

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. melléklet

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

KIADÁSOK	adatok eFt-ban	
	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, elü. hozzájár.)		
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1659	1659
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	100	100
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>1759</b>	<b>1759</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek	24	24
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	1022	1022
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	713	713
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 felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
29. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+29)</b>	<b>1759</b>	<b>1759</b>

## 2.melléklet

## 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	31	30	50	24
Helyi adók				
Átengedett központi adók				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
Működési támogatások központi költségvetésből				
Támogatásértékű működési bevételek áht.-n belül	2160	515	1667	1022
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül				
Központi költségvetésből kapott műk támogatás				
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	812	948	948	713
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.				
<b>Összesen:</b>	<b>3003</b>	<b>1493</b>	<b>2665</b>	<b>1759</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	258	28	255	
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1797	1365	1697	1659
Működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre		100	0	0
Támogatásértékű működési kiadások áht.-n belül				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Lakosságnak juttatott tám. szoc. rászorultság jell.eil.				
Céltartalékok, működési célú				
Általános tartalék				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
<b>Összesen</b>	<b>2055</b>	<b>1493</b>	<b>1952</b>	<b>1659</b>

Működés hiánya/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 péneszsk. 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				100
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés				
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Céltartalékok, felhalmozási célú				
Hiteltörlesztés				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Felhalmozás hiánya/hitel

Mindösszesen bevételek és hitelek	3003	1493	2665	1759
Mindösszesen kiadások	2055	1493	1952	1759