

Kuncsorba Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi		2012. évi	
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	38 515	32 962	41 085	41 078
2.	I/I. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	31 785	30 912	36 345	36 341
2.1.	Helyi adók	6 734	6 300	9 209	9 206
	vállalkozók kommunális adója	19			-3
	magánszemélyek kommunális adója	3 218	3 200	3 621	3 621
	éptérményadó				
	iparűzési adó	3 497	3 100	5 588	5 588
2.2.	Illetek				
2.3.	Átengedett központi adók	23 980	23 697	23 977	23 977
	gépjárműadó	2 218	2 100	2 380	2 380
	szja helyben maradó része	2 612	2 223	2 223	2 223
	szja jüvedelemkülönbség mérséklése	19 150	19 374	19 374	19 374
	termőföld bérbeadásából származó bev.				
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	110	150	321	321
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	961	765	2 838	2 837
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	6 730	2 050	4 740	4 737
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérelti díj		150	105	105
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	410	400	2 416	2 415
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2		7	6
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 706	950	868	868
3.9.	Továbbszámolt szolgáltatások	612	550	1 344	1 343
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29 466	33 077	33 248	33 248
5.1.	Normatív hozzájárulások	10 700	12 034	12 034	12 034
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	611		3 772	3 772
5.4.	Kiegészítő támogatás (szociális feladatokhoz)	16 435	21 043	16 553	16 553
5.5.	Intézmények irányító szervtől kapott támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	1 720		889	889
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	9 219	4 298	29 783	29 784
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	9 069	4 298	18 967	18 968
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	1 071	1 070	1 217	1 217
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 201	1 473	2 359	2 359
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulattól, jogi személyiségű társulattól átvett pénzeszköz	38			
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	5 759	1 755	15 391	15 392
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	150		10 816	10 816
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	150		221	221
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulattól, jogi személyiségű társulattól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			10 595	10 595
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			221	222
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (javonhasznosítás)			221	222
7.2.	Önkormányzatiot megüldetö vagyoni értéku jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	287	150	407	407
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	287	150	407	407
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	71			
10.	VIII. Előző évi kv-i kiegészítések, visszatérülések				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+10)	77 558	70 487	104 744	104 739

Kuncsorda Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.	IX. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		7 783	4 298	4 298
12.1.	Elozo evék mukodesi celu penzmaradványa, vállalkozási maradványa		2 063		
12.2.	Elozo evék felhalmozási celu penzmaradványa, vállalkozási maradványa		5 720	4 298	4 298
13.	X. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+13.2.)		6 057		
13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6.)		6 057		
13.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
13.1.2.	Hitelek felvétele		6 057		
13.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
13.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
13.1.5.	Betét visszavonásból származó bevétel				
13.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7.)				
13.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
13.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
13.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
13.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
13.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
13.2.6.	Betét visszavonásból származó bevétel				
13.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
14.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10.+11.+12.)	77 558	84 327	109 042	109 037
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	496			-513
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14)	78 054	84 327	109 042	108 524

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi		2012. évi	
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 413	76 398	82 210	82 215
1.1.	Személyi juttatások	12 723	8 415	17 195	17 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 465	2 742	4 195	4 195
1.3.	Dologi kiadások	16 359	17 413	19 782	19 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 866	47 828	41 038	41 038
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19 985	26 495	21 335	21 335
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	812	879	1 974	1 974
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	17 061	20 454	17 729	17 729
1.11.	- Fenntartás célú támogatás államháztartáson kívülre				
1.12.	- Kamatkiadások	8			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	546	5 820	10 076	10 075
2.1.	Beruházási kiadások	274	5 720	9 950	9 949
2.2.	Felújítások				
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	272	100	126	126
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Felhalmozási célú kamatkiadás	272	100	97	97
2.12.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			29	29
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			14 647	
4.1.	Általános tartalék			2 205	
4.2.	Céltartalék			12 442	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	70 959	82 218	106 933	92 290
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	2 301	2 109	2 109	2 109
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.)	2 301	2 109	2 109	2 109
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	2 301	2 109	2 109	2 109
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.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	73 260	84 327	109 042	94 399
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-790			1 108
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	72 470	84 327	109 042	95 507

Kuncsorba Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 11. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	6 599	-11 731	-2 189	12 449
---	---	-------	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-2 301	3 948	-2 109	-2 109
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)		6 057	0	0
1.1.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)		6 057	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)		0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 301	2 109	2 109	2 109
1.2.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)		0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 301	2 109	2 109	2 109

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 16. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	5 584			13 017
---	--	-------	--	--	--------