

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

Sorszám	2012 Év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	<b>NYITÓ PENZKESZLET</b>	<b>209 461</b>	<b>-71 735</b>	<b>-183 372</b>	<b>685 423</b>	<b>613 803</b>	<b>330 569</b>	<b>308 355</b>	<b>138 061</b>	<b>-211 773</b>	<b>823 288</b>	<b>495 702</b>	<b>364 147</b>	
1.	<b>Kapott támogatás</b>	<b>30 963</b>	<b>30 963</b>	<b>118 463</b>	<b>30 963</b>	<b>30 963</b>	<b>30 963</b>	<b>30 963</b>	<b>30 963</b>	<b>118 463</b>	<b>30 963</b>	<b>30 963</b>	<b>30 963</b>	<b>546 553</b>
	Atengedett központi adók bevételei	-4 690	-4 690	82 810	-4 690	-4 690	-4 690	-4 690	-4 690	82 810	-4 690	-4 690	-4 690	118 716
	SZJA helyben maradó része	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	265 489
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-26 814	-321 773
	Gépjárműadó bevételei			87 500						87 500				175 000
	Normatív hozzájárulások	32 904	32 904	32 904	32 904	32 904	32 904	32 904	32 904	32 904	32 904	32 904	32 904	394 853
	Központosított előirányzatok													0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	2 749	32 984
	Egyéb központi támogatás													
2.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027</b>	<b>10 312</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027</b>	<b>10 312</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027</b>	<b>10 312</b>	<b>2 027</b>	<b>2 027</b>	<b>49 177</b>
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől				8 285			8 285			8 285			24 855
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra													
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására													
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	24 322
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól													
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>863 354</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>863 354</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>1 735 246</b>
	Helyi adók bevételei	0	0	862 500	0	0	0	0	0	862 500	0	0	0	1 725 000
	Építményadó			187 500						187 500				375 000
	Iparüzési adó			675 000						675 000				1 350 000
	Pótlékok, bírságok bevételei													
	Talajterhelési díj													
	Egyéb sajátos bevételek	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	10 246
4.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>11 439</b>	<b>10 339</b>	<b>12 439</b>	<b>10 439</b>	<b>11 439</b>	<b>11 339</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>	<b>10 939</b>	<b>12 239</b>	<b>11 589</b>	<b>10 938</b>	<b>126 823</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	20 276
	Egyéb sajátos bevételek			1 000			900				750	100		2 750
	Bérelti és lízing díjbevételek													0
	Intézményi ellátási díjbevételek	6 711	5 711	6 711	5 711	6 711	5 711	2 711	2 711	6 211	6 711	6 711	6 210	68 527
	Alkalmazottak térítésének bevétele	830	730	830	830	830	830	230	230	830	880	880	830	8 763
	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele													0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	6 960
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevételek													0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés													0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	19 547
														0
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)</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>
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről													
6.	<b>Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>	<b>0</b>												
I.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>45 283</b>	<b>44 183</b>	<b>996 283</b>	<b>52 568</b>	<b>45 283</b>	<b>45 183</b>	<b>48 968</b>	<b>40 683</b>	<b>994 783</b>	<b>54 368</b>	<b>45 433</b>	<b>44 782</b>	<b>2 457 799</b>

Sorszám	2012 Év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
7.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	60 883	0	0	0	0	0	0	60 883
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						60 883							60 883
	- pénzügyi befektetések bevételei													
8.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	0	0	217 266	0	0	217 266	0	0	217 266	0	0	0	651 799
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől													
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra													
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására			217 266			217 266			217 266				651 799
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól													
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól													
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől													
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra													
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására													
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól													
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól													
9.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről													
	Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről													
10.	<b>Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	217 266	0	0	278 149	0	0	217 266	0	0	0	712 682
11.	<b>Működési célú kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kapott kölcsönök													
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése													
12.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	7 600
	- kapott kölcsönök	0												0
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	7 600
														0
III.	<b>Kölcsönök összesen</b>	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	7 600
														0
														0
13.	<b>Belső finanszírozás</b>	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	0	0	0	0	0	0	200 000
														0
	<b>Pénzmaradvány</b>	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	0	0	0	0	0	0	200 000
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333							200 000
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													0
	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása													0
14.														0
15.	<b>Külső finanszírozás</b>	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	működési célú hitel felvétel													0
	felhalmozási célú hitel felvétele				30 000									30 000
	likvid hitel igénybevétele													0
														0
16.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	33 333	33 333	33 333	63 333	33 333	33 333	0	0	0	0	0	0	230 000
														0
	<b>Biatorbágy Város bevételei mindösszesen</b>	79 250	78 150	1 247 516	116 535	79 250	357 299	49 602	41 317	1 212 683	55 001	46 066	45 415	3 408 081

Sorszám	2012 Év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
														0
1.	Személyi juttatások kiadásai	66 656	66 656	66 656	66 656	66 656	66 656	66 656	66 656	66 656	66 656	66 656	66 656	799 870
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai													0
3.	Szociális hozzájárulási adó	17 999	17 999	17 999	17 999	17 999	17 999	17 999	17 999	17 999	17 999	17 999	17 999	215 984
4.	Dologi kiadások	64 941	64 941	64 941	64 941	64 941	64 941	64 941	64 941	64 941	64 941	64 941	64 941	779 294
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
6.	Egyéb működési célú kiadások	5 624	6 224	23 539	7 824	5 624	6 357	23 539	8 624	5 624	25 739	5 624	5 624	129 966
7.	- támogatásértéktől működési kiadások		600		2 200		733		3 000		2 200			8 733
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai			17 914				17 914			17 914			53 743
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	67 490
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>155 220</b>	<b>155 820</b>	<b>173 134</b>	<b>157 420</b>	<b>155 220</b>	<b>155 953</b>	<b>173 134</b>	<b>158 220</b>	<b>155 220</b>	<b>175 334</b>	<b>155 220</b>	<b>155 220</b>	<b>1 925 114</b>
														0
8.	Intézményi beruházások	205 226		205 226		205 226	205 226		205 226		205 226			1 231 356
9.	Felújítások				5 667			5 667	5 667					17 000
10.	Lakástámogatás													0
11.	Lakásépítés													0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások			360				360			360			1 081
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>205 226</b>	<b>0</b>	<b>205 586</b>	<b>5 667</b>	<b>205 226</b>	<b>205 226</b>	<b>6 027</b>	<b>210 893</b>	<b>0</b>	<b>205 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 437</b>
														0
13.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
13.a	- kölcsön nyújtása				1 000									1 000
13.b	- kölcsön törlesztése													0
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	5 000
14.a	- kölcsön nyújtása				1 667				1 667		1 667			5 000
14.b	- kölcsön törlesztése													0
	<b>Kölcsönökből származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
														0
15.	Általános tartalék	0					18 333	18 333	18 333					55 000
16.	Céltartalék	0	0	0	22 402	2 038	0	22 402	2 038	22 402	0	22 402	0	93 682
16.a	- működési célú	0			22 402			22 402		22 402		22 402		89 607
16.b	- felhalmozási célú	0				2 038			2 038					4 075
	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 402</b>	<b>2 038</b>	<b>18 333</b>	<b>40 735</b>	<b>20 371</b>	<b>22 402</b>	<b>0</b>	<b>22 402</b>	<b>0</b>	<b>148 682</b>
														0
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 349	82 349
17.a	- működési célú												82 349	82 349
17.b	- felhalmozási célú													0
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</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>82 349</b>	<b>82 349</b>
														0
18.	Passzív pénzügyi műveletek	0												0
														0
	<b>Biatorbágy Város kiadásai összesen</b>	<b>360 446</b>	<b>155 820</b>	<b>378 721</b>	<b>188 155</b>	<b>362 483</b>	<b>379 512</b>	<b>219 896</b>	<b>391 150</b>	<b>177 622</b>	<b>382 587</b>	<b>177 622</b>	<b>237 569</b>	<b>3 411 582</b>
														0
	<i>Havi finanszírozási különbözet</i>	-281 196	-77 670	868 795	-71 620	-283 234	-22 213	-170 295	-349 833	1 035 061	-327 586	-131 555	-192 154	
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>-71 735</b>	<b>-183 372</b>	<b>685 423</b>	<b>613 803</b>	<b>330 569</b>	<b>308 355</b>	<b>138 061</b>	<b>-211 773</b>	<b>823 288</b>	<b>495 702</b>	<b>364 147</b>	<b>171 993</b>	