

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          |                      | Kiadások          |  |                          |                      |                   |
|--------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|
|              | Megnevezés   | 2012. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>mód.ei. | 2012.évi<br>telj. | Megnevezés   | 2012. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>mód.ei. | 2012.évi<br>telj. |
| 1            | 2  | 3.                       |                      |                   | 4.   | 5.                       |                      |                   |
| 1.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                          | 10 488                   | 11 104               | 11 104            | Személyi juttatások                                      | 5 860                    | 6 090                | 5 918             |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni é. jog ért., hasznosítása         |                          |                      |                   | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 1 480                    | 1 497                | 1 468             |
| 3.           | Intézményi működési bevételek                                      | 378                      | 948                  | 953               | Dologi kiadások  | 8 728                    | 8 730                | 6 779             |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések   | 6 473                    | 9 260                | 10 666            | Egyéb működési célú kiadások                             | 6 193                    | 7 560                | 6 671             |
| 5.           | Támogatásértékű bevételek  | 4 380                    | 1 020                | 945               | Tartalékok   |                          |                      |                   |
| 6.           | EU támogatás   |                          |                      |                   |  |                          |                      |                   |
| 7.           | Működési célú pénzeszköztávétel                                    |                          | 20                   | 20                |  |                          |                      |                   |
| 8.           | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                |                          |                      |                   |  |                          |                      |                   |
| 9.           |  |                          |                      |                   |  |                          |                      |                   |
| 10.          |  |                          |                      |                   |  |                          |                      |                   |
| 11.          |  |                          |                      |                   |  |                          |                      |                   |
| 12.          |  |                          |                      |                   |  |                          |                      |                   |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                           | <b>21 719</b>            | <b>22 352</b>        | <b>23 688</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                  | <b>22 261</b>            | <b>23 877</b>        | <b>20 836</b>     |
| 14.          | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.                               | 3 176                    | 3 638                | 3 638             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                    |                          |                      |                   |
| 15.          | Előző évi váll. maradv. igénybev.                                  |                          |                      |                   | Likviditási hitelek törlesztése                          |                          |                      |                   |
| 16.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                               |                          |                      |                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                       | 3 943                    | 4 361                | 5 733             |
| 17.          | Hitelek felvétele  | 1 928                    |                      |                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                      |                          |                      |                   |
| 18.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.                        |                          |                      |                   | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                       |                          |                      |                   |
| 19.          | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |                          |                      |                   | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása     |                          |                      |                   |
| 20.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                          |                      |                   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                          |                      |                   |
| 21.          | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel                         |                          |                      |                   | Betét elhelyezése  |                          |                      |                   |
| 22.          |  |                          |                      |                   | Egyéb  |                          |                      |                   |
| 23.          |  |                          |                      |                   |  |                          |                      |                   |
| 24.          |  |                          |                      |                   |  |                          |                      |                   |
| 25.          | <b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>                   | <b>1 928</b>             |                      |                   | <b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>          | <b>3 943</b>             | <b>4 361</b>         | <b>5 733</b>      |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>                            | <b>26 823</b>            | <b>25 990</b>        | <b>27 326</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>                         | <b>26 204</b>            | <b>28 238</b>        | <b>26 569</b>     |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                          |                      |                   | <b>Költségvetési többlet:</b>                            |                          |                      |                   |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          |                                      | Kiadások                        |  |                          |                                      |                                 |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2012. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>I. félév<br>mód. előir. | 2012.<br>I. félév<br>teljesítés | Megnevezés   | 2012. évi<br>előirányzat | 2012. évi<br>I. félév<br>mód. előir. | 2012.<br>I. félév<br>teljesítés |
| 1            | 2  | 3                        |                                      |                                 | 4  | 5                        |                                      |                                 |
| 1.           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     |                          |                                      |                                 | Intézményi beruházási kiadások                                 | 254                      | 135                                  | 135                             |
| 2.           | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása                      |                          |                                      |                                 | Felújítások  | 360                      | 1 391                                | 1 103                           |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                          |                                      |                                 | Lakástámogatás   |                          |                                      |                                 |
| 4.           | Címzett és céltámogatások  |                          |                                      |                                 | Lakásépítés  |                          |                                      |                                 |
| 5.           | Egyéb központi támogatás   |                          |                                      |                                 | EU-s forrásból finans. támogat. megv. progr., projekt kiadásai |                          |                                      |                                 |
| 6.           | Központosított előirányzatokból támogatás                            |                          |                                      |                                 | EU-s forrásból finans., önkorm. hozzájárulásának kiadásai      |                          |                                      |                                 |
| 7.           | Támogatásértékű bevételek  |                          | 3 790                                | 3 790                           | Egyéb felhalmozási célú kiad.                                  |                          |                                      |                                 |
| 8.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                        |                          |                                      |                                 | Tartalékok   |                          |                                      |                                 |
| 9.           | EU-s támogatásból származó forrás                                    |                          |                                      |                                 |  |                          |                                      |                                 |
| 10.          |  |                          |                                      |                                 |  |                          |                                      |                                 |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             |                          | <b>3 790</b>                         | <b>3 790</b>                    | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>614</b>               | <b>1 526</b>                         | <b>1 238</b>                    |
| 12.          | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.                                |                          |                                      |                                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                          |                                      |                                 |
| 13.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                 |                          |                                      |                                 | Hitelek törlesztése  |                          |                                      |                                 |
| 14.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                     |                          |                                      |                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                          |                                      |                                 |
| 15.          | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                    |                          |                                      |                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                          |                                      |                                 |
| 16.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                      |                          |                                      |                                 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                             |                          |                                      |                                 |
| 17.          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |                          |                                      |                                 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |                                      |                                 |
| 18.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                          |                                      |                                 | Betét elhelyezése  |                          |                                      |                                 |
| 19.          | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                       |                          |                                      |                                 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                  |                          |                                      |                                 |
| 20.          |  |                          |                                      |                                 |  |                          |                                      |                                 |
| 21.          |  |                          |                                      |                                 |  |                          |                                      |                                 |
| <b>22.</b>   | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>                          |                          |                                      |                                 | <b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>                   |                          |                                      |                                 |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>                                 |                          | <b>3 790</b>                         | <b>3 790</b>                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>                               | <b>614</b>               | <b>1 526</b>                         | <b>1 238</b>                    |
| 24.          | Költségvetési hiány:   |                          |                                      |                                 | Költségvetési többlet:   |                          |                                      |                                 |



**Bakonypéterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**6./2013.(IV.20.) rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

2012. évi működési és felhalmozási kiadások szakfeladatos

|   | ezer Ft-ban      |  |                  |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      |                       |                                  |  |                        |                                |                              |                                |                                     |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|   | Személyi.juttat. | Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulék | Dologi<br>kiadás | Egyéb<br>folyó<br>kiadás | Működési<br>célú hitel<br>kamat | Társ. És<br>szocpol.<br>Juttatások | Támog.értékű<br>működési<br>kiadás | Pénze.átadott<br>mük. | Működési<br>célú hitel<br>törlesztés | Intézmény<br>finansz. | Működési<br>kiadások<br>összesen | Felhalm.<br>Célú<br>pézeszk.<br>Átadás | felhalmozási<br>kiadás | felhalm<br>célú hitel<br>kamat | felhalm.<br>Célú<br>tartalék | felhalm.<br>fitel<br>törleszt. | Fejlesztési<br>kiadások<br>összesen |
| 522001 Közutak<br>fenntartása             |                  |  | 380              |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 380                   |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 380                                 |
| 750000. Állategészségügyi<br>feladatok    |                  |  | 75               |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 75                    |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 75                                  |
| 8130000 Zöldterület<br>kezelés            |                  |  | 641              |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 641                   |                                  |  |                        |                                |                              |                                | 641                                 |
| 841112 Önkorm.<br>jogalkotás              | 2573             | 584                                    |                  |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 3157                  |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 3157                                |
| 841402 Közvilágítás                       |                  |  | 1426             |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 1426                  |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 1426                                |
| 841403 Város- és községgazd.              | 754              | 208                                    | 3735             |                          |                                 |                                    | 3193                               |                       |                                      | 7890                  |                                  | 360                                    |                        |                                |                              | 360                            | 8250                                |
| 862101 Háziorvosi<br>alapellátás.         |                  |  | 178              |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 178                   |                                  |  |                        |                                |                              |                                | 178                                 |
| 862302 Fogorvosi ügyelet                  |                  |  | 60               |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 60                    |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 60                                  |
| 882122 Átmeneti segély                    |                  |  |                  |                          |                                 | 100                                |                                    |                       |                                      | 100                   |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 100                                 |
| 882123 Temetési segély                    |                  |  |                  |                          |                                 | 90                                 |                                    |                       |                                      | 90                    |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 90                                  |
| 882129 Egy. önk.eseti pénz.<br>ell.       |                  |  |                  |                          |                                 | 2690                               |                                    |                       |                                      | 2690                  |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 2690                                |
| 889928 Falugondnoki<br>szolg.             | 1682             | 458                                    | 853              |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 2993                  |                                  |  |                        |                                |                              |                                | 2993                                |
| 889921 Szociális étkezés                  |                  |  |                  |                          |                                 | 50                                 |                                    |                       |                                      | 50                    |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 50                                  |
| 889942 Önkorm. ált.<br>nyújtott lakástám. |                  |  |                  |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 0                     |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 0                                   |
| 890301 Civil szervezetek<br>tám.          |                  |  |                  |                          |                                 | 70                                 |                                    |                       |                                      | 70                    |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 70                                  |
| 890441 Rövid idejű.közfogl.               | 197              | 53                                     |                  |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 250                   |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 250                                 |
| 910502 Közműv.int.,közösségi<br>szint.    | 654              | 177                                    | 1105             |                          |                                 |                                    |                                    | 3943                  |                                      | 5879                  |                                  | 254                                    |                        |                                |                              | 254                            | 6133                                |
| 931903. Másh.nem<br>sor.sporttám.         |                  |  | 250              |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 250                   |                                  |  |                        |                                |                              |                                | 250                                 |
| 9603021. Köztemető fennt.                 |                  |  | 25               |                          |                                 |                                    |                                    |                       |                                      | 25                    |                                  |  |                        |                                |                              | 0                              | 25                                  |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>5860</b>      | <b>1480</b>                            | <b>8728</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>3000</b>                        | <b>3193</b>                        | <b>0</b>              | <b>3943</b>                          | <b>26204</b>          | <b>0</b>                         | <b>614</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>614</b>                     | <b>26818</b>                        |