

Bag Nagyközség Önkormányzat  
Pénzforgalmi mérleg

1. sz. melléklet adatok E Ft-ban

Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>197 815</b>		<b>197 815</b>	<b>192 854</b>		<b>192 854</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>53 492</b>		<b>53 492</b>	<b>49 697</b>		<b>49 697</b>
<b>III. Dologi Kiadások</b>	<b>98 865</b>	<b>12 842</b>	<b>111 707</b>	<b>150 224</b>		<b>150 224</b>
<b>IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</b>	<b>300</b>	<b>7 000</b>	<b>7 300</b>	<b>4 471</b>	<b>7 000</b>	<b>11 471</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	300		300	4 471		4 471
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		7 000	7 000		7 000	7 000
<b>V. Támogatás értékű kiadás</b>	<b>4 057</b>		<b>4 057</b>			<b>0</b>
<b>VI. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6 567</b>	<b>0</b>	<b>6 567</b>	<b>18 140</b>	<b>0</b>	<b>18 140</b>
Önkormányzat által folyósított ellátások			0			0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	6 567		6 567	18 140		18 140
<b>VII. Felújítás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>4 826</b>	<b>9 271</b>	<b>14 097</b>
Intézményi beruházás	1 200		1 200	3 800	7 300	11 100
Felújítás előz. Fsz. ÁFA	300		300	1 026	1 971	2 997
<b>VIII. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 433</b>	<b>34 433</b>
Intézményi beruházás			0		27 134	27 134
Beruházások ÁFA			0		7 299	7 299
<b>IX. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>84 408</b>	<b>0</b>	<b>84 408</b>	<b>7 850</b>	<b>100</b>	<b>7 950</b>
Tartalékok	84 408	0	84 408	7 850	100	7 950
Általános tartalék	11 408		11 408	2 850		2 850
Céltartalék	73 000		73 000	5 000	100	5 100
<b>X. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>	<b>120 000</b>	<b>97 674</b>	<b>95 000</b>	<b>192 674</b>
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	80 000	40 000	120 000	97 674	95 000	192 674
Kötvény kibocsátásból származó beváltás		40 000	40 000		95 000	95 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásnál	80 000		80 000	97 674		97 674
<b>XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>527 004</b>	<b>59 842</b>	<b>586 846</b>	<b>525 736</b>	<b>145 804</b>	<b>671 540</b>

Pénzforgalmi mérleg

Bevételi jogcímek	2011. évi előirányzat			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>229 823</b>	<b>3 500</b>	<b>233 323</b>	<b>224 795</b>	<b>0</b>	<b>224 795</b>
Intézményi működési bevétel	49 869	3 500	53 369	56 441		56 441
Közhatalmi bevételek	179 954	0	179 954	168 354	0	168 354
Helyi adók	66 000		66 000	59 000		59 000
Átengedett központi adók	113 954		113 954	109 354		109 354
Bírságok, pótételek és egyéb bevételek			0			0
<b>II. Támogatások</b>	<b>131 511</b>	<b>0</b>	<b>131 511</b>	<b>130 850</b>	<b>0</b>	<b>130 850</b>
Önkormányzat költségvetés támogatása	131 511	0	131 511	130 850	0	130 850
Normatív hozzájárulások	131 511		131 511	130 850		130 850
Központosított előirányzatok			0			0
Normatív kötött felhasználású támogatások			0			0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152		152	155		155
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
<b>IV. Támogértékű bevételek</b>	<b>6 524</b>	<b>0</b>	<b>6 524</b>	<b>8 708</b>	<b>37 201</b>	<b>45 909</b>
Támogatásértékű működési bevétel	6 524		6 524	8 708	0	8 708
Ebből TB alaphoz átvett pénzeszköz	6 314		6 314	8 708		8 708
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0		37 201	37 201
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2 066</b>	<b>2 466</b>
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül			0	400		400
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül			0		2 066	2 066
<b>VI. Támogatási kölcsön visszatérülése</b>			<b>0</b>	<b>117</b>		<b>117</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>145 336</b>	<b>70 000</b>	<b>215 336</b>	<b>197 248</b>	<b>70 000</b>	<b>267 248</b>
Likvid hitel felvétel	126 801		126 801	148 857		148 857
Felhalmozási célú hitel felvétel			0			0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	18 535	70 000	88 535	48 391	70 000	118 391
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>513 346</b>	<b>73 500</b>	<b>586 846</b>	<b>562 273</b>	<b>109 267</b>	<b>671 540</b>