

Madocsa Községi Önkormányzat (mint önálló jogi személy)
2012. évi kiadásai és bevételei

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek	150 917	166 523	169 365	101,7
I/1. Intézményi működési bevételek	23 799	23 616	24 788	105,0
1.1. Árú- és készletértékesítés	160	350	361	103,1
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 700	14 405	14 545	101,0
1.3. Bérleti díj	1 636	2 094	2 430	116,0
1.4. Intézményi ellátási díjak				
1.5. Alkalmazottak térítése				
1.6. Általános forgalmi adó bevétel	7 203	6 667	7 032	105,5
1.7. Egyéb sajátos működési bevétel	100	100	371	371,0
1.8. Működési célú kamatbevétel			42	
1.9. Egyéb működési célú bevétel			7	
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	93 879	104 796	104 739	99,9
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók				
2.3. Átengedett központi adók	17 600	26 460	26 165	98,9
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	74 779	74 779	74 354	99,4
2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 500	1 500	1 806	120,4
		2 057	2 414	117,4
I/3. Közhatalmi bevételek				
I/4. Működési támogatások	27 969	31 491	31 491	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/5. Egyéb működési bevételek	5 270	6 620	8 347	126,1
5.1. Támogatásértékű működési bevétel össz.	5 270	6 343	7 914	124,8
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
II/1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 080	12 048	12 048	100,0
1.1. Tárgyi eszközértékesítése	5 500	4 500	4 500	100,0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevétel.	4 580	7 548	7 548	100,0
II/2. Felhalmozási támogatások				
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	7 000	10 900	11 909	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				
II/4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 997	189 471	193 322	102,0
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.1. Működési célra		2 165	2 343	108,2
I.2. Felhalmozási célra		2 143	5 332	248,8
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZ.SZOLG.BEV.	19 652			
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
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				
III.1. Működési célú				
III.2. Felhalmozási célú				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 652	4 308	7 675	178,2
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	187 649	193 779	200 997	103,7

Madocsa Községi Önkormányzat (mint önálló jogi személy)

2012. évi kiadásai és bevételei

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK				
I. Működési kiadások	175 735	176 970	173 325	97,9
1. Személyi juttatások	14 031	15 625	15 383	98,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 889	3 740	3 582	95,8
3. Dologi kiadások (kamat nélkül)	40 738	44 832	44 894	100,1
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		
Intézményfinanszírozás	49 700	45 649	43 092	94,4
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 pénzeszközátadás 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				
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 121	191 670	187 995	98,1
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			-2 535	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	187 649	193 779	187 569	96,8
Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)	10	11	11	100,0
ebből közfoglalkoztatott	3	3	4	133,3