

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv**

2010.		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novem.	Decem.	Össz.
	<b>Nyitó pénzeszköz</b>	<b>-80 000</b>	<b>-147 808</b>	<b>-214 957</b>	<b>-106 934</b>	<b>-290 327</b>	<b>-261 869</b>	<b>-434 502</b>	<b>-255 089</b>	<b>-381 456</b>	<b>230 711</b>	<b>105 246</b>	<b>-17 344</b>	<b>-80 000</b>
I.	Intézményi működési bevételek	10 515	8 175	8 175	7 843	8 951	11 524	1 406	1 406	7 843	7 843	7 843	7 818	89 342
	Alaptevékenység bevételei	2 750	500	500	500	500	2 750			500	500	500	500	9 500
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	4 893	4 893	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	4 893	4 893	4 893	4 900	48 937
	Egyéb sajátos bevételek	1 122	1 122	1 122	1 122	1 972	1 972	1 406	1 406	1 122	1 122	1 122	1 119	15 729
	Kiszámlázott ÁFA	1 750	1 660	1 660	1 328	1 586	1 909	0	0	1 328	1 328	1 328	1 299	15 176
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	668 500	0	66 500	0	0	0	934 500	0	0	199 500	1 869 000
	Helyi adók	0	0	584 000	0	66 500	0	0	0	850 000	0	0	199 500	1 700 000
	Átengedett központi adók	0	0	84 500	0	0	0	0	0	84 500	0	0	0	169 000
	SZJA helyben maradó része													0
	Gépjárműadó	0	0	84 500	0	0	0	0	0	84 500	0	0	0	169 000
	Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Közp. ktgv hozzájárulások és tám.	27 147	27 147	27 783	27 147	27 147	27 147	27 147	27 147	27 783	27 147	27 147	27 782	327 665
V.	Támogatásértéktű bevételek	2 853	2 853	3 011	2 853	2 853	15 123	2 853	2 853	3 011	2 853	2 853	3 011	46 980
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>40 515</b>	<b>38 175</b>	<b>707 469</b>	<b>37 843</b>	<b>105 451</b>	<b>53 794</b>	<b>31 406</b>	<b>31 406</b>	<b>973 137</b>	<b>37 843</b>	<b>37 843</b>	<b>238 111</b>	<b>2 332 987</b>
VII.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése													0
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	667	667	667	21 667	667	667	667	667	50 667	667	667	667	79 000
	Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	0	0	0	21 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	71 000
	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások törlesztőrésze)	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	6 000	75 000		160 000	0	0	0	0	85 429	326 429
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>27 667</b>	<b>75 667</b>	<b>667</b>	<b>160 667</b>	<b>667</b>	<b>50 667</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>86 096</b>	<b>405 429</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 182</b>	<b>38 841</b>	<b>708 135</b>	<b>65 509</b>	<b>181 117</b>	<b>54 460</b>	<b>192 072</b>	<b>32 072</b>	<b>1 023 803</b>	<b>38 509</b>	<b>38 509</b>	<b>324 206</b>	<b>2 738 416</b>
X.	Pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	580 000	140 000	0	0	0	0	140 000	860 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 182</b>	<b>38 841</b>	<b>708 135</b>	<b>65 509</b>	<b>181 117</b>	<b>634 460</b>	<b>332 072</b>	<b>32 072</b>	<b>1 023 803</b>	<b>38 509</b>	<b>38 509</b>	<b>464 206</b>	<b>3 598 416</b>
A.	Polgármesteri Hivatal	54 014	51 211	177 470	150 410	94 167	94 167	94 167	94 167	142 472	94 167	94 167	94 172	1 234 751
A/1.	Személyi juttatás	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 587	319 033
A/2.	Munkaadói járulékok	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	7 721	92 619
A/3.	Dologi kiadások	13 875	11 072	137 331	54 028	54 028	54 028	54 028	54 028	61 746	54 028	54 028	54 031	656 251
A/4.	Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai juttatás	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 833	70 018
A/5.	Működési célú tartalékok	0	0	0	15 655	0	0	0	0	0	0	0	0	15 655
A/6.	Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	0	0	0	40 588	0	0	0	0	40 587	0	0	0	81 175
B.	Intézmény-finanszírozás	54 975	54 780	64 563	58 492	58 492	58 574	58 492	58 492	58 492	61 151	61 151	61 151	711 464
B/1.	Személyi juttatás	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 595	40 599	487 144
B/2.	Munkaadói járulékok	11 005	11 005	11 005	11 005	11 005	11 005	11 005	11 005	11 005	11 005	11 005	11 001	132 056
B/3.	Dologi kiadások	3 125	2 930	11 873	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	6 642	77 706
B/4.	Ellátottak juttatásai	250	250	670	250	250	332	250	250	250	250	250	250	3 502
B/6.	Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
B/7.	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	10 636
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>108 989</b>	<b>105 991</b>	<b>242 033</b>	<b>208 902</b>	<b>152 659</b>	<b>152 741</b>	<b>152 659</b>	<b>152 659</b>	<b>200 964</b>	<b>155 318</b>	<b>155 318</b>	<b>155 323</b>	<b>1 946 215</b>
7.	Felhalmozási kiadások	0	0	266 148	40 000	0	54 352	0	5 781	210 672	8 656	5 781	368 880	960 270
	Tárgyi eszközök, immat. javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	16 495	0	0	0	16 495
	Ingatlan beruházások	0	0	266 148	40 000	0	54 352	0	5 781	194 177	8 656	5 781	368 880	943 775
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	76 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 150
9.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	15 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 781
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 079</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>54 352</b>	<b>0</b>	<b>5 781</b>	<b>210 672</b>	<b>8 656</b>	<b>5 781</b>	<b>368 880</b>	<b>1 052 201</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 989</b>	<b>105 991</b>	<b>600 112</b>	<b>248 902</b>	<b>152 659</b>	<b>207 093</b>	<b>152 659</b>	<b>158 440</b>	<b>411 636</b>	<b>163 974</b>	<b>161 099</b>	<b>524 203</b>	<b>2 998 416</b>
10.	Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
11.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 989</b>	<b>105 991</b>	<b>600 112</b>	<b>248 902</b>	<b>152 659</b>	<b>807 093</b>	<b>152 659</b>	<b>158 440</b>	<b>411 636</b>	<b>163 974</b>	<b>161 099</b>	<b>524 203</b>	<b>3 598 416</b>
	Havi finanszírozási különbözet	-67 808	-67 150	108 023	-183 393	28 458	-172 633	179 413	-126 368	612 167	-125 465	-122 590	-59 997	0
	Záró Pénzeszköz	-147 808	-214 957	-106 934	-290 327	-261 869	-434 502	-255 089	-381 456	230 711	105 246	-17 344	-77 341	-80 000