

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Prügy Községi Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>148 387</b>	<b>149 575</b>	<b>120 435</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>118 073</b>	<b>114 793</b>	<b>107 604</b>
2.1.	Helyi adók	10859	14567	15 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	103424	97557	92 604
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	3790	2669	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>30 305</b>	<b>34 753</b>	<b>12 831</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	269	50	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8857	6605	6 529
3.3.	Bérleti díj	560	667	793
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3170	2707	2 981
3.5.	Alkalmazottak térítése	2140	2170	1 170
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	15021	22542	1 358
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	288	12	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>438 479</b>	<b>364 982</b>	<b>295 838</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	179566	163047	159 723
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	211220	120191	136 115
5.3.	Központosított előirányzatok	43497	53430	
5.4.	Kiegészítő támogatás		10565	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	4196	17749	
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>127 898</b>	<b>162 345</b>	<b>243 679</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	46 804	70 797	56 916
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6641	5971	5 718
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		481	1 000
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		1911	2 015
6.1.4.	EU támogatás	11401	9414	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	28762	53020	48 183
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	81 094	91 548	186 763
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	81094	91548	165 690
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel			21 073
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>		<b>2 016</b>	<b>17 577</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2000	17 577
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		15	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>1 371</b>	<b>2 555</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1371	2555	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>326</b>	<b>905</b>	<b>454</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Előző évi közp. Költs.-i kiegészítés, visszatérülés</b>	<b>2939</b>	<b>3362</b>	
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+10)</b>	<b>719 400</b>	<b>685 740</b>	<b>677 983</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>18 397</b>	<b>25 268</b>	<b>8 576</b>
12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3614	20251	8 576
12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14783	5017	
<b>13.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+13.2.)</b>	<b>2 688</b>	<b>15 764</b>	<b>18 927</b>
13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6.)	2 688	5 764	18 927
13.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
13.1.2.	Hitelek felvétele	20000		18 927
13.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
13.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)	-17312	5764	
13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7.)		10 000	
13.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
13.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		10000	
13.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
13.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
13.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>740 485</b>	<b>726 772</b>	<b>705 486</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Prügy Községi Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

*1. számú tájékoztató tábla*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Prügy Községi 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
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>638 072</b>	<b>550 139</b>	<b>499 515</b>
1.1.	Személyi juttatások	319754	229854	210 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69402	54474	50 642
1.3.	Dologi kiadások	130318	116531	92 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	355	792	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118243	148488	145 273
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			360
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	116891	146206	144 403
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1352	2282	510
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>92 650</b>	<b>125 735</b>	<b>192 371</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	17143	30788	300
2.2.	Felújítások	575	93147	21 754
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	73184		168 463
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1748	1800	1 854
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1748	1800	1 854
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		<b>287</b>	<b>1 600</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>730 722</b>	<b>676 161</b>	<b>693 486</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>3 725</b>	<b>18 465</b>	<b>12 000</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	1 725	16 465	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		20000	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	230		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	1495	-3535	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000	2 000	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	2000	2000	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			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>734 447</b>	<b>694 626</b>	<b>705 486</b>