

Berente Községi Önkormányzat
2012. III. negyedévi beszámolójának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 225 492	1 225 491	1 071 550
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	1 126 208	1 126 207	983 610
2.1.	Helyi adók	1167505	1167505	1 011 557
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	-46297	-46298	-31 392
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	5000	5000	3 445
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	99 284	99 284	87 940
3.1.	Áru- és készletértékesítés			728
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4400	4100	2 026
3.3.	Bérelti díj		300	610
3.4.	Intézményi ellátási díjak	79884	79884	52 300
3.5.	Alkalmazottak térítése			394
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			1 400
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15000	15000	26 261
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			4 221
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, készpénztételek (5.1.+...+5.8.)	152 594	159 044	119 600
5.1.	Normatív hozzájárulások	118505	117648	89 626
5.2.	Felhasználási kötelezettségű járó normatív támogatás	9446	9167	7 750
5.3.	Központosított előirányzatok		1225	1 225
5.4.	Kiegészítő támogatás	24643	24643	11 011
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyeyi önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		6361	9 988
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	73 845	73 845	56 996
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	73 845	73 845	56 996
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2000	2000	1 814
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5123	5123	1 977
6.1.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	15662	15662	11 721
6.1.4.	EU támogatás	2300	2300	2 272
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel hazai programokból	48760	48760	39 212
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.	Többcéli 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	7 412	4 014
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6719	7412	4 014
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	1 465 792	1 252 160
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 évi visszatérülés			1 719
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	38 000	38 000	31 690
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			4 000
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			4 000
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	38 000	38 000	27 690
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	27 690
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	X. Fűtő, átfutó, megváltó bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	1 796 650	1 967 182	1 748 959

Berente Községi Önkormányzat
2012. III. negyedévi beszámolójának pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	946 859	993 542	688 582
1.1.	Személyi juttatások	399601	422596	298 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106168	111717	77 464
1.3.	Dologi kiadások	267995	279630	196 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173095	179599	116 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	143400	171614	110 794
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6285	6335	4 942
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	1000	1000	744
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	347 960	417 038	155 213
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	108460	196990	59 070
2.2.	Felújítások	239500	218598	95 443
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		1450	700
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1450	700
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	487 252	
4.1.	Általános tartalék	444781	487252	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 739 600	1 897 832	843 795
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	57 050	69 350	47 932
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.	Forrástámogatási célú beföldi, 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	69 350	47 932
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	2400	2400	1 440
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	54650	66950	46 492
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13 680
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 796 650	1 967 182	905 407

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-280 950	-432 040	408 365
---	---	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-19 050	-31 350	-16 242
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	38 000	38 000	31 690
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	4 000
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	38 000	38 000	27 690
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	57 050	69 350	47 932
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	69 350	47 932