

.....1. önkormányzat/2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2010. évi<br>tény | 2011. évi              |                           |                |
|--------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
|              |  |                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     |
| 1            | 2  | 3                 | 4                      | 5                         | 6              |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                      | <b>184 751</b>    | <b>160 238</b>         | <b>164 851</b>            | <b>160 544</b> |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>                            | <b>47 064</b>     | <b>27 448</b>          | <b>28 606</b>             | <b>25 068</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)</b>        | <b>137 687</b>    | <b>132 790</b>         | <b>136 245</b>            | <b>135 476</b> |
| 3.1.         | Illetékek  |                   |                        |                           |                |
| 3.2.         | Helyi adók   | 15 824            | 18 000                 | 18 000                    | 18 016         |
| 3.3.         | Átengedett központi adók   | 111 721           | 104 523                | 105 657                   | 105 656        |
| 3.4.         | Bírságok, egyéb bevételek  | 10 142            | 10 267                 | 12 588                    | 11 804         |
| <b>4.</b>    | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>                  | <b>234 824</b>    | <b>96 638</b>          | <b>190 343</b>            | <b>190 343</b> |
| 4.1.         | Normatív hozzájárulások  | 99 771            | 67 676                 | 95 988                    | 95 987         |
| 4.2.         | Központosított előirányzatokból támogatás                            | 35 100            |                        | 29 871                    | 29 871         |
| 4.3.         | Önhiki támogatás   |                   |                        | 15 955                    | 15 955         |
| 4.4.         | Normatív kötött felhasználású támogatás                              | 66 729            | 28 962                 | 35 160                    | 35 161         |
| 4.5.         | Kiegészítő támogatás   |                   |                        | 3 801                     | 3 801          |
| 4.6.         | Vis maior támogatás  | 6 023             |                        | 3 038                     | 3 038          |
|              | Működésképtelen önkormányzatok támogatás                             | 10 000            |                        |                           |                |
| 4.7.         | <i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>                | <i>17 201</i>     |                        | <i>6 530</i>              | <i>6 530</i>   |
| 4.7.1.       | Cél- címzett támogatás   |                   |                        |                           |                |
| 4.7.2.       | Fejlesztési és vis maior támogatás                                   |                   |                        | 6 530                     | 6 530          |
| 4.7.3.       | Egyéb fejlesztési támogatás  | 17 201            |                        |                           |                |
| <b>5.</b>    | <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>      | <b>6 411</b>      | <b>23 090</b>          | <b>28 900</b>             | <b>6 483</b>   |
| 5.1.         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     | 70                | 21 745                 | 21 745                    |                |
| 5.2.         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                 | 6 341             | 1 345                  | 7 155                     | 6 483          |
| 5.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                   |                        |                           |                |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>          | <b>18 786</b>     | <b>7 010</b>           | <b>45 393</b>             | <b>44 741</b>  |
| 6.1.         | <i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>        | <i>17 270</i>     | <i>6 010</i>           | <i>39 536</i>             | <i>39 529</i>  |
| 6.1.1.       | OEP-től átvett pénzeszköz  | 5 043             | 5 800                  | 5 800                     | 5 793          |
| 6.1.2.       | Kistérségi támogatás   |                   |                        | 2 903                     | 2 903          |
| 6.1.3.       | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  |                   |                        | 5 618                     | 5 618          |
| 6.1.4.       | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  | 12 227            | 210                    | 25 215                    | 25 215         |
| 6.2.         | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>    |                   |                        | <i>4 000</i>              | <i>4 000</i>   |
| 6.2.1.       | OEP-től átvett pénzeszköz  |                   |                        |                           |                |
| 6.2.2.       | EU-s támogatásból származó bevétel                                   |                   |                        |                           |                |
| 6.2.3.       | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  |                   |                        |                           |                |
| 6.2.4.       | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  |                   |                        | 4 000                     | 4 000          |
| 6.3.         | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>    | <i>1 031</i>      |                        | <i>857</i>                | <i>857</i>     |
| 6.4.         | <i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>     | <i>485</i>        | <i>1 000</i>           | <i>1 000</i>              | <i>355</i>     |
| <b>7.</b>    | <b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)</b> |                   |                        |                           |                |
| 7.1.         | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                  |                   |                        |                           |                |
| 7.2.         | Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele              |                   |                        |                           |                |
| <b>8.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)</b>                 | <b>444 772</b>    | <b>286 976</b>         | <b>429 487</b>            | <b>402 111</b> |
| <b>9.</b>    | <b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>             | <b>2 216</b>      | <b>4 060</b>           | <b>4 060</b>              | <b>4 062</b>   |
| <b>10.</b>   | <b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>            |                   |                        |                           |                |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)</b>  | <b>16 987</b>     | <b>38 827</b>          | <b>15 279</b>             | <b>21 446</b>  |
| 11.1.        | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                     | 20 000            | 38 827                 | 15 279                    | 21 000         |
| 11.2.        | Likvid hitelek felvétele   |                   |                        |                           |                |
| 11.3.        | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                    | 9 065             |                        |                           |                |
| 11.4.        | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése        |                   |                        |                           |                |
| 11.5.        | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.    |                   |                        |                           |                |
| 11.6.        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 | -12 078           |                        |                           | 446            |
| <b>12.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>                               | <b>463 975</b>    | <b>329 863</b>         | <b>448 826</b>            | <b>427 619</b> |

.....1. önkormányzat/2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

---

.....1. melléklet/2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | 2010. évi<br>tény | 2011. évi              |                           |                |
|--------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
|              |  |                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     |
| 1            | 2  | 3                 | 4                      | 5                         | 6              |
| <b>1.</b>    | <b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>                    | <b>402 129</b>    | <b>295 514</b>         | <b>394 096</b>            | <b>381 987</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások  | 173 404           | 137 870                | 165 907                   | 160 182        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 40 228            | 37 151                 | 42 348                    | 40 518         |
| 1.3.         | Dologi kiadások  | 109 453           | 94 058                 | 99 998                    | 96 469         |
| 1.4.         | Egyéb folyó kiadások   | 3 416             | 1 130                  | 4 825                     | 5 400          |
| 1.5.         | Működési célú pénzmaradvány átadás                                 |                   |                        |                           |                |
| 1.6.         | Támogatásértékű működési kiadás                                    |                   |                        |                           |                |
| 1.7.         | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre           | 19 880            | 400                    | 22 425                    | 22 127         |
| 1.8.         | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                 |                   |                        |                           |                |
| 1.9.         | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                         | 52 005            | 22 405                 | 54 129                    | 54 111         |
| 1.10.        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                      | 538               |                        | 234                       |                |
| 1.11.        | Pénzforgalom nélküli kiadások                                      |                   |                        |                           |                |
| 1.12.        | Kamatkiadások  | 3 205             | 2 500                  | 4 230                     | 3 180          |
| <b>2.</b>    | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>     | <b>30 779</b>     | <b>259</b>             | <b>20 640</b>             | <b>18 552</b>  |
| 2.1.         | Felújítás  | 2 264             |                        | 16 765                    | 16 765         |
| 2.2.         | Intézményi beruházási kiadások                                     | 28 515            | 259                    | 3 875                     | 1 787          |
| 2.3.         | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |                   |                        |                           |                |
| 2.4.         | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre       |                   |                        |                           |                |
| 2.5.         | Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |                   |                        |                           |                |
| 2.6.         | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                             |                   |                        |                           |                |
| 2.7.         | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                   |                   |                        |                           |                |
| <b>3.</b>    | <b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>                               |                   | <b>24 090</b>          | <b>24 090</b>             |                |
| 3.1.         | Általános tartalék   |                   |                        |                           |                |
| 3.2.         | Céltartalék  |                   | 24 090                 | 24 090                    |                |
| <b>4.</b>    | <b>IV. Egyéb kiadások</b>  |                   |                        |                           |                |
| <b>5.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                   | <b>432 908</b>    | <b>319 863</b>         | <b>438 826</b>            | <b>400 539</b> |
| <b>6.</b>    | <b>VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)</b>    | <b>30 960</b>     | <b>10 000</b>          | <b>10 000</b>             | <b>19 337</b>  |
| 6.1.         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 | 25 830            | 10 000                 | 10 000                    | 10 000         |
| 6.2.         | Likvid hitelek törlesztése   |                   |                        |                           |                |
| 6.3.         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                | 3 252             |                        |                           |                |
| 6.4.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása          |                   |                        |                           |                |
| 6.5.         | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. |                   |                        |                           |                |
| 6.6.         | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                | 1 878             |                        |                           | 9 337          |
| <b>7.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                    | <b>463 868</b>    | <b>329 863</b>         | <b>448 826</b>            | <b>419 876</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

|   |  |        |         |        |       |
|---|--|--------|---------|--------|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 11 864 | -32 887 | -9 339 | 1 572 |
|---|--|--------|---------|--------|-------|

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

|      |  |         |        |        |        |
|------|--|---------|--------|--------|--------|
| 1    | Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-                  | -13 973 | 28 827 | 5 279  | 2 109  |
| 1.1. | Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) | 16 987  | 38 827 | 15 279 | 21 446 |
| 1.2. | Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)  | 30 960  | 10 000 | 10 000 | 19 337 |