

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Működési célú bevételek				
Intézmény működési bevételek	100 000	105 000	109 200	113 568
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 869 000	2 184 000	2 934 000	2 934 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	325 758	338 788	352 340	366 433
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	36 779	36 779	38 618	40 549
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	581 450	1 450	1 450	1 450
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	85 000	85 000	300 000
Működési célú bevételek összesen:	2 912 987	2 751 018	3 520 608	3 756 001
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	806 177	813 884	822 023	830 243
Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	224 675	220 181	220 181
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	726 039	760 504	798 529	838 456
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv. egyéb támogatás	89 513	84 607	84 607	84 607
Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	77 196	81 056	85 109
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	600 000	100 000	100 000	100 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0		0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0
Tartalékok	26 291	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 546 215	2 060 865	2 106 396	2 158 595
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú bevételek				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	600	200	140	-210
Fejlesztési célú támogatások visszatérülése	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	326 429	687 166	85 000	85 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak	71 000	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 400	7 550	7 050	7 300
Hosszú lejáratú hitel	280 000	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	85 000	85 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	685 429	694 916	177 190	177 090
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	924 026	1 050 122	811 000	1 264 930
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	20 463	141 505	300 000	450 000
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15 781	43 000	43 000	43 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Tartalékok	91 931	150 442	437 402	16 565
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 052 201	1 385 069	1 591 402	1 774 495
Önkormányzat bevételei összesen:	3 598 416	3 445 934	3 697 798	3 933 091
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 598 416	3 445 934	3 697 798	3 933 090