

Paszab Község Önkormányzata
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
MÉRLEGE

I. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	43 997	56 787	45 831
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	52 687	55 487	51 849
2.1.	Helyi adók	6 300	6 432	5 814
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átmeneti időponthoz adók	46 187	47 209	47 209
2.4.	Strátpók, díjak, pótdíjak	200	758	758
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		1 088	1 088
2.6.	Egyéb átruházási költségmentesítésből származó bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	1 240	1 240	955
3.1.	Áru- és szolgáltatások			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 040	1 040	577
3.3.	Bérelti díj	100	100	110
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmi szolgáltatások			
3.6.	Alkalmi forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	100	100	368
4.	IV. Közhatalmi bevételek	40	60	7
5.	V. Támoгатatási, közpénzügyi bevételek (5.1+...+5.8)	30 460	171 011	171 011
5.1.	Normatív hozzájárulások	30 460	30 460	30 460
5.2.	Felhalmozási költségvetési jogi normatív támogatás		64 631	64 631
5.3.	Központosított előirányzatok		6 681	6 681
5.4.	Kiegészítő támogatás		31 031	31 035
5.5.	Forrásteremtő, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célfinanszírozások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		38 202	38 202
6.	VI. Támoгатatási célú bevételek (6.1+6.2)	26 030	47 793	46 881
6.1.	Működési célú támogatásból bevételek (6.1.1+...+6.1.3)	24 343	43 633	43 423
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 300	3 300	3 337
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többéves költségvetési támogatás, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásból bevételek	20 943	42 333	42 186
6.2.	Felhalmozási célú támogatásból bevételek (6.2.1+...+6.2.3)	2 117	2 160	1 458
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többéves költségvetési támogatás, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásból bevételek	1 717	2 160	1 458
7.	VII. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	3 069	3 069	127
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhatalmát)	3 069	3 069	127
7.2.	Önkormányzatok megillető vagyonai értékei jogi értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VIII. Átruházási bevételek (8.1+8.2)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átruházás államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átruházás államháztartáson kívülről			
9.	VIII. Költségvetési bevételek (9.1+9.2)	113 536	228 640	223 850
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1+10.2)		6 960	6 960
10.1.	Első évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		6 960	6 960
10.2.	Első évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2)	43 411		
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1+...+11.1.6)	43 411		
11.1.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
11.1.2.	Hitelek felvétele	43 411		
11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése			
11.1.4.	Forgatási célú belhird., kölcsönök értékesítése, értékesítése			
11.1.5.	Bérelt visszavonásból származó bevételek			
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek			
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1+...+11.2.3)			
11.2.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése			
11.2.5.	Befektetési célú belhird., kölcsönök értékesítése, értékesítése			
11.2.6.	Bérelt visszavonásból származó bevételek			
11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek			
12.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	156 977	285 620	280 810
13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			85
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	156 977	285 620	280 895

**Paszab Község Önkormányzata
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
MÉRLEGE**

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3)	152 121	254 414	227 917
1.1.	Személyi juttatások	51 160	69 333	67 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 263	14 835	13 789
1.3.	Dologi kiadások	33 678	44 745	34 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 010	125 501	112 128
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakossági munkajuttatási támogatások			
1.7.	- Szociális, részvételi és jellegű ellátások	18 320	89 791	87 878
1.8.	- Működési célú pénzügyi átvétel			
1.9.	- Működési célú pénzügyi átvétel államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 010	33 010	23 903
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	2 700	2 700	297
1.13.	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 542	11 641	11 057
2.1.	Investíciós beruházási kiadások	3 542	11 641	11 057
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakásfenntartás			
2.4.	Lakásfenntartás			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- az 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzügyi átvétel			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzügyi átvétel államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.11.	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai			
3.	III. Költségvetés (munkaadókatól előtérítve)			
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)			
4.1.	Általános tartalékok			
4.2.	Céltartalékok			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	155 663	266 055	238 974
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	1 304	19 563	19 563
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.7)	1 304	19 563	19 563
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 304	19 563	19 563
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forrási célú befizetés, kölcsön értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.3)			
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befizetés célú befizetés, kölcsön értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	156 967	285 618	258 537
8.	Függő, átutalt, kinyújtott kiadások			8 405
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	156 967	285 618	263 942

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - Költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-42 137	12 605	34 876
---	--	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) évi	42 137	-19 563	-19 563
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	43 441	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12.1. sor)	43 441	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	1 304	19 563	19 563
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	1 304	19 563	19 563
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.2. sor)	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIKTARTÓ TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés összeviiktartó tárgyi hiánya, többlete (Bevételek Összesen 15. sor - Kiadások Összesen 9. sor) (+/-)			16 951
---	---	--	--	--------