

1. melléklet Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Öttömös Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének mérlege

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési bevételek				Működési kiadások			
2.	Alaptevékenység bevétele				Személyi juttatások	32 142	35 196	35 084
3.	Alaptev.gel összefüggő egyéb bevétel	18 903	19 328	18 465	Munkaadókat terhelő járulékok	7 532	13 582	13 580
4.	Intézm.egyéb sajátos bevétele				Dologi kiadások	32 979	40 190	36 063
5.	Kamatbevétel				Működési célú végleges pénzeszköztátadás	81 563	81 563	17 031
6.	ÁFA bevétel				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 466	20 466	20 061
7.	ÁFA visszatérülés				Felhalmozási kiadások			
8.	Helyi adók				Felújítások			
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 600	1 600	1 623	Beruházások		428	427
10.	Iparüzési adó	14 500	14 500	14 618	Felhalmozási célú végleges pénzeszköztátadás	1 000	1 000	
11.	Átengedett központi adók				Pénzügyi befektetések			
12.	Személyi jövedelemadó	17 984	17 984	17 894	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok			
13.	Gépjárműadó	9 500	9 500	8 767	Működési célú kölcsön nyújtása			
14.	Pótlék, bírság, egyéb bevétel	350	350	113	Finanszírozás kiadásai	12 244	12 244	14 280
15.	Önkormányzati egyéb sajátos bevételek				Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
16.	Felhalmozási és törkejellegű bevételek				Felhalmozási célú hitel törlesztése			
17.	Tárgyi eszköz, föld, immateriális javak értékesítése		2 737	500	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
18.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök				Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
19.	Normatív állami hozzájárulás	14 217	14 217	14 217	Tartalékok			
20.	Normatív, kötött felh.állami hozzájárulás	16 960	16 545	16 545	Egyéb finanszírozás kiadásai			
21.	Központosított előirányzat		305	305	Céltartalék (visszafizetési kötelezettség miatt)			
22.	LEKI támogatás							
23.	Működésképtelen önk. kiegészítő támogatása							
24.	Önhibáján kívül hátr.helyz.önkorm. támogatása		15 484	15 484				
25.	Egyéb központi támogatás		2 539	2 539				
26.	Működési célra átvett pénzeszköz	65 318	64 706	14 469				
27.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz							
28.	Kölcsönök visszatérülése							
29.	Finanszírozás bevételei	28 594	24 874	11 269				
30.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
31.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
32.	Bevételi főösszeg	187 926	204 669	136 808	Kiadási főösszeg	187 926	204 669	136 526
34.	A költségvetés hiánya							

A tervezett és tényleges hitelfelvételt a bevételi oldalon nem kell szerepeltetni, ez lesz majd a költségvetés hiánya.

A mérleg csatolandó a költségvetési rendelethez, zárszámadási rendelethez, évközi beszámolókhöz, rendelet-módosításokhoz