

J. B. R. E. N. T. E Önkormányzat
2012. I. félévi beszámolójának pénzügyi mérlege

I. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 225 492	1 228 801	516 137
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 126 208	1 129 517	464 458
2.1.	Helyi adók	1167505	1167505	484 440
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	-46297	-46297	-22 155
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	5000	5000	292
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		3309	1 881
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	99 284	99 284	51 679
3.1.	Áru- és készletértékesítés			645
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4400	4400	778
3.3.	Bérleti díj			303
3.4.	Intézményi ellátási díjak	79884	79884	35 592
3.5.	Alkalmazottak térítése			155
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15000	15000	11 501
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 705
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	152 594	158 143	80 371
5.1.	Normatív hozzájárulások	118505	117649	61 530
5.2.	Felhasználási kötelezettség alól járó normatív támogatás	9446	9166	4 267
5.3.	Központosított előirányzatok		325	325
5.4.	Kiegészítő támogatás	24643	24643	7 889
5.5.	Feenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		6360	6 360
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	73 845	73 845	39 282
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	73 845	73 845	39 282
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2000	2000	1 210
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5123	5123	1 007
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	15662	15662	9 295
6.1.4.	EU támogatás	2300	2300	855
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel hazai progr. fejezetről	48760	48760	26 915
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	6 719	3 410	2 620
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6719	3410	2 620
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 458 650	1 464 199	638 410
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	300 000	463 390	463 390
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	300000	463390	463 390
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	38 000	38 000	22 909
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.-...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, ovított kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	38 000	38 000	22 909
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	38000	38000	22 909
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	1 796 650	1 965 589	1 124 726

BÉRENYI Önkormányzat
2012. I. félévi beszámolójának pénzügyi mérlege

I. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	946 859	991 812	450 262
1.1.	Személyi juttatások	399601	420917	192 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106168	111113	50 150
1.3.	Dologi kiadások	267995	279303	128 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173095	180479	79 339
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6285	6335	3 952
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	1000	1000	650
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiszorítások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	347 960	321 381	51 234
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	108460	182393	41 004
2.2.	Felújítások	239500	138988	10 230
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	444 781	592 646	
4.1.	Általános tartalék	444781	592646	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 739 600	1 905 839	501 496
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	57 050	59 750	35 877
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	57 050	59 750	35 877
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	2400	2400	960
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	54650	57350	34 917
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19 025
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 796 650	1 965 589	556 398

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-280 950	-441 640	136 914
---	---	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-19 050	-21 750	-12 968
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	38 000	38 000	22 909
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	38 000	38 000	22 909
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	57 050	59 750	35 877
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	57 050	59 750	35 877