

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Zsurk Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	36 979	10 093	8 177
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	7 765	6 950	6 600
2.1.	Helyi adók	7 421	6 826	6 500
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	344	124	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	830	952	673
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	830	818	500
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		29	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		105	73
4.	II. Átengedett központi adók	28 384	2 191	904
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	42 668	59 359	54 033
5.1.	Normatív hozzájárulások	12 272	34 938	29 829
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	18 224	16 485	1 313
5.3.	Központosított előirányzatok	895	999	
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 923	6 648	22 891
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	9 354	289	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 328	19 845	24 596
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	9 328	15 039	23 009
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 328	15 039	23 009
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		4 806	1 587
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		4 806	1 587
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	20	1 318	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	20	1 318	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	134		298
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	134		298
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	35	60	60
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	89 164	90 675	87 164
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		7 126	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		7 126	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 126	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	89 164	97 801	87 164
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	89 164	97 801	87 164

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 629	78 468	82 927
1.1.	Személyi juttatások	17 491	18 168	27 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 346	4 433	4 870
1.3.	Dologi kiadások	13 447	17 011	21 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	125	610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 845	38 731	29 145
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	24 601	1 717	2 650
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 584	35 809	25 695
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 387	1 205	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	273		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	30	8 816	3 837
2.1.	Beruházások		8 616	3 837
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	30	200	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30	200	

2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			400
3.1.	Általános tartalék			200
3.2.	Céltartalék			200
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	79 659	87 284	87 164
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	2 375		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	2 375		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	2375		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	82 034	87 284	87 164
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	4	461	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	82 038	87 745	87 164