



BIATORBÁGY



**BIATORBÁGY VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
VÉGREHAJTÁSÁNAK  
I. FÉLÉVI TÁJÉKOZTATÓJA**

## **1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési alapjai, költségvetés módosítások**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai; valamint a 2014. évi költségvetési koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

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

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása mellett a „Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” című pályázattal megvalósuló beruházások, valamint az oktatásfejlesztés forrásainak biztosítása.

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

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

Így a költségvetési rendelet 2014. I. félévében 3 alkalommal április, május és június hónapban került módosításra.

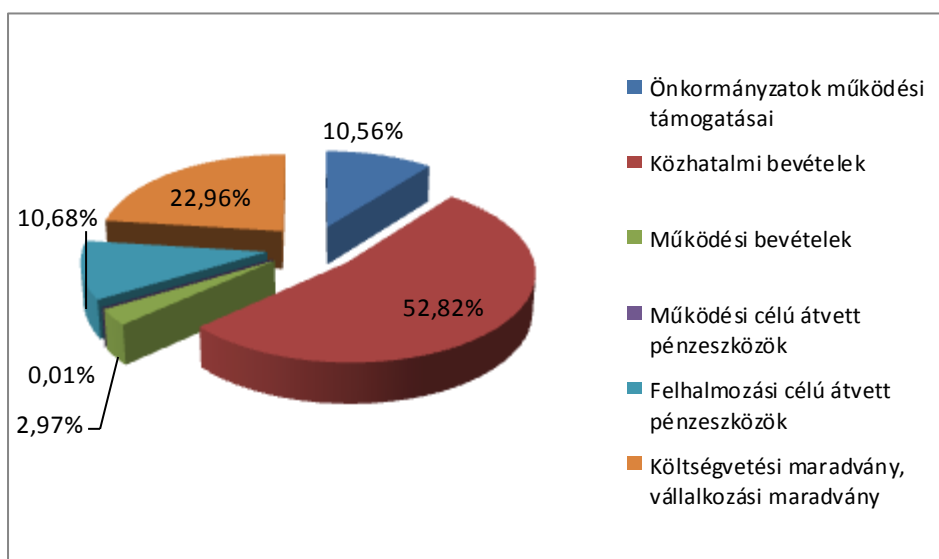
A módosítások keretén belül a Képviselő- testület forrást, illetve plusz forrást biztosított többek között a civil szervezetek terven felüli támogatására, önkormányzati gépjármű vásárlására, Szent László u. 8. sz. alatti ingatlan vásárlására, az európai uniós támogatással megvalósuló beruházás többlet feladataira, a Szily kastély tantermeinek kialakításának többletköltségeire, valamint átvezetésre kerültek a központi költségvetésből kapott céltámogatások.

A Képviselő-testület új feladatot a 2014. év I. félévében nem határozott meg, a többletigények forrásának meghatározásakor hangsúlyt fektetett arra, hogy a tárgyévi feladatok ellátását ne a bevételek többlet tervezésével, hanem a már eredeti kiadási előirányzatok átcsoportosításával, módosításával, esetleges elhagyásával biztosítsa.

## 2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése bevételi előirányzatainak alakulása

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

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



### 2.1. Működési költségvetési bevételek

Bevételi csoport tartalmazza az:

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

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

Az önkormányzat által alkalmazott három helyi adónem, az iparűzési adó, az építményadó és a telekadó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A Képviselő-testület új helyi adó bevezetésének és a meglévő adónemek mértékének emelését a 2014. évben nem támogatta.

A 2014. évi önkormányzati adóbevételei előirányzat 2 070 000 ezer Ft-ban került elfogadásra, melyből 1 040 257 ezer forint, az adóbevételei terv 50,3 %-a realizálódott az I. félévben az alábbi táblázatban részletezettek szerint (2014. június 30. napi állapot szerint):

| Adónem        | Terv (Ft)     | Teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| Iparűzési adó | 1 475 000 000 | 730 923 841     | 49,6         |
| Építményadó   | 370 000 000   | 202 535 033     | 54,7         |
| Telekadó      | 150 000 000   | 68 832 382      | 45,9         |

|                   |                      |                      |             |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Gépjárműadó       | 65 000 000           | 33 803 965           | <b>52,0</b> |
| Talajterhelés     | -                    | 59 762               |             |
| Mulasztási bírság |                      | 751 196              |             |
| Egyéb bevétel     |                      | 40 550               |             |
| Idegen bev.       |                      | 230 684              |             |
| Késedelmi pótlék  | 10 000 000           | 3 079 142            | <b>41,0</b> |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 070 000 000</b> | <b>1 040 256 555</b> | <b>50,3</b> |

### 2.1.1. Helyi iparűzési adó

Az iparűzési adó 2014. évi tervezése a 2012. évi bevallások alapján terhelt 2013. évi adóelőleg figyelembe vételével a jelenleg hatályos rendeletünk 2 %-os adómértéke alapján történt.

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

Az E-útdíj, azaz a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszer 2013. július 1-i hatállyal történő bevezetésével egyidejűleg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) - iparűzési adó számítására vonatkozó szabályozása - megváltozott. A Htv. 40/A. § -a alapján – 2013. július 1-től - a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparűzési adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos E-útdíj 7,5 %-a. A vállalkozók által E-útdíj címén a fizetendő adóból összesen 3 463 ezer forint került levonásra.

A 2013. adóévről 2014. május 31. napjáig benyújtott és feldolgozott iparűzési adóbevallások adatai alapján az előírt előlegekkel szemben -145 308 ezer Ft összegű korrekcióval éltek a vállalkozások. Akik pénzügyileg is eleget tettek az előlegfizetési kötelezettségüknek, a bevallást követően visszaigénylési pozícióba kerültek, összesen 85 160 ezer Ft túlfizetés visszautalására került sor.

A 322 mikro-, kis és középvállalkozás - akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladta meg – 298 144 ezer Ft bevallott adóalap után összesen 5 997 ezer forint önkormányzati „támogatást” kaptak mentességükre tekintettel.

Az adóbevallást benyújtó vállalkozások 74,6 %-a nem alkalmazott adóalap megosztást, azaz az iparűzési adójuk 100 %-át Biatorbágyon fizetik meg.

A 2013. adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások adatai:

| <b>Megnevezés</b> | <b>Összeg (Ft)</b>   |
|-------------------|----------------------|
| Adóalap           | 56 513 463 631       |
| Számolt adó       | 1 125 786 687        |
| Előző évi előleg  | 1 271 093 767        |
| Adókülönbözlet    | - 145 308 300        |
| 2014.évi előleg   | <b>1 287 863 252</b> |
| ebből 03.16.      | <b>678 810 150</b>   |
| 09.15.            | <b>609 980 402</b>   |

### 2.1.2. Építményadó

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

Az építményadó 2014. évi tervezés alapját a 2013. évi terhelt kivetés képezte.

A 2014. év I. félévében 3454 adózó bevallása alapján összesen 4764 adótárgyat tartottunk nyilván az alábbiak szerint.

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Adóköteles terület               | 508 819 m <sup>2</sup> |
| Mentes terület                   | 180 563 m <sup>2</sup> |
| <b>Kivetett éves adó összege</b> | <b>377 181 743,-Ft</b> |

### 2.1.3. Telekadó

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekadóról szóló 6/2013.(III.28.) önkormányzati rendeletével döntött a telekadó bevezetéséről. A rendelet 2013. május 1-én lépett hatályba.

A telekadó 2014. évi tervezési alapját a 2013. évi terhelt kivetés, valamint a bevallást elmulasztó adóalanyok telkei alapján számolt várható adóbevétel képezte.

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

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Adóköteles terület               | 1 647 486 m <sup>2</sup> |
| Mentes terület                   | 299 576 m <sup>2</sup>   |
| <b>Kivetett éves adó összege</b> | <b>134 791 070,-Ft</b>   |

### 2.1.4. Gépjárműadó

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

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

Fenti hatósági adatszolgáltatás alapján 2014. I. félévében 4543 adóalany nevén összesen 7148 db gépjárművet tartottunk nyilván az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

2014. I. félévben adóztatott gépjárművek száma

| <b>Jármű nem</b>         | <b>db</b>   | <b>Kivett adó Ft</b> |
|--------------------------|-------------|----------------------|
| Személyszállító gépjármű | 5360        | 85 163 750           |
| Autóbusz                 | 9           | 448 960              |
| Tehergépjármű            | 777         | 34 495 809           |
| Vontató                  | 154         | 4 105 612            |
| Motorkerékpár            | 319         | 2 908 805            |
| Pótkocsi-teher           | 502         | 26 008 690           |
| Utánfutó                 | 27          | 139 380              |
| <b>Összesen</b>          | <b>7148</b> | <b>153 271 006</b>   |

Az adónemben 84 510 ezer forint adóbevétel keletkezett, melynek 60%-a azaz 50.706 ezer forint a Magyar Államkincstárhoz került átutalásra, a fennmaradó 40 % azaz 33.804 ezer Ft az önkormányzat bevételeit képezi.

### 2.1.5. Talajterhelési díj

A díjfizetésre kötelezettek által benyújtott 2 db bevallás alapján 59 762,- Ft díj került megfizetésre.

### 2.1.6. Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése a meg nem fizetett adótartozás mintájára, az adóbehajtás folyamatán keresztül történik. Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a különböző –közigazgatási, végrehajtási - bírságok, a meg nem fizetett földhivatali eljárási díjak.

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

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

| <b>Köztartozás megnevezése</b>   | <b>Beszedett összeg Ft</b> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Helyszíni, szabálysértési bírság | 40 550                     |
| Közigazgatási bírság 40%         | 230 684                    |
| <b>Összesen</b>                  | <b>271 234</b>             |

### 2.1.7. Követelések és kötelezettségek alakulása

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

A helyi adók és gépjárműadó 2014. január 1-i nyitó hátralékállománya 101 446 ezer Ft-tal csökkent, melynek 37,8 %-a, azaz 38 315 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb korrekciókból adódik, 62,2 %-a, azaz 63 131 ezer Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.

Az adószámlákon 2014. január 1-én nyilvántartott 109 455 ezer Ft túlfizetés egy része az adószámlák között átvezetésre, túlnyomó része – összesen 81 879 ezer Ft pedig adózók részére visszautalásra került, így jelentős mértékben 80,7 % -kal csökkent az előző évekről áthozott kötelezettségeink nagysága.

## **2.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek körében a 2014. évben csak felhalmozási célú támogatás értékű bevételek kerültek tervezésre, ingatlan értékesítéssel a Képviselő-testület nem számolt. Így ezen bevételcsoport realizálódása jelentősen függ a „Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében” pályázatok kapcsolódó kifizetések teljesülésétől.

A teljesülés a fenti tételen kívül a 2013-ban pályázott Szily kastély tetőfelújítás 10.000 eFt-ját, valamint a Hantai emlékmű pályázatának 4.050 eFt-ját is tartalmazza.

### *Működési finanszírozási bevételek*

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

### *Finanszírozási bevételek*

Tartalmazza a 2013. évi pénzmaradvány felhasználását, melynek elszámolása - tekintettel arra, hogy az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre álltak – technikai jellegű. Hitelfelvételt a Képviselő-testület nem tervezett.

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2014. évi tervezett (finanszírozási bevételek nélküli) bevételei 53,17% költségvetési bevételei 60,01%-on realizálódtak 2014. I. félévében.

### **3. Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése kiadási előirányzatainak alakulása**

Feladatait Biatorbágy Város Önkormányzata 4 önállóan működő valamint 1 önállóan működő és gazdálkodó intézményén keresztül látja el. 2014-ben az intézményi struktúrákon változtatás nem történt.

#### **3.1 Működési kiadások**

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

A Képviselő-testület működési kiadásainak teljesítésére 2 218 387 e Ft-ot biztosított, mely előirányzatok megfelelő fedezetet nyújtottak az intézmények működésére.

A működési kiadások 42,81 %-os teljesítése mellett elmondható, hogy az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított volt, 2014. 06.30-án számottevő ki nem egyenlített szállítói kötelezettség állomány nem volt.

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

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

#### **3.2. Felhalmozási kiadások**

A képviselő-testület felhalmozási kiadásait tételenként hagyta jóvá. A felhalmozási kiadások 2014. I. félévében 28,65%-on teljesültek, melynek feladatonkénti alakulását a 6. sz. melléklet mutatja be.

Az ingatlan beruházásokhoz illetőleg felújításokhoz kapcsolódó alacsony teljesülési mutatók a feladatok szezonális jellegéből valamint a kapcsolódó közbeszerzési eljárások időigényéből adódnak.

#### **3.3. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68§-ai rendelkeztek a települési önkormányzatok és társulásai adósságának állam által történő 2014. évi konszolidálásáról.

A konszolidáció kétféle módon történt: költségvetési támogatás illetve adósságtólvállalás formájában attól függően, hogy a hitelösszeg a 200.000 eFt-os értékhatárt meghaladta-e.



Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. december 31-én meglévő hitelállománya 489.256 eFt volt, mely két hitelből állt össze:

- Erste Bank Zrt. felé 158.081 eFt fejlesztési hitel, valamint az
- UniCredit Bank Zrt. felé 331.175 eFt forgóeszköz finanszírozási hitel.

Tekintettel arra, hogy a 331.175 eFt a 200.000 eFt-os értékhatárt meghaladta az adósságkonszolidáció átvállalással történt. Így ez a tétel az Önkormányzat pénzforgalmi kimutatásaiban nem szerepel.

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

Összességében Biatorbágy Város Képviselő-testületének 2014. évi tervezett költségvetési (adósságszolgálat és finanszírozási kiadásai nélküli) kiadásai 36,36%-on, összesen kiadásai 39,29%-on realizálódtak 2014. I. félévében.

Biatorbágy, 2014. szeptember 5.

Tarjáni István  
polgármester

dr. Kovács András  
jegyző

## **Határozati javaslat**

### **Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (...) önkormányzati határozata**

#### **Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület a beszámolót elfogadja.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

| eFt  |  |             |                           |   |   |                           |
|------|--|-------------|---------------------------|---|---|---------------------------|
|      | Bevételek  | Előirányzat | Teljesítés<br>2014.06.30. | Kiadások  | Előirányzat   | Teljesítés<br>2014.06.30. |
| I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)   | 2 618 497   | 1 441 607                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)      | 2 218 387   | 949 602                   |
| I.   | Működési célú támogatások Áht.-on belülről   | 431 489     | 229 928                   | I.  | Személyi juttatások   | 773 236                   |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai  | 431 489     | 228 349                   | II.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 208 773                   |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 25 318      | 13 165                    | III.  | Dologi kiadások   | 803 701                   |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 275 322     | 138 684                   | IV.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 49 950                    |
|      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 104 862     | 58 830                    | V.  | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)  | 382 727                   |
|      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 14 455      | 7 517                     |   |   | 47 956                    |
|      | Működési célú központosított előirányzatok   | 3 633       | 2 274                     |   |   |                           |
|      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 7 879       | 7 879                     |   |   |                           |
| I.b. | Elvonások és befizetések bevételei   | 0           |                           |   |   |                           |
| I.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0           |                           |   |   |                           |
| I.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0           |                           |   |   |                           |
| I.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0           |                           |   |   |                           |
| I.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 0           | 1 579                     |   |   |                           |
| 2.   | Közhatalmi bevételek   | 2 070 000   | 1 105 461                 |   |   |                           |
|      | Adók   | 2 060 000   | 1 099 244                 |   |   |                           |
|      | Illetékek  | 0           | 0                         |   |   |                           |
|      | Járulékok  | 0           | 0                         |   |   |                           |
|      | Hozzájárulások   | 0           | 0                         |   |   |                           |
|      | Bírságok   | 10 000      | 6 217                     |   |   |                           |
|      | Díjak  | 0           | 0                         |   |   |                           |
|      | Más fizetési kötelezettségek   | 0           | 0                         |   |   |                           |
| 3.   | Működési bevételek   | 116 502     | 61 337                    |   |   |                           |
|      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Szolgáltatások ellenértéke   | 8 000       | 30 533                    |   |   |                           |
|      | Közvetített szolgáltatások értéke  | 26 003      | 3 513                     |   |   |                           |
|      | Tulajdonosi bevételek  | 11 385      | 10 529                    |   |   |                           |
|      | Ellátási díjak   | 68 800      | 4 368                     |   |   |                           |
|      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 264       | 0                         |   |   |                           |
|      | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0           | 0                         |   |   |                           |
|      | Kamatbevételek   | 50          | 0                         |   |   |                           |
|      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0           | 456                       |   |   |                           |
|      | Egyéb működési bevételek   | 0           | 11 936                    |   |   |                           |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök  | 526         | 44 882                    |   |   |                           |
|      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0           | 4 075                     |   |   |                           |
|      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 526         | 40 807                    |   |   |                           |
| II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)  | 584 105     | 261 062                   | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 795 591   | 510 060                   |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 161 595     | 161 595                   | VI.   | Beruházások   | 1 714 891                 |
|      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 161 595     | 161 595                   | VII.  | Felújítások   | 61 800                    |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0           |                           | VIII.   | Egyéb felhalmozási kiadások   | 18 900                    |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0           |                           |   |   | 692                       |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 0           |                           |   |   |                           |
| 2.   | Felhalmozási bevételek   | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Immateriális javak értékesítése  | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Ingatlanok értékesítése  | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Részesedések értékesítése  | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0           |                           |   |   |                           |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 422 510     | 99 467                    |   |   |                           |
|      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0           |                           |   |   |                           |
|      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 422 510     | 99 467                    |   |   |                           |
| III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 1 869 333   | 1 344 542                 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)      | 1 057 957   | 533 168                   |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0           |                           | 1.  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0           |                           | 2.  | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 158 081                   |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0           |                           | 3.  | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele  | 0           |                           | 4.  | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0           | 0                         | 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                         |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 969 457     | 969 457                   | 6.  | Egyéb működési célú kiadások  | 0                         |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 899 876     | 375 085                   | 7.  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 899 876                   |
| IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)  | 0           | 0                         | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)  | 0   | 0                         |
| 1.   | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0           |                           | 1.  | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                         |
| 2.   | Hosszú lejáratú hitel felvétele  | 0           |                           | 2.  | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 0                         |
| 3.   | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0           |                           | 3.  | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   | 0                         |
| 4.   | Kölcsön felvétele  | 0           |                           | 4.  | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  | 0                         |
| 5.   | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   | 0           |                           | 5.  | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                         |
| 6.   | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 0           |                           | 6.  | Egyéb működési célú kiadások  | 0                         |
| 7.   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 0           |                           | 7.  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                         |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 5 071 935   | 3 047 211                 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                             | 5 071 935   | 1 992 828                 |

## Biatorbágy Város bevételei forrásainak teljesítése 2014. június 30. napon

eFt

| Sorszám | Megnevezés   | Teljesítés<br>2014.06.30. | Polgármesteri<br>Hivatal | Teljesítés<br>2014.06.30. | Benedek Elek<br>óvoda | Teljesítés<br>2014.06.30. | Gólyafészek<br>Bölcsőde | Teljesítés<br>2014.06.30. | Családsegítő<br>Központ |
|---------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| I.      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>1 424 826</b>          | <b>0</b>                 | <b>109</b>                | <b>6 909</b>          | <b>2 536</b>              | <b>12 800</b>           | <b>4 368</b>              | <b>4 726</b>            |
| 1.      | Önkormányzatok működési támogatásai  | 228 349                   | 0                        | 0                         | 0                     | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       |
|         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 13 165                    | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 138 684                   | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 58 830                    | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 7 517                     | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Működési célú központosított előirányzatok   | 2 274                     | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 7 879                     | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 2.      | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                         | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | 0                         | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                         | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                         | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 6.      | Közhatalmi bevételek   | 1 105 461                 | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Adók   | 1 099 244                 | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Illetékek  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Járadékok  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Hozzájárulások   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Bírságok   | 6 217                     | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Díjak  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Más fizetési kötelezettségek   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 8.      | Működési bevételek   | 46 134                    | 0                        | 109                       | 6 909                 | 2 536                     | 12 800                  | 4 368                     | 4 200                   |
|         | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Szolgáltatások ellenértéke   | 24 364                    | 0                        | 54                        | 0                     |                           | 0                       |                           | 4 200                   |
|         | Közvetített szolgáltatások értéke  | 951                       | 0                        | 26                        | 6 909                 | 2 536                     | 0                       |                           | 0                       |
|         | Tulajdonosi bevételek  | 8 729                     | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Ellátási díjak   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 12 800                  | 4 368                     | 0                       |
|         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Kamatbevételek   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 391                       | 0                        | 19                        | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Egyéb működési bevételek   | 11 699                    | 0                        | 10                        | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 9.      | Működési célú átvett pénzeszközök  | 44 882                    | 0                        | 0                         | 0                     | 0                         | 0                       | 0                         | 526                     |
|         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 4 075                     | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 40 807                    | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 526                     |
| II.     | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>261 062</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| 1.      | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről   | 161 595                   | 0                        | 0                         | 0                     | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       |
|         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 161 595                   | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 2.      | Felhalmozási bevételek   | 0                         | 0                        | 0                         | 0                     | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       |
|         | Immateriális javak értékesítése  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Ingatlanok értékesítése  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Részesedések értékesítése  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 99 467                    | 0                        | 0                         | 0                     | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       |
|         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
|         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 99 467                    | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| III.    | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>959 636</b>            | <b>339 714</b>           | <b>167 933</b>            | <b>332 368</b>        | <b>104 445</b>            | <b>71 780</b>           | <b>38 420</b>             | <b>54 514</b>           |
|         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 1.      | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 2.      | Rövid lejáratú hitel felvétele   | 0                         | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 3.      | Kölcsön felvétele  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 4.      | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 5.      | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                 | 959 636                   | 3 551                    | 3 551                     | 883                   | 883                       | 523                     | 523                       | 384                     |
| 6.      |  |                           | 336 163                  | 164 382                   | 331 485               | 103 562                   | 71 257                  | 37 897                    | 54 130                  |
| 7.      |  |                           |                          |                           |                       |                           |                         |                           |                         |
| IV.     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
|         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 1.      | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 2.      | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 3.      | Kölcsön felvétele  |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 4.      | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 5.      | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                 |                           | 0                        |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |
| 6.      |  |                           |                          |                           |                       |                           |                         |                           |                         |
| 7.      |  |                           |                          |                           |                       |                           |                         |                           |                         |
|         | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 645 524</b>          | <b>339 714</b>           | <b>168 042</b>            | <b>339 277</b>        | <b>106 981</b>            | <b>84 580</b>           | <b>42 788</b>             | <b>59 240</b>           |

| eFt     |  |                           |  |                           |                  |          |                           |
|---------|--|---------------------------|--|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|
| Sorszám | Megnevezés   | Teljesítés<br>2014.06.30. | Faluház és<br>Karikó János<br>Könyvtár | Teljesítés<br>2014.06.30. | Összesen         |          | Teljesítés<br>2014.06.30. |
| I.      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>3 820</b>              | <b>13 500</b>                          | <b>5 949</b>              | <b>2 618 497</b> |          | <b>1 441 607</b>          |
| 1.      | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                         | 0                                      | 0                         | 431 469          |          | 228 349                   |
|         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |                           | 0                                      |                           | 25 318           |          | 13 165                    |
|         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                           | 0                                      |                           | 275 322          |          | 138 684                   |
|         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                           | 0                                      |                           | 104 862          |          | 58 830                    |
|         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                           | 0                                      |                           | 14 455           |          | 7 517                     |
|         | Működési célú központosított előirányzatok   |                           | 0                                      |                           | 3 633            |          | 2 274                     |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                           | 0                                      |                           | 7 879            |          | 7 879                     |
| 2.      | Elvonások és befizetések bevételei   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                           | 0                                      |                           | 0                | 265 489  | 0                         |
| 3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                           | 0                                      | 1 579                     | 0                | 24 855   | 1 579                     |
| 6.      | Közhatalmi bevételek   |                           | 0                                      |                           | 2 070 000        | 24 322   | 0                         |
|         | Adók   |                           | 0                                      |                           | 2 060 000        | 0        | 1 099 244                 |
|         | Illetékek  |                           | 0                                      |                           | 0                | 24 322   | 0                         |
|         | Járadékok  |                           | 0                                      |                           | 0                | 0        | 0                         |
|         | Hozzájárulások   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Bírságok   |                           | 0                                      |                           | 10 000           |          | 6 217                     |
|         | Díjak  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Más fizetési kötelezettségek   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 8.      | Működési bevételek   | 3 820                     | 13 500                                 | 4 370                     | 116 502          | 10 246   | 0                         |
|         | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 803                     | 800                                    | 2 313                     | 8 000            |          | 30 533                    |
|         | Közvetített szolgáltatások értéke  |                           | 9 650                                  |                           | 26 003           |          | 3 513                     |
|         | Tulajdonosi bevételek  |                           | 3 000                                  | 1 801                     | 11 385           |          | 10 529                    |
|         | Ellátási díjak   |                           | 0                                      |                           | 68 800           |          | 4 368                     |
|         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                           | 0                                      |                           | 2 264            | 10 246   | 0                         |
|         | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Kamatbevételek   |                           | 50                                     |                           | 50               |          | 0                         |
|         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 6                         | 0                                      | 41                        | 0                |          | 456                       |
|         | Egyéb működési bevételek   | 11                        | 0                                      | 216                       | 0                |          | 11 936                    |
| 9.      | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                         | 0                                      | 0                         | 526              | 0        | 0                         |
|         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 4 075                     |
|         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                           | 0                                      |                           | 526              |          | 40 807                    |
| II.     | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>584 105</b>   | <b>0</b> | <b>261 062</b>            |
| 1.      | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről  | 0                         | 0                                      | 0                         | 161 595          | 0        | 0                         |
|         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                           | 0                                      |                           | 161 595          |          | 161 595                   |
|         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 2.      | Felhalmozási bevételek   | 0                         | 0                                      | 0                         | 0                | 0        | 0                         |
|         | Immateriális javak értékesítése  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Ingatlanok értékesítése  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Részesedések értékesítése  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                         | 0                                      | 0                         | 422 510          | 0        | 0                         |
|         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                           | 0                                      |                           | 422 510          |          | 99 467                    |
| III.    | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>21 630</b>             | <b>111 321</b>                         | <b>52 478</b>             | <b>1 869 333</b> | <b>0</b> | <b>1 344 542</b>          |
|         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 1.      | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 2.      | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 3.      | Kölcsön felvétele  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 4.      | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 5.      | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  | 384                       | 4 480                                  | 4 480                     | 969 457          |          | 969 457                   |
| 6.      | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   | 21 246                    | 106 841                                | 47 998                    | 899 876          |          | 375 085                   |
| IV.     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                  |
|         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 1.      | Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 2.      | Rövid lejáratú hitel felvétele   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 3.      | Kölcsön felvétele  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 4.      | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 5.      | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
| 6.      | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   |                           | 0                                      |                           | 0                |          | 0                         |
|         | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>25 450</b>             | <b>124 821</b>                         | <b>58 427</b>             | <b>5 071 935</b> | <b>0</b> | <b>3 047 211</b>          |

## Biatorbágy Város kiadásainak teljesítése 2014. június 30. napon feladatonként

| Sorszám     | Megnevezés  | Önkormányzat     | eFt                    |                       |                        |                    |                        |                      |                        |                      |                        |                               |                        |  | Biatorbágy mindösszesen | Teljesítés 2014.06.30. |
|-------------|---|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------|------------------------|
|             |   |                  | Teljesítés 2014.06.30. | Polgármesteri Hivatal | Teljesítés 2014.06.30. | Benedek Elek Óvoda | Teljesítés 2014.06.30. | Gólyafészek Bölcsőde | Teljesítés 2014.06.30. | Családsegítő Központ | Teljesítés 2014.06.30. | Fatunaz és Karikó J. Könyvtár | Teljesítés 2014.06.30. |  |                         |                        |
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>1 285 949</b> | <b>556 558</b>         | <b>332 725</b>        | <b>163 070</b>         | <b>339 277</b>     | <b>106 882</b>         | <b>84 580</b>        | <b>42 786</b>          | <b>59 240</b>        | <b>24 743</b>          | <b>116 616</b>                | <b>55 563</b>          |  | <b>2 218 387</b>        | <b>949 602</b>         |
| 1.          | Személyi juttatások   | 235 179          | 104 015                | 176 846               | 100 828                | 235 603            | 79 842                 | 46 213               | 23 203                 | 38 778               | 15 975                 | 40 617                        | 21 568                 |  | 773 236                 | 345 431                |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 63 497           | 28 084                 | 47 748                | 27 224                 | 63 613             | 21 557                 | 12 478               | 6 364                  | 10 470               | 4 313                  | 10 967                        | 5 823                  |  | 208 773                 | 93 365                 |
| 3.          | Dologi kiadások   | 577 646          | 362 190                | 85 081                | 25 625                 | 40 061             | 5 483                  | 25 889               | 13 219                 | 9 992                | 4 455                  | 65 033                        | 28 172                 |  | 803 701                 | 439 144                |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 26 900           | 14 313                 | 23 050                | 9 393                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 49 950                  | 23 706                 |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)  | 382 727          | 47 956                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 382 727                 | 47 956                 |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>1 780 397</b> | <b>510 060</b>         | <b>6 989</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>8 205</b>                  | <b>0</b>               |  | <b>1 795 591</b>        | <b>510 060</b>         |
| 1.          | Beruházások   | 1 699 997        | 509 368                | 6 989                 | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 7 905                         | 0                      |  | 1 714 891               | 509 368                |
| 2.          | Felújítások   | 61 500           | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 300                           | 0                      |  | 61 800                  | 0                      |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások   | 18 900           | 692                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 18 900                  | 692                    |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>1 057 957</b> | <b>533 166</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |  | <b>1 057 957</b>        | <b>533 166</b>         |
|             | Befektetési vagy forgatási célú hiteaviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 2.          | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  | 158 081          | 158 081                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 158 081                 | 158 081                |
| 3.          | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 4.          | Kölcsön törlesztésének törlesztése  | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 5.          | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 6.          | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások                  | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 7.          | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 899 876          | 375 085                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 899 876                 | 375 085                |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |  | <b>0</b>                | <b>0</b>               |
|             | Befektetési vagy forgatási célú hiteaviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 2.          | Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése  | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 3.          | Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése   | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 4.          | Kölcsön törlesztésének törlesztése  | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 5.          | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 6.          | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások                  | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
| 7.          | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0                | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                      | 0                    | 0                      | 0                    | 0                      | 0                             | 0                      |  | 0                       | 0                      |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>4 124 303</b> | <b>1 599 784</b>       | <b>339 714</b>        | <b>163 070</b>         | <b>339 277</b>     | <b>106 882</b>         | <b>84 580</b>        | <b>42 786</b>          | <b>59 240</b>        | <b>24 743</b>          | <b>124 821</b>                | <b>55 563</b>          |  | <b>5 071 935</b>        | <b>1 992 828</b>       |

## Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés                                       | Polgármesteri<br>Hivatal | Teljesítés<br>2014.06.30. | Önkormányzat | Teljesítés<br>2014.06.30. | Benedek Elek<br>Óvoda | Teljesítés<br>2014.06.30. | Gólyafészek<br>Bölcsőde | Teljesítés<br>2014.06.30. | Családsegítő<br>Központ | Teljesítés<br>2014.06.30. | Biatorbágyi<br>Faluház | Teljesítés<br>2014.06.30. | Mindösszesen | Teljesítés<br>2014.06.30. |
|---------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| I.      | Beruházások                                      | 6 989                    | 0                         | 1 699 997    | 481 802                   | 0                     | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         | 7 905                  | 0                         | 1 714 891    | 481 802                   |
| 1.      | Immateriális javak vásárlása                     | 4 339                    |                           | 67 126       |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 1 080                  |                           | 72 545       | 0                         |
| 2.      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                | 0                        |                           | 1 610 294    | 481 802                   | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 0                      |                           | 1 610 294    | 481 802                   |
| 3.      | Informatikai eszközök beszerzése                 | 2 610                    |                           | 992          |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 0                      |                           | 3 602        | 0                         |
| 4.      | Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése | 40                       |                           | 21 585       |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 6 825                  |                           | 28 450       | 0                         |
|         |  |                          |                           |              |                           |                       |                           |                         |                           | 0                       |                           |                        |                           | 0            | 0                         |
| II.     | Felújítások                                      | 0                        | 0                         | 61 500       | 0                         | 0                     | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         | 300                    | 0                         | 61 800       | 0                         |
| 1.      | Ingatlanok felújítása                            | 0                        |                           | 61 500       |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 0                      |                           | 61 500       | 0                         |
| 2.      | Informatikai eszközök felújítása                 | 0                        |                           | 0            |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 300                    |                           | 300          | 0                         |
| 3.      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                 | 0                        |                           | 0            |                           | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 0                      |                           | 0            | 0                         |
| III.    | Egyéb felhalmozási kiadások                      | 0                        |                           | 18 900       | 692                       | 0                     |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 0                      |                           | 18 900       | 692                       |
|         | Felhalmozási kiadások összesen                   | 6 989                    | 0                         | 1 780 397    | 482 494                   | 0                     | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         | 8 205                  | 0                         | 1 795 591    | 482 494                   |

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

**Biatorbágy Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. június 30. napon**

eFt-ban

| Megnevezés   |   | 2014. évi előirányzat<br>(eFt) | Teljesítés<br>2014.06.30 |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PENZBELI SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>                      | <b>21 700</b>                  | <b>13 380</b>            |
| 882116   | Ápolási díj méltányossági alapon  | 12 000                         | 6 164                    |
| 882122   | Átmeneti segély (Önkormányzati segély)                                    | 2 200                          | <b>3 120</b>             |
| 882123   | Temetési segély (Önkormányzati segély)                                    | 1 900                          |                          |
| 882201   | Adósságkezelési szolgáltatás  | 400                            | 170                      |
|  | Gyermekszületési támogatás  | 2 100                          | 2 340                    |
| 882124   | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                       | 1 700                          | 900                      |
| 882129   | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                              | 1 400                          | 686                      |
| <b>II.</b>   | <b>TERMESZETBEN NYÚJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:</b>         | <b>3 800</b>                   | <b>933</b>               |
| 882202   | Közfogyóellátás (2013. dec. 31-ig jegyzői hatáskör volt)                  | 1 400                          | 933                      |
| 882122   | Átmeneti segély (természetben nyújtott tüzelő támogatás)                  | 500                            |                          |
| 882122   | Átmeneti segély (természetben nyújtott egyéb ellátások saját hatáskörben) | 1 500                          |                          |
| 882203   | Köztemetés  | 400                            |                          |
| <b>Ellátottak juttatásai összesen (Önkormányzat)</b>             |   | <b>25 500</b>                  | <b>14 313</b>            |
| <b>I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</b>           |   | <b>20 700</b>                  | <b>8 312</b>             |
| <b>1.</b>  | Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)                       | 4 000                          | 1 623                    |
| <b>2.</b>  | Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)            | 13 000                         | 3 808                    |
| <b>3.</b>  | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                | 3 700                          | 2 881                    |
| <b>Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások</b> |   | <b>2 350</b>                   | <b>1 081</b>             |
| <b>4.</b>  | Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás                              | 2 350                          | 1 081                    |
| <b>Ellátottak juttatásai összesen (Polgármesteri Hivatal):</b>   |   | <b>23 050</b>                  | <b>9 393</b>             |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                                     |   | <b>48 550</b>                  | <b>23 706</b>            |



## Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként 2014. június 30. napon

eFt-ban

| Sorszám     | Megnevezés   | Előirányzat      | Teljesítés<br>2014.06.30. |
|-------------|--|------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Beruházások</b>   | <b>1 699 997</b> | <b>509 368</b>            |
| <b>1.</b>   | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                     | <b>1 610 294</b> | <b>506 421</b>            |
| <b>1.a.</b> | <b>EU- támogatásos programok</b>                             | <b>710 207</b>   | <b>352 821</b>            |
|             | KMOP 2009 5.2.1/BIntegrált településfejlesztés Pest megyében | 710 207          | 352 821                   |
| <b>1.b.</b> | <b>Képviselő-testületi döntések</b>                          | <b>254 371</b>   | <b>39 361</b>             |
|             | Iskola tervezés - tervezési feladatok                        | 84 163           |                           |
|             | Iskola tervezés - tervellenőri feladatok                     | 15 875           |                           |
|             | Iskola közbeszerzés lebonyolítása                            | 7 620            |                           |
| 181/2013.   | Szily tornaterem tető- és vízszigetelés                      | 12 000           |                           |
| 168/2013.   | Szily kastély keleti szárny tetőszerkezet                    | 30 000           | 10 437                    |
| 168/2013.   | Szily kastély tűzszakasz lehatárolás                         | 23 000           |                           |
| 168/2013.   | Szily kastély (pajta) gépház épület tetőcsere                | 3 000            |                           |
| 135/2013.   | Karinthy u. iskola tervezés                                  | 6 000            |                           |
|             | Karinthy u. iskola épület átfogó koncepció terv              | 5 180            | 535                       |
|             | Karinthy u. ebédlő engedélyezési és kiviteli terve           | 820              | 285                       |
| 178/2013.   | Városgondnokság telephely kialakítás                         | 5 000            |                           |
| 172/2013.   | Térfigyelő kamera rendszer Torbágy településrész             | 9 652            |                           |
|             | Térfigyelő kamera rendszer Bia településrész                 | 9 352            |                           |
| 169/2013.   | Hantai Simon emlékmű   | 7 167            | 7 142                     |
|             | Hantai Simon emlékmű kertrendezés                            | 1 000            | 381                       |
| 152/2013.   | Műfüves futballpálya önrész                                  | 7 092            | 7 081                     |
| 123/2013.   | Szent László u. 8. ingatlan vételár                          | 13 450           | 13 500                    |
|             | Losonczi u. támfal   | 14 000           |                           |
| <b>1.c.</b> | <b>Egyéb beruházások</b>                                     | <b>450 663</b>   | <b>67 451</b>             |
|             | Torbágyi országzászló  | 2 000            | 909                       |
|             | Forráskút helyreállítás                                      | 1 000            |                           |
|             | Csapadékvíz elvezetés Bethlen G. u.                          | 12 700           |                           |
|             | Iharosi árok profilozás kb 800 m                             | 1 000            |                           |
|             | Vízjogi fennmaradási költség                                 | 10 000           |                           |
|             | Pátyi út gyalogátkelő  | 1 500            | 249                       |
|             | Pátyi út kis híd   | 7 000            | 1 582                     |
|             | Pátyi út járda   | 5 000            | 76                        |
|             | Vendel tér jelzőlámpa  | 12 700           |                           |
|             | Szily-Pátyi csomópont közvilágítás                           | 6 350            |                           |
|             | Gyalogátkelők (5 db)   | 10 000           | 384                       |
|             | Forgalomtechnikai terv                                       | 3 500            |                           |
|             | Katalin hegy közvilágítás                                    | 7 620            |                           |
|             | Belterület közvilágítás bővítés                              | 10 000           | 911                       |
|             | Telek átalakítások keretösszeg                               | 5 100            |                           |
|             | Forrás környéke telek kisajátítás                            | 3 000            |                           |
|             | Szántó, külterület haszonbérlet kitűzés (10 db/év)           | 400              |                           |
|             | Ök. Erdő szakvélemény + kitűzés                              | 700              |                           |
|             | Pecató utcátáblák  | 600              |                           |
|             | Viadukt hidak pillér helyreállítás                           | 3 500            |                           |
|             | 1 utca (Felső Pátyi) útépités                                | 15 000           |                           |
|             | Szily közter parkoló építés                                  | 10 000           |                           |
|             | Karinthy u.forgalom technikához kapcsolódó építési költség   | 10 000           |                           |
|             | Gazdák földje út kialakítás MNV szerződés miatt              | 300              |                           |
|             | Csokonai u. támfal   | 1 000            |                           |
|             | Karinthy u. étterem bővítés                                  | 15 000           |                           |
|             | Szily keresztszárny 595 m2 iskola                            | 155 102          | 19 184                    |
|             | Szily kastély kertrendezés                                   | 10 000           | 200                       |
|             | Védőnő + orvosi klíma  | 3 000            | 2 638                     |
|             | Útépitési keretösszeg  | 100 000          | 33 340                    |
|             | Határkereszt sétány ideiglenes forgalomtechnika              | 2 000            |                           |

| Sorszám     | Megnevezés   | Előirányzat    | Teljesítés<br>2014.06.30. |
|-------------|--|----------------|---------------------------|
|             | Iskola + konténer  | 12 000         |                           |
|             | Kisvasút nyomvonal   | 1 000          |                           |
|             | Grund foci pálya   | 400            |                           |
|             | Polgármesteri Hivatal klímarendszer korszerűsítés                    | 4 500          | 635                       |
|             | Német Nemzeti Önkormányzat - kitelepítési emlékmű                    | 7 541          | 7 343                     |
|             | Egészségház hőfüggöny kialakítása                                    | 150            |                           |
| <b>1.d.</b> | <b>2013. évről áthúzódó feladatok:</b>                               | <b>31 053</b>  | <b>9 488</b>              |
|             | Felső Fő utca építés   | 6 407          | 591                       |
|             | Felső Fő utca árokrendezés   | 6 350          |                           |
|             | Fő u. csomópont tervezés   | 229            | 229                       |
|             | Szentháromság szobor világítás javítás                               | 127            | 125                       |
|             | Rezeda u. földkábel közvilágítás építés                              | 2 634          | 2 632                     |
|             | Közvilágítás lámpatestek   | 433            | 433                       |
|             | Közvilágítás hálózat Kerekdomb                                       | 293            | 293                       |
|             | díszvilágítás szabványosítás   | 437            | 438                       |
|             | Szily nyugati szárny tásműszaki ellenőri díj                         | 381            | 381                       |
|             | Szily kastély díszudvar kertterv                                     | 381            | 200                       |
|             | Szily kastély tűzcsap eng.terv                                       | 114            | 114                       |
|             | Szily konyha tűzjelző építés   | 2 901          | 2 901                     |
|             | Szily nyugati-keleti szárny tűzjelző tervezés                        | 451            |                           |
|             | Szily keleti villámvédelmi terv                                      | 102            |                           |
|             | Iharos szennyvízhez geodéziai alaptérkép                             | 292            |                           |
|             | Iharosi szennyvíz tervezés   | 3 810          |                           |
|             | GPS felmérés úthálózat   | 3 739          |                           |
|             | Karinthy étterem bővítés   | 820            |                           |
|             | Dévai óvoda csatorna kiszellőző kiépítés                             | 1 152          | 1 151                     |
| <b>1.e.</b> | <b>Földterület vásárlása</b>   | <b>164 000</b> | <b>37 300</b>             |
|             | Oktatási célú telekvásárlás  | 105 000        | 0                         |
|             | Telekvásárlás 454 hrsz. Nagy u. 22.                                  | 32 000         | 32 000                    |
|             | Telekvásárlás 455_1 hrsz   | 24 100         | 2 400                     |
|             | Telekvásárlás Szilvamac  | 2 900          | 2 900                     |
| <b>2.</b>   | <b>Immateriális javak vásárlása</b>                                  | <b>67 126</b>  | <b>1 181</b>              |
|             | <b>Városüzemeltetési feladatok</b>                                   | <b>66 495</b>  | <b>1 181</b>              |
|             | Településrendezési eszközök  | 20 300         | 1 181                     |
|             | Településfejlesztési koncepció                                       |                |                           |
|             | Integrált településfejlesztési stratégia                             |                |                           |
|             | Gazdaságfejlesztési stratégia  |                |                           |
|             | Helyi Építési Szabályzat előkészítése                                |                |                           |
|             | Szily kastély keresztszárny tantermek tervezés                       | 6 000          |                           |
|             | Szily közterület rendezés útterv                                     | 1 500          |                           |
| 134/2013    | Sándor Metternich terv   | 23 495         |                           |
|             | Új óvoda tervezése   | 9 200          |                           |
|             | Forrásvölgy tanulmányterv  | 1 000          |                           |
|             | Lomb u. csapadékvíz elvezetés  | 5 000          |                           |
|             | <b>Polgármesteri Kabinet</b>   | <b>451</b>     | <b>0</b>                  |
|             | 1 db. Adobe Photoshop  | 280            |                           |
|             | 1 db. Adobe Acrobat  | 171            |                           |
|             | <b>Adóosztály</b>  | <b>180</b>     | <b>0</b>                  |
|             | 1 db. Inkasszót támogató program                                     | 80             |                           |
|             | 1 db. OPTEN program mérlegtár  | 100            |                           |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</b>            | <b>21 585</b>  | <b>1 359</b>              |
|             | <b>Városüzemeltetési feladatok</b>                                   | <b>10 102</b>  | <b>152</b>                |
|             | szerszámok beszerzése  | 3 102          | 152                       |
|             | gépjármű beszerzés   | 7 000          |                           |
|             | Jensen aprítógép beszerzés   | 0              |                           |
|             | <b>Zöldterület kezelés</b>   | <b>1 175</b>   | <b>1 207</b>              |
|             | Induláshoz tárgyi eszköz szükséglet elfogadott előterjesztés szerint | 1 175          | 1 207                     |
|             | <b>Polgármesteri Kabinet</b>   | <b>10 000</b>  | <b>0</b>                  |
|             | Városi hírellátás fejlesztése  | 10 000         |                           |
|             | <b>Védőnői Szolgálat</b>   | <b>53</b>      | <b>0</b>                  |

| Sorszám     | Megnevezés  | Előirányzat      | Teljesítés<br>2014.06.30. |
|-------------|---|------------------|---------------------------|
|             | 2 db vérnyomásmérő adapterrel   | 33               |                           |
|             | 1 db csecsemőmérleg   | 17               |                           |
|             | 1 db fürdőszoba mérleg  | 3                |                           |
|             | <b>Iskolaegészségügy</b>  | <b>255</b>       | <b>0</b>                  |
|             | 2 db vérnyomásmérő adapterrel   | 33               |                           |
|             | 1 db vizsgálóágy  | 42               |                           |
|             | orvosi szobába függöny  | 20               |                           |
|             | 2 db zárható, falra szerelhető szekrény   | 160              |                           |
| <b>4.</b>   | <b>Informatikai eszközök beszerzése</b>   | <b>992</b>       | <b>407</b>                |
|             | <b>Polgármesteri Kabinet</b>  | <b>30</b>        | <b>0</b>                  |
|             | <i>névjegy kártya szkennel</i>  | 30               |                           |
|             | <b>Adóosztály</b>   | <b>280</b>       | <b>0</b>                  |
|             | <i>1 db. Új munkaállomás (lakcím- és gépjármű nyilvántartó)</i>                 | 130              |                           |
|             | <i>1 db. Laptop és mobil nyomtató helyszíni ellenőrzéshez</i>                   | 150              |                           |
|             | <b>Funkcióbővítő városfejlesztés</b>  | <b>222</b>       | <b>254</b>                |
|             | <i>Ügyfél szolgálat (új épületrész) csatlakoztatása a jelenlegi rendszerhez</i> | 222              | 254                       |
|             | <b>Városüzemeltetési feladatok</b>  | <b>150</b>       | <b>0</b>                  |
|             | <i>1 db laptop</i>  | 150              | 0                         |
|             | <b>Zöldterület kezelés</b>  | <b>150</b>       | <b>153</b>                |
|             | <i>1 db laptop</i>  | 150              | 153                       |
|             | <b>Üdülő szálláshely</b>  | <b>160</b>       | <b>0</b>                  |
|             | <i>1 db. Munkaállomás wifi kiépítéssel</i>                                      | 160              |                           |
| <b>II.</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>61 500</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>1.</b>   | <b>Ingtatlanok felújítása</b>   | <b>61 500</b>    | <b>0</b>                  |
|             | Intézmény felújítási keretösszeg  | 30 000           |                           |
|             | Védnök, Szabadság u. 8. fűtőkorszerűsítés                                       | 1 500            |                           |
|             | Szabadság út 8. orvosi rendelő elektromos hálózat bővítés                       | 600              |                           |
|             | Hidak felújítása  | 8 400            |                           |
|             | Érintésvédelem összes épületre  | 3 000            |                           |
|             | Játszótér karbantartás, szabványosítás közterület                               | 6 000            |                           |
|             | Játszótér karbantartás, szabványosítás közintézmény                             | 2 000            |                           |
|             | Játszótér fejlesztés  | 10 000           |                           |
| <b>2.</b>   | <b>Informatikai eszközök felújítása</b>   | <b>0</b>         |                           |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>   | <b>0</b>         |                           |
| <b>III.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>18 900</b>    | <b>692</b>                |
|             | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - támogatások táblázatból                 | 18 900           | 692                       |
|             | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>1 780 397</b> | <b>510 060</b>            |

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. sz. melléklet

## Átadott pénzeszközök részletezése 2014. június 30.napon

|   |  | eFT-ban       |                          |
|---|--|---------------|--------------------------|
| Megnevezés  |  | Előirányzat   | Teljesítés<br>2014.06.30 |
| <b>I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>    |  | <b>49 754</b> | <b>7 849</b>             |
| 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása                  |  | 33 954        |                          |
|   | Felosztható támogatási keretösszeg   | 0             |                          |
|   | Pályázati támogatások:   | 7 204         | 4 089                    |
|   | 1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület  | 210           | 105                      |
|   | 2. BIAFLA Személyiségfejlesztő Egyesület   | 150           | 75                       |
|   | 3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány                          | 250           | 125                      |
|   | 4. Biai Szent Anna Karitativ Alapítvány  | 200           | 100                      |
|   | 4. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület  | 120           | 60                       |
|   | 5. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület  | 350           | 175                      |
|   | 7. Biatorbágyi Kultúrájáért Alapítvány   | 260           | 130                      |
|   | 8. Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány           | 400           | 200                      |
|   | 6. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület   | 230           | 115                      |
|   | 10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület                                    | 225           | 113                      |
|   | 7. Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület                              | 90            | 45                       |
|   | 12. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület  | 350           | 175                      |
|   | 8. Biatorbágyi Borkultúra Bia-Veritas és Tájvédő Egyesület                         | 200           | 100                      |
|   | 14. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület                         | 250           | 125                      |
|   | 9. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE.                                      | 160           | 80                       |
|   | 10. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete                                     | 200           | 100                      |
|   | 11. Ohmüller Márton Alapítvány   | 200           | 100                      |
|   | 12. Örökmozgó Alapítvány   | 200           | 100                      |
|   | 19. Pásztói Miklós Alapítvány  | 757           | 379                      |
|   | 13. Peca-tó Sporthorgász Egyesület   | 150           | 75                       |
|   | 14. Székely Kulturális Egyesület   | 330           | 165                      |
|   | 15. Pro Hungaricum Egyesület   | 200           | 100                      |
|   | 16. Turwalli Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület                     | 300           | 150                      |
|   | 17. Szakály Mátyás Férfikör  | 250           | 125                      |
|   | 25. Dr. Vass Miklós Alapítvány a megváltozott Fejlődésmentű Gyermek Fejlesztéséért | 200           | 100                      |
|   | 26. Rákóczi Szövetség  | 200           | 200                      |
|   | 27. Zentai Ágnes   | 72            | 72                       |
|   | 18. Katolikus Egyházakozság  | 100           | 100                      |
|   | 19. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület   | 100           | 100                      |
|   | 20. Biai Katolikus Egyházakozság   | 200           | 200                      |
|   | 21. Lévai Mária - hárfa vásárlás   | 300           | 300                      |
|   | Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:                            | 29 050        | 21 450                   |
|   | 1. Biatorbágy és Környéke Mozdalkorlátozottak Egyesülete                           | 350           | 350                      |
|   | 2. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület                           | 4 100         | 4 100                    |
|   | 3. Viadukt Sportegyesület  | 22 000        | 15 000                   |
|   | 4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület  | 800           | 800                      |
|   | 5. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete   | 300           | 300                      |
|   | Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért                         |               |                          |
|   | 7. Alapítvány/Fúvós zenekar  | 300           | 150                      |
|   | 8. Pásztói Miklós Alapítvány/Vegyeskar   | 300           | 150                      |
|   | 9. Szakály Mátyás Férfikör   | 300           | 150                      |
|   | 10. Pásztói Miklós Alapítvány/Népdalkör  | 300           | 150                      |
|   | Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Népi Tánc Együttesért                         |               |                          |
|   | 11. Alapítvány/Néptánc Együttes  | 300           | 300                      |
| 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása                  |  | 11 700        | 6 499                    |
|   | 1. Temetőfenntartási támogatás   | 4 084         | 1 941                    |
|   | 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.   | 1 500         | 1 500                    |
|   | 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.  | 4 727         | 2 363                    |
|   | 4. Premontrei N.K.R. - játszótér műk.  | 1 389         | 695                      |
| 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések                                  |  | 1 700         | 200                      |
|   | Önkormányzati kitüntetések, díjazások  | 1 700         | 200                      |
| 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása     |  | 2 400         | 1 150                    |
|   | 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása  | 0             |                          |
|   | 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola                                | 0             |                          |
|   | 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer   | 2 400         | 1 150                    |
| <b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b> |  | <b>16 204</b> | <b>4 370</b>             |
| Önkormányzati rendezvények  |  | 16 204        | 4 370                    |
|   | 1. Doni áttörés  | 4             | 6                        |
|   | 2. Kitelepítés   | 4             |                          |
|   | 3. Trianon   | 4             | 4                        |
|   | 4. Hősök Napja   | 4             |                          |
|   | 5. Viadukt robbantás   | 4             |                          |
|   | Önkormányzatok/Köztisztviselők napja   | 40            |                          |

## BIATORBÁGY VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Megnevezés   |   | Előirányzat    | Teljesítés<br>2014.06.30 |
|--|---|----------------|--------------------------|
|  | 6. Testvérvárosi kapcsolatok                                    | 4 100          | 63                       |
|  | 7. Városünnep   | 11 700         | 4 250                    |
|  | 8. Testületi karácsony  | 20             |                          |
|  | 9. 56'-os megemlékezés  | 4              |                          |
|  | 10. Te Szedd  | 40             |                          |
|  | 11. Népművelők Napja  | 150            |                          |
|  | 12. Polgármesteri évértékelő                                    | 40             |                          |
|  | 13. Halottak napja  | 20             |                          |
|  | 14. Örülünk hogy megszületettél                                 | 0              |                          |
|  | 15. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő                             | 70             | 47                       |
| <b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>                                 |   | <b>25 800</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>                      |   | <b>25 800</b>  | <b>0</b>                 |
|  | Egyházi támogatás keret   | 11 900         |                          |
|  | Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás                   | 7 000          |                          |
|  | Torbágyi Katolikus Egyház - rendezvények                        | 800            | 0                        |
|  | Torbágyi Református Egyház                                      | 2 500          | 0                        |
|  | Biai Katolikus Egyház   | 100            |                          |
|  | Biai Református Egyház  | 1 500          | 0                        |
|  | Civil összefogás alap   | 2 000          |                          |
|  | Német Nemzetiségi Önkormányzat kitelepítési emlékmű             | 0              |                          |
| <b>2. Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>                              |   | <b>0</b>       |                          |
| <b>IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>                    |   | <b>6 048</b>   | <b>4 248</b>             |
|  | 1. Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó -eszköz          | 2 448          | 2 448                    |
|  | 2. Biatorbágyi Közbiztonságáért Alapítvány támogatás            | 3 600          | 1 800                    |
| <b>V. Igazgatási feladatok</b>   |   | <b>2 874</b>   | <b>2 950</b>             |
| <b>1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>      |   | <b>2 874</b>   | <b>2 950</b>             |
|  | 1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása                        | 2 536          | 2 558                    |
|  | 2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás    | 127            | 190                      |
|  | 3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület                    | 201            | 202                      |
|  | 4. Budavidék Zöldút   | 10             |                          |
| <b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>                      |   | <b>20 089</b>  | <b>5 567</b>             |
| <b>1. Egészséges Biatorbágyért Program</b>                                   |   | <b>7 910</b>   | <b>1 415</b>             |
|  | <i>Felhasználható szabad keret</i>                              | 790            |                          |
|  | 1. HPV oltás  | 2 500          | 980                      |
|  | 2. Lisztérzékenység szűrés                                      | 500            |                          |
|  | 3. Lisztérzékenység klub támogatása                             | 60             | 60                       |
|  | 4. Egészségnap  | 800            |                          |
|  | 5. Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása                        | 360            | 360                      |
|  | 6. Tüdőszűrés támogatása  | 500            | 15                       |
|  | 7. Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása                        | 2 400          |                          |
| <b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>                 |   | <b>6 600</b>   | <b>692</b>               |
|  | 1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás | 5 000          | 692                      |
|  | 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás                  | 1 000          |                          |
|  | 3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat                          | 600            |                          |
| <b>3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>                          |   | <b>5 579</b>   | <b>3 460</b>             |
|  | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                            | 1 479          | 1 480                    |
|  | Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása      | 3 300          | 1 980                    |
|  | Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella                    | 800            |                          |
| <b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b> |   | <b>3800</b>    | <b>1 900</b>             |
|  | 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása                               | 3 800          | 1 900                    |
| <b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>                           |   | <b>124 569</b> | <b>26 884</b>            |