

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

KIADÁSOK	adatok eFt-ban	
	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások	240	240
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, etl. hozzájár.)		
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1733	1733
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	100	100
6. Lakosságnak juttatott tám.,szoc. rászorultság jellegű ellátás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	150	150
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átad.		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	2223	2223
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek	30	30
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	1022	1022
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	1171	1171
21. Központi költségvetésből kapott működési c. támogatás		
Felhalmozási bevételek		
22. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
23. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		
24. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átvétel államházt. kívülről		
25. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
26. Központi költségvetésből kapott felhalm. c. támogatás		
27. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
28. Pénzforgalom nélküli bevételek		
28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
29. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+29)	2223	2223

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

E Ft

Előirányzat megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi terv	2012. évi várható teljesítés	2013. évi terv
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	49	50	67	30
Helyi adók				
Átengedett központi adók				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
Működési támogatások központi költségvetésből				
Támogatásértékű működési bevételek áht.-n belül	2221	515	1699	1022
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül				
Központi költségvetésből kapott műk támogatás				
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	1192	947	947	1171
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.				
Összesen:	3462	1512	2713	2223

KIADÁSOK				
Személyi juttatások	744	280	269	240
Munkaadókat terhelő járulékok	131	10	10	0
Dologi kiadások	1280	1022	1203	1733
Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	100	200	0	100
Támogatásértékű működési kiadások áht.-n belül	260			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Lakosságnak juttatott tám. szoc. rászorultság jell.ell.				
Céltartalékok, működési célú				
Általános tartalék				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-10			
Összesen	2505	1512	1482	2073

Működés hiány/hitel

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft

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

KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások áht.-n belül				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			60	150
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés				
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Céltartalékok, felhalmozási célú				
Hiteltörlesztés				
Összesen	0	0	60	150

Felhalmozás hiánya/hitel

Mindösszesen bevételek és hitelek	3462	1512	2713	2223
Mindösszesen kiadások	2505	1512	1542	2223