

.../20...(.....) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Összevont költségvetési mérlege

eFt

Sorszám	Megnevezés	2010. évi tény	2011. Évi várható tény	2012. évi terv	Megnevezés	2010. évi tény	2011. Évi várható tény	2012. évi terv
1.	Kapott támogatás (normatív)	405 313	483 806	546 553	Személyi juttatások kiadásai	857 826	818 456	799 570
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	38 426	48 904	49 177	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	230 974	217 699	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 726 751	1 841 620	1 735 246	Szociális hozzájárulási adó	0	0	215 903
4.	Intézményi működési bevétel	113 932	117 945	126 823	Dologi kiadások (működési célú kamattal)	939 850	757 696	777 178
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	926	2 139	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 397	5 509	0
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	4 722	3 676	0	Egyéb működési célú kiadások	155 748	132 346	129 966
					- támogatásértékű működési kiadások	6 699	6 541	8 733
					- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	62 493	57 557	53 743
					- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	86 556	68 248	67 490
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 290 070</b>	<b>2 498 090</b>	<b>2 457 799</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 186 795</b>	<b>1 931 706</b>	<b>1 922 617</b>
	Felhalmozási bevételek	5 309	445	59 855	Intézményi beruházások (felhalmozási célú kamattal)	270 213	632 622	1 229 324
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 912	391	59 855	Felújítások	128 540	44 070	17 000
	- pénzügyi befektetések bevételei	2 397	54	0	Lakástámogatás			0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	500	149 198	651 799	Lakásépítés			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	74 833	57 770	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 773	3 909	1 081
	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadásai	3 273	3 909	
					- befektetési célú részesedés	500		
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>80 642</b>	<b>207 413</b>	<b>711 654</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>402 526</b>	<b>680 601</b>	<b>1 247 405</b>
	Működési célú kölcsönök	0		0	Működési célú kölcsönök	0		1 000
	- kapott kölcsönök			0	- kölcsön nyújtása			1 000
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése			0	- kölcsön törlesztése			0
	Felhalmozási célú kölcsönök	10 816	11 434	7 600	Felhalmozási célú kölcsönök	8 052	6 255	5 000
	- kapott kölcsönök			0	- kölcsön nyújtása	8 052	6 255	5 000
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	10 816	11 434	7 600	- kölcsön törlesztése			
	<b>Kölcsönökből származó bevételek</b>	<b>10 816</b>	<b>11 434</b>	<b>7 600</b>	<b>Kölcsönökből származó kiadások</b>	<b>8 052</b>	<b>6 255</b>	<b>6 000</b>
					<b>Tartalékok</b>			
					Általános tartalék			55 000
					Céltartalék	0		93 682
					- működési célú			89 607
					- felhalmozási célú			4 075
					<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 682</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 381 528</b>	<b>2 716 937</b>	<b>3 177 053</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 597 373</b>	<b>2 618 562</b>	<b>3 324 704</b>
					<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>			
					<b>Finanszírozási műveletek</b>			
	<b>Belső finanszírozás</b>	<b>224 969</b>	<b>20</b>	<b>200 000</b>				
	Pénzmaradvány	224 969	20	200 000				
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	224 969	20	200 000				
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0				
	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása			0				
	<b>Külső finanszírozás</b>	<b>79 537</b>	<b>823 838</b>	<b>30 000</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>5921</b>	<b>679 537</b>	<b>82 349</b>
	működési célú hitel felvétel		580 000	0	- működési célú törlesztése		600 000	82 349
	felhalmozási célú hitel felvétele		243 838	30 000	- felhalmozási célú törlesztése	5 921		0
	likvid hitel igénybevétele	79 537		0	likvid hitel törlesztése		79 537	
	<b>Passzív pénzügyi műveletek</b>	<b>-27</b>	<b>5 427</b>		<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>59916</b>	<b>44 242</b>	
	<b>Biatrobágy Város Önkormányzata bevételei összesen</b>	<b>2 686 007</b>	<b>3 546 222</b>	<b>3 407 053</b>	<b>Biatrobágy Város Önkormányzata kiadásai összesen</b>	<b>2 663 210</b>	<b>3 342 341</b>	<b>3 407 053</b>