

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	780 521	897 978	1 232 210
2.	I.1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	667 427	782 355	1 129 516
2.1.	Helyi adók	707403	823644	1 167 505
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	-48993	-49588	-46 297
2.4.	Bírságok, díjak, postleltok	9017	8299	5 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			3 308
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	113 094	115 623	102 694
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 400
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	102221		79 884
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		3217	277
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		25277	15 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10873	87129	3 133
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	208 150	151 228	152 595
5.1.	Normatív hozzájárulások	132741	151228	127 995
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	17564		4 600
5.4.	Kiegészítő támogatás	57845		20 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célirányozott támogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	53 858	69 480	67 507
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	53 858	42 753	67 507
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2463	2401	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			4 785
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		13075	15 662
6.1.4.	EU támogatás	19192	2006	2 300
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	32203	25273	44 760
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		26 725	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		26725	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	7 416	9 156	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7366	9156	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	50		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	27	61	6 338
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27	61	6 338
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 049 972	1 127 903	1 458 650
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	329 786	401 031	300 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	329786	401031	300 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	42 469	38 466	38 000
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	849	990	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	1000	1000	
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-151	-10	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	41 620	37 476	38 000
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	19200		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	22420	37476	38 000
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 422 227	1 567 400	1 796 650

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	804 807	847 283	947 609
1.1.	Személyi juttatások	377101	358832	399 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89525	87819	106 168
1.3.	Dologi kiadások	217244	239698	266 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120937	160934	174 845
	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	110653	150595	156 560
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7321	8271	5 385
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2362	1279	1 900
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	171	789	1 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	124 627	177 271	347 960
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	78725	89810	108 460
2.2.	Felújítások	42012	75137	239 500
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3890	12324	
	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3890	12324	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			444 781
4.1.	Általános tartalék			444 781
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	929 434	1 024 554	1 740 350
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	99 450	80 820	56 300
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	7 538	3 279	
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			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	7538	3279	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	91 912	77 541	56 300
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	1920		2 400
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	89992	75541	53 900
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 028 884	1 105 374	1 796 650