

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
I. Személyi juttatások	197 815		197 815	192 854		192 854
II. Munkaadókat terhelő járulékok	53 492		53 492	49 697		49 697
III. Dologi Kiadások	98 865	12 842	111 707	150 224		150 224
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	300	7 000	7 300	4 471	7 000	11 471
Működési célú pénzeszköz átadás	300		300	4 471		4 471
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		7 000	7 000		7 000	7 000
V. Támogatás értékű kiadás	4 057		4 057			0
VI. Ellátottak pénzbéli juttatása	6 567	0	6 567	18 140	0	18 140
Önkormányzat által folyósított ellátások			0			0
Pénzbéli kártérítés, egyéb pénzbéli juttatások	6 567		6 567	18 140		18 140
VII. Felújítás összesen	1 500	0	1 500	4 826	9 271	14 097
Intézményi beruházás	1 200		1 200	3 800	7 300	11 100
Felújítás előz. Fsz. ÁFA	300		300	1 026	1 971	2 997
VIII. Beruházások	0	0	0	0	34 433	34 433
Intézményi beruházás			0		27 134	27 134
Beruházások ÁFA			0		7 299	7 299
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	84 408	0	84 408	7 850	100	7 950
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
X. Finanszírozási kiadások összesen	80 000	40 000	120 000	97 674	95 000	192 674
Hitel törlesztés 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
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0
Összesen	527 004	59 842	586 846	525 736	145 804	671 540

Pénzforgalmi mérleg

Bevételi jogcímek	2011. évi előirányzat			2012. évi előirányzat		
	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Működési bevételek	229 823	3 500	233 323	224 795	0	224 795
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, pótékok és egyéb bevételek			0			0
II. Támogatások	131 511	0	131 511	130 850	0	130 850
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
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	152	0	152	155	0	155
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152		152	155		155
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
IV. Támogértékű bevételek	6 524	0	6 524	8 708	37 201	45 909
Támogatásértékű működési bevétel	6 524		6 524	8 708	0	8 708
Ebből TB alapról átvett pénzeszköz	6 314		6 314	8 708		8 708
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0		37 201	37 201
V. Végrelegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	400	2 066	2 466
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül			0	400		400
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül			0		2 066	2 066
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése			0	117		117
VII. Hitelek	145 336	70 000	215 336	197 248	70 000	267 248
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
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			0			0
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
Összesen	513 346	73 500	586 846	562 273	109 267	671 540