

**BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése

eFt

Sorszám	Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Működési célú bevételek</b>					
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	525 599	525 599	525 599
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177	49 177	49 177
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 711 394	1 728 508	1 745 793
4.	Intézményi működési bevételek	126 823	96 520	97 485	98 460
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0			
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0			
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 468 947</b>	<b>2 382 690</b>	<b>2 400 769</b>	<b>2 419 029</b>
<b>Működési célú kiadások</b>					
7.	Személyi juttatások	799 570	584 129	613 335	644 002
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
9.	Szociális hozzájárulási adó	215 903	157 715	165 601	173 881
10.	Dologi kiadások	777 178	748 569	785 998	825 297
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú kiadások	130 316	121 233	121 233	121 233
12.a.	- támogatásértékű működési kiadások	8 733	0	0	0
12.b.	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	53 743	53 743	53 743
12.c.	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 490	67 490	67 490	67 490
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 922 967</b>	<b>1 611 646</b>	<b>1 686 167</b>	<b>1 764 413</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
13.	Felhalmozási bevételek	59 855	0	0	0
14.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	651 799	196 544	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
16.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>711 654</b>	<b>196 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
	Intézményi beruházások	1 271 972	371 590	0	0
	Felújítások	17 000	17 000	17 000	17 000
	Lakástámogatás	0	0	0	0
	Lakásépítés	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	1 081	1 000	1 000	1 000
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 290 053</b>	<b>389 590</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Kölcsönök</b>					
	<b>Kölcsönökből származó bevételek</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>
	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Tartalékok</b>					
	Általános tartalék	25 000	566 850	685 343	625 244
	Céltartalék	91 832	0	0	0
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>116 832</b>	<b>566 850</b>	<b>685 343</b>	<b>625 244</b>
<b>Belső finanszírozás</b>					
	Pénzmaradvány igénybevétel	200 000	0	0	0
<b>Külső finanszírozás</b>					
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	30 000	0	0	0
	Működési célú hiteltörlesztés	82 349	0	497 651	0
	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	39 999	53 332
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>3 418 201</b>	<b>2 579 234</b>	<b>2 400 769</b>	<b>2 419 029</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>3 418 201</b>	<b>2 568 086</b>	<b>2 389 510</b>	<b>2 407 657</b>