

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

| KIADÁSOK   | adatok eFt-ban      |                  |
|--|---------------------|------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Kötelező feladat |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                     |                  |
| <b>Működési kiadások</b>   |                     |                  |
| 1. Személyi juttatások   | 240                 | 240              |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)      | 46                  | 46               |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)   | 2247                | 2247             |
| 4. Támogatásértékű működési kiadások                                 |                     |                  |
| 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre          | 0                   | 0                |
| 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre   | 0                   | 0                |
| 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>                     | <b>2533</b>         | <b>2533</b>      |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                  |
| <b>Működési bevételek</b>  |                     |                  |
| 17. Intézményi működési bevételek                                    | 34                  | 34               |
| 18. Támogatásértékű működési célú bevételek                          | 1022                | 1022             |
| 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről             |                     |                  |
| 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel            | 1477                | 1477             |
| 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 pénzeszköztátvétel 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>                  | <b>2533</b>         | <b>2533</b>      |

**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                   | 52                   | 52             | 82                           | 34             |
| Helyi adók                                      |                      |                |                              |                |
| Átengedett központi adók                        |                      |                |                              |                |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek   |                      |                |                              |                |
| Működési támogatások központi költségvetésből   |                      |                |                              |                |
| Támogatásértékű működési bevételek áht.-n belül | 1935                 | 515            | 1644                         | 1022           |
| Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül  |                      |                |                              |                |
| Központi költségvetésből kapott műk támogatás   |                      |                |                              |                |
| Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele | 972                  | 1164           | 1164                         | 1477           |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.                 |                      |                |                              |                |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>2959</b>          | <b>1731</b>    | <b>2890</b>                  | <b>2533</b>    |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>KIADÁSOK</b>   |             |             |             |             |
| Személyi juttatások                                     | 274         | 230         | 229         | 240         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                           | 63          | 38          | 25          | 46          |
| Dologi kiadások   | 1457        | 1375        | 1053        | 2247        |
| Működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre          |             | 88          | 105         | 0           |
| 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                     | -41         |             |             |             |
| <b>Összesen</b>   | <b>1753</b> | <b>1731</b> | <b>1412</b> | <b>2533</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 pénzeszköztátadás 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                           |             |             |             |             |
| <b>Mindösszesen bevételek és hitelek</b>           | <b>2959</b> | <b>1731</b> | <b>2890</b> | <b>2533</b> |
| <b>Mindösszesen kiadások</b>                       | <b>1753</b> | <b>1731</b> | <b>1412</b> | <b>2533</b> |