

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

KIADÁSOK	adatok eP-t-ban	
	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások	330	330
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. hozzájár.)	35	35
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1211	1211
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Lakosságnak juttatott tám.,szoc. rászorultság jellegű ellátás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átad.		
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
<b>16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	1576	1576
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek	12	12
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	1022	1022
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	542	542
21. Központi költségvetésből kapott működési c. támogatás		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
22. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
23. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
24. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		
25. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
26. Központi költségvetésből kapott felhalm. c. támogatás		
<b>27. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		
<b>28. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
29. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+29)</b>	1576	1576

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

E Ft

Előirányzat megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi terv	2012. évi várható teljesítés	2013. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	26	16	33	12
Helyi adók				
Átengedett központi adók				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
Működési támogatások központi költségvetésből				
Támogatásértékű működési bevételek áht.-n belül	1920	515	1834	1022
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül				
Központi költségvetésből kapott műk. támogatás				
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	622	543	543	542
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.				
<b>Összesen:</b>	<b>2568</b>	<b>1074</b>	<b>2410</b>	<b>1576</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	226	330	229	330
Munkaadókat terhelő járulékok	21	70	91	35
Dologi kiadások	1778	674	1548	1211
Működési célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre				
Támogatásértékű működési kiadások áht.-n belül				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Lakosságnak juttatott tám. szoc. rászorultság jell.ell.				
Céltartalékok, működési célú				
Általános tartalék				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2			
<b>Összesen</b>	<b>2027</b>	<b>1074</b>	<b>1868</b>	<b>1576</b>

Működés hiány/hitel

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

E Ft

Előirányzat megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi terv	2012. évi várható teljesítés	2013. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei				
Felhalmozási támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bev. áht.-n belül				
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht.-n kívülről				
Központi költségvetésből kapott felh. támogatás				
Kölcsönök visszatérülése				
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások áht.-n belül				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre				
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés				
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Céltartalékok, felhalmozási célú				
Hiteltörlesztés				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Felhalmozás hiánya/hitel

Mindösszesen bevételek és hitelek	2568	1074	2410	1576
Mindösszesen kiadások	2027	1074	1868	1576