

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

I. számú melléklet

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. mód. ei.	Jelenlegi módosítás	2012. évi mód. ei.
KIADÁSOK				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	182 373	184 538	-930	183 608
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	41 336	41 894	1 036	42 930
3. Dologi kiadások (kamat nélkül)	10 673	10 824	-300	10 524
4. Működési célú kamatkiadások	62 987	63 987	-957	63 030
5. Támogatásértékű működési kiadás				
6. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	52 066	52 066		52 066
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 450	4 450	-300	4 150
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 861	10 861	-409	10 452
9. Előző évi működési célú maradvány átadás				
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány				
11.a. Tervezett maradvány		456		456
11.b. Általános tartalék				
11.c. Céltartalék		456		456
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	11 386	13 529	1 171	14 700
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	7 466	7 466	-5 435	2 031
3. EU projektek kiadásai	3 220	5 363	6 856	12 219
4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
5. Felhalmozási célú kamatkiadás				
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	500	500	-450	50
7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	200	200	200	400
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	198 067	241	198 308
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
I. Értékpapírok vásárlásának kiadása	528	528	1 581	2 109
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
II. Hitelek törlesztése				
1. Működési célú hitel visszafizetése	528	528	1 581	2 109
1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése				
1.2. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése				
2. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
2.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése	528	528	1 581	2 109
2.2. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése				
III. Kötvények beváltása, visszavásárlása	528	528	1 581	2 109
1. Működési célú kötvény beváltása				
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása				
IV. Betét elhelyezése				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	528	528	1 581	2 109
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	194 287	198 595	1 822	200 417
Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)	20	21		21
ebből közfoglalkoztatott	3	3		3

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

I. számú melléklet

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. mód. ei.	Jelenlegi módosítás	2012. évi mód. ei.
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek				
I/1. Intézményi működési bevételek	157 555	157 555	15 606	173 161
1.1. Áru- és készletértékesítés	30 387	30 387	-183	30 204
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	160	160	190	350
1.3. Bérleti díj	14 750	14 750	-295	14 455
1.4. Intézményi ellátási díjak	1 636	1 636	458	2 094
1.5. Alkalmazottak térítése	5 310	5 310		5 310
1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
1.7. Egyéb sajátos működési bevétel	8 431	8 431	-536	7 895
1.8. Működési célú hozam- és kamatbevétel	100	100		100
1.9. Egyéb működési célú bevétel				
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	93 879	93 879	10 917	104 796
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók				
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	17 600	17 600	8 860	26 460
2.2.2. Helyi iparüzési adó	8 600	8 600		8 600
2.3. Átengedett központi adók	9 000	9 000	8 860	17 860
2.3.1. SZJA	74 779	74 779		74 779
2.3.2. Gépjármű adó	63 779	63 779		63 779
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	11 000		11 000
2.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 500	1 500		1 500
I/3. Közhatalmi bevételek	50	50	2 057	2 057
I/4. Működési támogatások	27 969	27 969	3 522	31 491
4.1. Normatív hozzájárulások	20 082	20 082		20 082
4.2. Központosított előirányzatok			45	45
4.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	7 887	7 887	-686	7 201
4.4. Egyéb központi támogatás			4 163	4 163
I/5. Egyéb működési bevételek	5 270	5 270	1 350	6 620
5.1. Támogatásértékű működési bevétel össz.	5 270	5 270	1 073	6 343
5.1.1. Tám.ért.műk.bev.kp-i ktgv.szervtől	150			
5.1.2. Tám.ért.műk.bev.fej.kez. Ei-től		150		150
5.1.3. Tám.ért.műk.bev.TB alapoktól	3 000	3 000		3 000
5.1.4. Tám.ért.műk.bev. elkülönített állami pénzalap.	1 620	1 620	1 073	2 693
5.1.5. Tám.ért.műk.bev.helyi önk.ktgv.szervtől	500	500		500
5.2. EU támogatás				
5.3. Működési célú pénzeszköz átv. ÁH-n kívül				
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				
5.5. Előző évi költségvetési kiegészítés. visszatérülés				
I/6. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			277	277
II. Felhalmozási bevételek	17 080	17 080	5 868	22 948
II/1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 080	10 080	1 968	12 048
1.1. Tárgyi eszk.értékesítése	5 500	5 500	-1 000	4 500
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevétel	4 580	4 580	2 968	7 548
1.3. Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék,hozam.kamat)				
II/2. Felhalmozási támogatások				
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok				
2.2. Fejlesztési támogatások				
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	7 000	7 000	3 900	10 900
3.1. Támogatásértékű felhalm.bevétel összesen				
3.2. EU támogatás				
3.3. Felhalm.célú pénzeszköz átv. ÁH-n kívül				
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	7 000	7 000	3 900	10 900
II/4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 635	174 635	21 474	196 109
B.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.SZOLG.BEV.		4 308		4 308
I. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele		4 308		4 308
1.1. Működési célra		2 165		2 165
1.2. Felhalmozási célra		2 143		2 143

I. számú melléklet

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

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi I. mód. ei.	Jelenlegi módosítás	2012. évi mód. ei.
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZ.SZOLG.BEV.				
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele	19 652	19 652	-19 652	
<i>I.1. Működési célú</i>				
<i>I.2. Felhalmozási célú</i>				
II. Hitelek felvétele				
<i>II.1. Működési célú hitel felvétele</i>	19 652	19 652	-19 652	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	19 652	19 652	-19 652	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	19 652	19 652	-19 652	
<i>II/2. Felhalmozási célú hitelek felvétele</i>				
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	23 960	-19 652	4 308
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	194 287	198 595	1 822	200 417