

Madocsa Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek	157 555	173 161	176 721	102,1
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>30 387</i>	<i>30 204</i>	<i>32 093</i>	106,3
1.1. Áru- és készletértékesítés	160	350	362	103,4
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 750	14 455	14 558	100,7
1.3. Bérleti díj	1 636	2 094	2 430	116,0
1.4. Intézményi ellátási díjak	5 310	5 310	5 942	111,9
1.5. Alkalmazottak térítése				
1.6. Általános forgalmi adó bevétel	8 431	7 895	8 379	106,1
1.7. Egyéb sajátos működési bevétel	100	100	371	371,0
1.8. Működési célú hozam- és kamatbevétel			44	
1.9. Egyéb működési célú bevétel			7	
<i>I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>93 879</i>	<i>104 796</i>	<i>104 739</i>	99,9
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	17 600	26 460	26 165	98,9
2.2.2. Helyi iparüzési adó	8 600	8 600	8 304	96,6
2.3. Átengedett központi adók	9 000	17 860	17 861	100,0
2.3.1. SZJA	74 779	74 779	74 354	99,4
2.3.2. Gépjármű adó	63 779	63 779	63 779	100,0
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	11 000	10 575	96,1
2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 500	1 500	1 806	120,4
<i>I/3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	102,0
<i>I/4. Működési támogatások</i>	<i>27 969</i>	<i>31 491</i>	<i>31 491</i>	100,0
4.1. Normatív hozzájárulások	20 082	20 082	20 082	100,0
4.2. Központosított előirányzatok		45	45	100,0
4.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	7 887	7 201	7 201	100,0
4.4. Egyéb központi támogatás		4 163	4 163	100,0
<i>I/5. Egyéb működési bevételek</i>	<i>5 270</i>	<i>6 620</i>	<i>8 347</i>	126,1
5.1. Támogatásértékű működési bevétel össz.	5 270	6 343	7 914	124,8
5.1.1. Tám.ért.műk.bev.kp-i ktgv.szervtől	150			
5.1.2. Tám.ért.műk.bev.fej.kez. Ei-től		150	558	372,0
5.1.3. Tám.ért.műk.bev.TB alapoktól	3 000	3 000	2 944	98,1
5.1.4. Tám.ért.műk.bev. elkülönített állami pénzalap.	1 620	2 693	2 692	100,0
5.1.5. Tám.ért.műk.bev.helyi önk.ktgv.szervtől	500	500	1 720	344,0
5.2. EU támogatás				
5.3. Működési célú pénzeszköz átv. ÁH-n kívül			20	
5.4. Kölcsön visszatérülés			136	
5.5. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés		277	277	100,0
II. Felhalmozási bevételek	17 080	22 948	23 957	104,4
<i>II/1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>10 080</i>	<i>12 048</i>	<i>12 048</i>	100,0
1.1. Tárgyi eszk.értékesítése	5 500	4 500	4 500	100,0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevét.	4 580	7 548	7 548	100,0
1.3. Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék,hozam,kamat)				
<i>II/2. Felhalmozási támogatások</i>				
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok				
2.2. Fejlesztési támogatások				
<i>II/3. Egyéb felhalmozási bevételek</i>	<i>7 000</i>	<i>10 900</i>	<i>11 909</i>	109,3
3.1. Támogatásértékű felhalm.bevétel összesen			1 009	
3.2. EU támogatás				
3.3. Felhalm.célú pénzeszköz átv. ÁH-n kívül	7 000	10 900	10 900	100,0
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				
<i>II/4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése</i>				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 635	196 109	200 678	102,3
B.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.SZOLG.BEV.		4 308	7 675	178,2
I. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele		4 308	7 675	178,2
<i>I.1. Működési célra</i>		<i>2 165</i>	<i>2 343</i>	108,2
<i>I.2. Felhalmozási célra</i>		<i>2 143</i>	<i>5 332</i>	248,8

Madocsa Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZ.SZOLG.BEV.	19 652			
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>I.1. Működési célú</i>				
<i>I.2. Felhalmozási célú</i>				
II. Hitelek felvétele	19 652			
II.1. Működési célú hitel felvétele	19 652			
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	19 652			
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
II.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
III. Kötvények kibocsátásának bevétele				
<i>III.1. Működési célú</i>				
<i>III.2. Felhalmozási célú</i>				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 652	4 308	7 675	178,2
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>				
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	194 287	200 417	208 353	104,0

Madocsa Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
 (Önkormányzati szinten)

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK				
I. Működési kiadások	182 373	183 608	179 992	98,0
1. Személyi juttatások	41 336	42 930	42 386	98,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	10 673	10 524	10 486	99,6
3. Dologi kiadások (kamat nélkül)	62 987	63 030	60 746	96,4
4. Működési célú kamatkiadások				
5. Támogatásértékű működési kiadás	52 066	52 066	51 910	99,7
6. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 450	4 150	4 070	98,1
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 861	10 452	10 254	98,1
8. Ellátottak pénzbeli juttatása				
9. Előző évi működési célú maradvány átadás				
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			140	
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány		456		
11.a. Tervezett maradvány				
11.b. Általános tartalék		456		
11.c. Céltartalék				
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	11 386	14 700	14 670	99,8
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	7 466	2 031	2 044	100,6
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3 220	12 219	12 176	99,6
3. EU projektek kiadásai				
4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
5. Felhalmozási célú kamatkiadás	500	50	50	100,0
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
7. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre	200	400	400	100,0
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás				
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása				
10. Felhalmozási célú tartalékok, tervezett maradvány				
10.a. Tervezett maradvány				
10.b. Általános tartalék				
10.c. Céltartalék				
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 759	198 308	194 662	98,2
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	528	2 109	2 109	100,0
I. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Hitelek törlesztése	528	2 109	2 109	100,0
1. Működési célú hitel visszafizetése				
1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése				
1.2. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése				
2. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	528	2 109	2 109	100,0
2.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése				
2.2. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	528	2 109	2 109	100,0
III. Kötvények beváltása, visszavásárlása				
1. Működési célú kötvény beváltása				
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása				
IV. Betét elhelyezése				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	528	2 109	2 109	100,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-1 868	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	194 287	200 417	194 903	97,2
Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)	20	21	20	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	4	