

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzatok felhasználási korrigált ütemterve / Korrigált Cash-flow terv

	2010.	I-VII. terv	I-VII. tény	Auguszt.	Szept.	Október	Novem.	Decem.	2010. év
Nyitó pénzeszköz	0	0	28 183	-60 018	514 912	386 133	165 729	0	
I. Intézményi működési bevételek	60 598	67 303	4 026	7 806	8 325	7 199	9 097	103 756	
Alaptevékenység bevételei	33 138	7 916	582	4 782	5 051	5 051	5 051	28 433	
Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 000	2 186	1 500	0	0	0	814	4 500	
Egyéb sajátos bevételek	17 731	47 153	1 944	1 944	1 944	1 068	2 152	56 205	
Kiszámlázott ÁFA	6 479	8 532	0	1 080	1 080	1 080	1 080	12 852	
Kamatbevételek	250	1 516	0	0	250	0	0	1 766	
II. Önkormányzati sajátos bevételek	733 694	877 731	528	773 739	528	528	186 280	1 839 334	
Helyi adók	655 000	796 731	0	700 269	0	0	186 000	1 683 000	
Átengedett központi adók	78 694	80 496	528	73 470	528	528	280	155 830	
SZJA helyben maradó része	3 694	3 438	528	528	528	528	280	5 830	
Gépjárműadó	75 000	77 058	0	72 942	0	0	0	150 000	
Különféle bírságok	0	504	0	0	0	0	0	504	
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Közp. ktgv hozzájárulások és tám.	258 613	256 103	36 945	36 945	36 945	36 945	39 453	443 336	
V. Támogatásértékű bevételek	1 272	2 889	0	0	425	0	0	3 314	
VI. Működési célú pénzeszköztámvétel	23 058	20 102	3 294	3 294	3 294	3 294	4 637	37 915	
Működési bevételek összesen	1 077 235	1 224 128	44 793	821 784	49 517	47 966	239 467	2 427 655	
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	5 717	6 394	682	682	682	682	680	9 800	
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 699	4 440	121	47 380	121	121	121	52 305	
Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	850	1 485	0	47 259	0	0	0	48 744	
Sajátos felhalmozási bevételek (lakások törlesztő)	849	558	121	121	121	121	121	1 164	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	2 397	0	0	0	0	0	2 397	
Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	6 320	24 566	0	0	0	31 753	0	56 319	
Felhalmozási bevételek összesen	13 735	35 400	803	48 062	803	32 556	801	118 424	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 090 970	1 259 528	45 596	869 846	50 320	80 522	240 268	2 546 079	
X. Pénzmaradvány/pénzkészlet nyitó egyenleg	150 000	207 772	0	0	0	0	-57 772	150 000	
XI. Egyéb finanszírozási bevételek	0	5 874	-5 874	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 240 970	1 473 174	39 722	869 846	50 320	80 522	182 496	2 696 079	
A. Polgármesteri Hivatal	888 744	713 176	116 354	160 672	128 571	115 397	122 791	1 356 961	
A/1. Személyi juttatás	194 736	190 168	26 748	26 748	34 248	26 748	31 316	335 976	
A/2. Munkaadói járulék	54 912	51 488	7 555	7 555	9 580	7 556	10 979	94 713	
A/3. Dologi kiadások	388 910	392 751	70 318	75 876	75 876	75 876	75 879	766 576	
A/4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai juttatás	27 417	42 590	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	62 175	
A/5. Működési célú tartalékok	148 214	0	0	0	0	0	0	0	
A/6. Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	74 555	36 179	7 816	46 576	4 950	1 300	700	97 521	
B. Intézmény-finanszírozás	387 455	433 402	50 528	50 528	50 528	50 528	50 426	685 940	
B/1. Személyi juttatás	264 378	286 476	33 348	33 348	33 348	33 348	33 352	453 220	
B/2. Munkaadói járulék	72 398	77 311	9 360	9 360	9 360	9 360	9 359	124 110	
B/3. Dologi kiadások	45 476	67 564	6 497	6 497	6 497	6 497	6 494	100 046	
B/4. Ellátottak juttatásai	5 204	1 951	1 323	1 323	1 323	1 323	1 221	8 464	
B/6. Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	0	100	0	0	0	0	0	100	
Működési kiadások összesen	1 276 199	1 146 578	166 882	211 200	179 099	165 925	173 217	2 042 901	
7. Felhalmozási kiadások	173 083	250 259	0	66 990	0	135 000	175 000	627 249	
Tárgyi eszközök, immat. javak vásárlása	173 083	178 542	0	12 500	0	0	0	191 042	
Ingatlan beruházások	0	71 717	0	24 490	0	0	175 000	271 207	
Felújítások	0	0	0	30 000	0	135 000	0	165 000	
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási célú tartalékok	66 096	0	0	0	0	0	0	0	
9. Felhalmozási célú támogatások	10 000	3 274	0	16 726	0	0	0	20 000	
Felhalmozási kiadások összesen	249 179	253 533	0	83 716	0	135 000	175 000	647 249	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 525 378	1 400 111	166 882	294 916	179 099	300 925	348 217	2 690 150	
10. Adósságszolgálat	5 929	5 921	0	0	0	0	8	5 929	
11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	38 959	-38 959	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 531 307	1 444 991	127 923	294 916	179 099	300 925	348 225	2 696 079	
Havi finanszírozási különbözet	-290 337	28 183	-88 201	574 930	-128 779	-220 403	-165 729	0	
Záró Pénzeszköz	-290 337	28 183	-60 018	514 912	386 133	165 729	0	0	