

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	Személyi juttatások kiadásai	799 570
2.	Működési célú támogatásértéktől bevétel	49 177	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 735 246	Szociális hozzájárulási adó	215 903
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	Dologi kiadások	777 178
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	Egyéb működési célú kiadások	129 966
			- támogatásértéktől működési kiadások	8 733
			- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	53 743
			- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 490
I.	Működési bevételek	2 457 799	Működési kiadások	1 922 617
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	Intézményi beruházások	1 229 324
7.a	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	Felújítások	17 000
7.b	- pénzügyi befektetések bevételei	0	Lakástámogatás	0
8	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	651 799	Lakásépítés	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 081
10	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0		
	Felhalmozási bevételek	711 654	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 247 405
11	Működési célú kölcsönök	0	Működési célú kölcsönök	1 000
11.a	- kapott kölcsönök	0	- kölcsön nyújtása	1 000
11.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	- kölcsön törlesztése	0
12	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000
12.a	- kapott kölcsönök	0	- kölcsön nyújtása	5 000
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	- kölcsön törlesztése	0
	Kölcsönökből származó bevételek	7 600	Kölcsönökből származó kiadások	6 000
			Tartalékok	
			Általános tartalék	55 000
			Céltartalék	93 682
			- működési célú	89 607
			- felhalmozási célú	4 075
			Tartalékok	148 682
	Költségvetési bevételek összesen	3 177 053	költségvetési kiadások összesen	3 324 704
			Költségvetési többlet/hiány összege	147 651
			Finanszírozási műveletek	
	Belső finanszírozás	200 000		
13.	Pénzmaradvány	200 000		
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000		
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
14	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0		
	Külső finanszírozás	30 000	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349
15	működési célú hitel igénybevétele	0	- működési célú	82 349
16	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	- felhalmozási célú	0
17	likvid hitel igénybevétele	0		
18	Passzív pénzügyi műveletek	0	Aktív pénzügyi műveletek	
	Biatorbágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 407 053	Biatorbágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 407 053