

Vanyola Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 268	32 398	34 277
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	22 791	23 921	24 818
2.1.	Helyi adók	1 587	2 717	3 863
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	21 204	21 204	20 742
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			213
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 477	8 477	9 401
3.1.	Aru- és készletértékesítés			63
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	270	270	122
3.3.	Bérleti díj	587	587	541
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 250	5 250	4 989
3.5.	Alkalmazottak térítése	300	300	235
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 570	1 570	1 498
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	1 764
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			189
4.	II. Közhatalmi bevételek			58
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	23 011	32 033	32 033
5.1.	Normatív hozzájárulások	12 289	12 289	12 289
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	10 722	14 227	14 227
5.3.	Központosított előirányzatok		14	14
5.4.	Kiegészítő támogatás		5 503	5 503
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. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	7 113	9 139	10 869
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	7 113	7 948	9 235
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 147	4 147	4 196
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	214	649	649
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	2 752	3 152	4 390
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		1 191	1 634
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Előző évi kieg. visszatér.			443
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		1 191	1 191
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	2 408	4 309	4 444
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 408	4 309	4 444
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	63 800	77 879	81 623
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	35 000	35 101	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 900	25 596	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 100	9 505	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belső, 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 belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	98 800	112 980	81 623
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	98 800	112 980	81 619

Vanyola Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 940	99 148	62 478
1.1.	Személyi juttatások	14 933	17 422	15 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 444	4 914	3 606
1.3.	Dologi kiadások	38 269	39 985	17 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 157	20 443	19 276
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 137	16 384	7 260
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 524	2 524	1 015
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	5 853	6 260	6 245
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	7 760	7 600	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	8 840	9 745	8 348
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 600	1 755	1 698
2.2.	Felújítások	7 000	7 750	6 650
2.3.	Lakástámogatás	240	240	
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			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	97 780	108 893	70 826
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	1 020	4 087	4 087
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	1 020	4 087	4 087
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	1 020	4 087	4 087
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, 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.)			
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	98 800	112 980	74 913
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			394
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	98 800	112 980	75 307