

.....Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4)	160 544	155 756	165 090
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	135 476	129 197	129 197
2.1.	Helyi adók	18 016		
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	105 656	129 197	129 197
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	11 804		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 068	26 559	35 893
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	25 068	26 559	35 893
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	190 343	103 470	230 731
5.1.	Normatív hozzájárulások	95 987	103 470	230 731
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	35 161		
5.3.	Központosított előirányzatok	29 871		
5.4.	Önhiki támogatás	15 955		
5.5.	Kiegészítő támogatás	3 801		
5.6.	Vis maior támogatás	3 038		
5.7.	Fejlesztési vis maior támogatás	6 530		
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	43 529	5 750	108 919
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	39 529	5 750	41 018
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 793	5 750	41 018
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 618		
6.1.3.	Többséltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	2 903		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	25 215		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	4 000		67 901
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többséltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	4 000		67 901
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	6 483	11 241	23 620
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		11 241	11 241
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			12 379
7.3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei	6 483		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 212	2 500	4 119
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	857		1 619
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	355	2 500	2 500
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9)	402 111	278 717	532 479
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	4 062	16 000	16 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 062	16 000	16 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	21 000	56 574	14 033
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	21 000	56 574	14 033
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	21 000	56 574	14 033
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	427 173	351 291	562 512
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	446		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	427 619	351 291	562 512

.....Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	381 987	301 350	417 947
1.1.	Személyi juttatások	160 182	136 015	168 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 518	40 161	47 409
1.3.	Dologi kiadások	101 869	98 356	123 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			158
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 418	26 818	78 591
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	54 111	26 418	56 254
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 127	400	22 337
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	3 180		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	18 552	7 141	88 656
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 787	600	15 321
2.2.	Felújítások	16 765	6 541	73 335
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		18 344	25 844
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék		18 344	25 844
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	400 539	326 835	532 447
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		24 456	30 065
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		21 000	21 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		21 000	21 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		3 456	9 065
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		3 456	9 065
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	400 539	351 291	562 512
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	400 539	351 291	562 512

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1 572	-48 118	32
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	21 000	32 118	-16 032
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	21 000	56 574	14 033
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	21 000	56 574	14 033
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	24 456	30 065
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	21 000	21 000
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	3 456	9 065

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	27 080		
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--