=214	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.	150000	150000	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5929	5929	5921	0
222. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	84465	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	5929	5929	90386	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	30560	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	30560	0
241. Tárgyevi kiadások (104+229)	2696079	2738597	1303877	0
242. Tárgyevi bevételek (213+217+240)	2696079	2738597	1149978	84809
243. Aht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Aht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Aht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Aht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v.(210+...+212+20+50+51-104-229+240-243+244+245+246)	0	0	-153699	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	207772	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	54073	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	286	286	286	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	286	0