

P R Ű G Y Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	120 435
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	107 604
2.1.	Helyi adók	15 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	92 604
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 831
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 529
3.3.	Bérleti díj	793
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 981
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 170
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 358
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	295 838
5.1.	Normatív hozzájárulások	159 723
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	136 115
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)	243 679
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	56 916
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 718
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 000
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	2 015
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	48 183
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	186 763
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	165 690
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	21 073
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	17 577
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	17 577
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	454
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	677 983
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	8 576
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 576
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	18 927
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	18 927
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	18 927
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, 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)	705 486

P R Ű G Y Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	499 515
1.1.	Személyi juttatások	210 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 642
1.3.	Dologi kiadások	92 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 273
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	360
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	144 403
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	510
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	192 371
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 599
2.2.	Felújítások	21 754
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	167 164
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 854
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 854
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	1 600
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	693 486
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	12 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	12 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	705 486

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 503
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	6 927
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	18 927
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	18 927
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	12 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	12 000