

Kesztlőc Község összevont 2012. évi költségvetési beszámolója

Pénzforgalmi jelentés 2012. év

ezer forintban

Sor- szám	Kiadás /bevétel	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Összesen			Teljesí- tés százaléka
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
1.	Rendszeres személyi juttatás	27 252	24 996	24 992	12 004	14 278	14 205	39 256	39 274	39 197	99,80%
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	5 677	9 085	9 078	510	970	1 014	6 187	10 055	10 092	100,37%
3.	Külső személyi juttatás	3 653	281	281	744	3 166	3 160	4 397	3 447	3 441	99,83%
4.	Személyi juttatás összesen	36 582	34 362	34 351	13 258	18 414	18 379	49 840	52 776	52 730	99,91%
5.	Szociális hozzájárulás adó	8 928	8 445	8 433	3 611	3 979	3 969	12 539	12 424	12 402	99,82%
6.	Egészségügyi hozzájárulás		248	249		74	73	0	322	322	100,00%
7.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 928	8 693	8 682	3 611	4 053	4 042	12 539	12 746	12 724	99,83%
8.	Készletbeszerzések	1950	1695	1498	2 398	2 529	2 333	4 348	4 224	3 831	90,70%
9.	Kommunikációs szolgáltatások	1 470	1 332	1 293	364	464	257	1 834	1 796	1 550	86,30%
10.	Szolgáltatási kiadások	4 744	5 508	5 395	8 640	10 623	10 586	13 384	16 131	15 981	99,07%
11.	Működési célú általános forgalmi adó	4 355	2 851	2 362	3 398	3 543	3 409	7 753	6 394	5 771	90,26%
12.	Kiküldetés, reprezentáció	500	832	683	1 878	2 016	2 002	2 378	2 848	2 685	94,28%
13.	Szellemi tevékenységhez kapcs.kif.	3 500	3 234	3 234		540	540	3 500	3 774	3 774	100,00%
14.	Egyéb dologi kiadások	150	183	183				150	183	183	100,00%
15.	<i>Dologi kiadások a)</i>	<i>16 669</i>	<i>15 635</i>	<i>14 648</i>	<i>16 678</i>	<i>19 715</i>	<i>19 127</i>	<i>33 347</i>	<i>35 350</i>	<i>33 775</i>	95,54%
16.	Különféle költségvetési befizetések					619	619	0	619	619	
17.	Adók, díjak, munk.SZJA,rehab. hj.	3 275	850	849	483	1 859	1 836	3 758	2 709	2 685	99,11%
18.	Kamatkiadások				2 184	3 093	3 092	2 184	3 093	3 092	99,97%
19.	<i>Dologi jellegű kiadások b)</i>	<i>3 275</i>	<i>850</i>	<i>849</i>	<i>2 667</i>	<i>5 571</i>	<i>5 547</i>	<i>5 942</i>	<i>6 421</i>	<i>6 396</i>	99,61%
20.	Dologi kiadások összesen (a+b)	19 944	16 485	15 497	19 345	25 286	24 674	39 289	41 771	40 171	96,17%
21.	Irányító szerv alá tartozókv.szervnek folyósított műk. támogatás (P.H.tám.)				65 758	71 493	69 909	65 758	71 493	69 909	97,78%
22.	Halmazott kiadás levonása							-65 758	-71 493	-69 909	97,78%
23.	Támogatás é. m. kiad. közoktatási társ.				42 689	37 967	37 675	42 689	37 967	37 675	99,23%
24.	Támogatás é. műk. kiad többcélú kistérs.				4 878	2 458	2 455	4 878	2 458	2 455	99,88%
25.	Támog.é.műk. és felh.kiad.nemzetiségi önk.					3 461	3 461	0	3 461	3 461	100,00%
26.	Támogatás értékű működési és felh. kiadások	0	0	0	47 567	43 886	43 591	47 567	43 886	43 591	99,33%
27.	Működési c.pe.átadás non-p.szervezetek	990			1 500	2 595	2 595	2 490	2 595	2 595	100,00%

Sor- szám	Kiadás/bevétel	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Összesen			Telj. % a
		Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
	Műk.c.pe.átadás vállalkozás (gyermeko.)				109	109	92	109	109	92	84,40%
28.	Működési c.pe.átadás ÁHT kívülre	990	0	0	1 609	2 704	2 687	2 599	2 704	2 687	99,37%
29.	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás		14 314	14 314	4 821	2 207	2 173	4 821	16 521	16 487	99,79%
30.	Tervezett maradvány, tartalék				5 000	869		5 000	869	0	
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650				650	585	650	650	585	90,00%
32.	Működési kiadások összesen: A)	67 094	73 854	72 844	160 969	169 562	166 040	162 305	171 923	168 975	0,00%
33.	Felújítás ÁFÁ-val					2 017	2016	0	2 017	2 016	99,95%
34.	Beruházás ÁFÁ-val				18 590	10 755	10 753	18 590	10 755	10 753	99,98%
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					0	0	0	0	0	
36.	Felhalmozási kiadások B)	0	0	0	18 590	12 772	12 769	18 590	12 772	12 769	99,98%
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A+B) I.	67 094	73 854	72 844	179 559	182 334	178 809	180 895	184 695	181 744	98,40%
38.	Igazgatási szolgáltatási díj	200	44	43				200	44	43	97,73%
39.	<i>Helyi adók</i>										
40.	Kommunális adó				7 700	8 181	8 089	7 700	8 181	8 089	98,88%
41.	Iparűzési adó				9 000	9 392	9 392	9 000	9 392	9 392	100,00%
42.	<i>Átengedett központi adók</i>							0	0	0	
43.	Pótlékok, bírságok				400	728	713	400	728	713	97,94%
44.	Ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0	
45.	Gépjárműadó				11 700	12 078	12 078	11 700	12 078	12 078	100,00%
46.	Jövedelemkülönbség mérséklése				63 960	63 960	63 960	63 960	63 960	63 960	100,00%
47.	Személyi jövedelmadó helyben maradó r.				24 232	24 232	24 232	24 232	24 232	24 232	100,00%
48.	Termőföld bérbe adása						44	0	0	44	
49.	Átengedett egyéb központi adók							0	0	0	
50.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>							0	0	0	
51.	Környezetvédelmi bírság							0	0	0	
52.	Természetvédelmi bírság							0	0	0	
53.	Talajterhelési díj				2 200	620	615	2 200	620	615	99,19%
54.	Egyéb sajátos (adójellegű) bevételek				0	236	239	0	236	239	101,27%
55.	Közhatalmi bevételek összesen	200	44	43	119 192	119 427	119 362	119 392	119 471	119 405	99,94%

Sor- szám	Kiadás /bevétel	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Összesen			Teljesí- tés százaléka
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
56.	Szolgáltatások ellenértéke		103	103	169	118	184	169	221	287	129,86%
57.	Áru-és készlet ért.			14				0	0	14	
58.	Egyéb sajátos bevételek		3	3	28 647	26 008	26 000	28 647	26 011	26 003	99,97%
59.	Továbbszámlázott szolgáltatások	841	1 795	3 142			9	841	1 795	3 151	175,54%
60.	Bérleti és lízingdíj bevételek		160	160	200	490	745	200	650	905	
61.	ÁFA bevételek	295	232	196	32	32	188	327	264	384	145,45%
62.	Kamatbevételek			1			13	0	0	14	
63.	Intézményi működési bevételek	1 136	2 293	3 619	29 048	26 648	27 139	30 184	28 941	30 758	106,28%
64.	Támoga. é. műk. bevétel közp.kv.szervtől		24	24	600			600	24	24	100,00%
65.	Tám.é.műk.c.bev.fej.kez.ei.hazai progr.				3 133	3 133	2 833	3 133	3 133	2 833	90,42%
66.	Támog.é.műk.c.bev.TB .alaptól				3 578	3 578	3 622	3 578	3 578	3 622	101,23%
67.	Támog.é.műk.c.bev.elk.áll.pénzalapból				723	4 090	4 090	723	4 090	4 090	100,00%
68.	Támog.é.műk.c.bev.helyi önk.					300	300	0	300	300	
69.	Támog.é.műk.c. bev.társulástól				640	640	640	640	640	640	100,00%
70.	Támogatás értékű működési bevételek	0	24	24	8 674	11 741	11 485	8 674	11 765	11 509	97,82%
71.	Működési bevételek összesen:	1 336	2 361	3 686	156 914	157 816	157 986	158 250	160 177	161 672	100,93%
72.	Ingatlanok értékesítése				1 000	0		1 000	0	0	
73.	Termőföld értékesítése				601	621	627	601	621	627	100,97%
74.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése							0	0	0	
75.	Pénzügyi befektetések bevételei						13	0	0	13	
76.	Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	1 601	621	640	1 601	621	640	103,06%
77.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek				62 473	45 994	45 994	62 473	45 994	45 994	100,00%
78.	Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT. kívül				307	1 237	1 236	307	1 237	1 236	99,92%
79.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	64 381	47 852	47 870	64 381	47 852	47 870	100,04%
80.	Saját bev.és átenged. pe. össz. C)	1 336	2 361	3 686	221 295	205 668	205 856	222 631	208 029	209 542	100,73%
81.	Önkormányzat költségvetési támogatása				17 469	39 016	39 016	17 469	39 016	39 016	100,00%
82.	Irányító szervtől kapott támogatás	65 758	71 493	69 909				65 758	71 493	69 909	97,78%
83.	Halmazott bevétel levonása E)							-65 758	-71 493	-69 909	97,78%
84.	Támogatások összesen D)	65 758	71 493	69 909	17 469	39 016	39 016	83 227	110 509	108 925	98,57%
85.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (C+D+E) II.	67 094	73 854	73 595	238 764	244 684	244 872	240 100	247 045	248 558	100,61%

Sor- szám	Kiadás /bevétel	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Összesen			Teljesí- tés százaléka
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
86.	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (I.-II.)	0	0	-751	-59 205	-62 350	-66 063	-59 205	-62 350	-66 814	
87.	Költségvetési hiány			0				0	0	0	
88.	költségvetési többlet			751	59 205	62 350	66 063	59 205	62 350	69 194	110,98%
89.	Maradványfelhasználás F)				6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	100,00%
90.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztése) J)				65 949	69 094	69 165	65 949	69 094	69 165	100,10%
91.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások G)			643			-2 249	0	0	-1 606	
92.	Finanszírozási bevételek							0	0	0	
93.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek H)			0			0	0	0	0	
94.	Tárgyévi bevételek (II.+F)	67 094	73 854	73 595	245 508	251 428	251 616	246 844	253 789	255 302	100,60%
95.	Tárgyévi kiadások (I.+G+J)	67 094	73 854	73 487	245 508	251 428	245 725	246 844	253 789	249 303	98,23%
96.	Pénzforgalmi bevételek (II.+H)	67 094	73 854	73 595	238 764	244 684	244 872	240 100	247 045	248 558	
97.	Foglalkoztatottak létszáma	15	9	9	7	7	7	22	16	16	
98.	Pénzkészlet változása			108			-853	0		-745	
99.	Pénzkészlet január 1-jén			0			3 053	0		3053	
100.	Pénzkészlet tárgydőszak végén			108			2 200	0	0	2308	

Adóbefizetések alakulása 2012.

Megnevezés	Befizetések	Ebből magánszemélyek
Kommunális	8 088 931	8 079 846
Iparűzési	9 391 842	1 932 802
Gépjármű	12 077 543	11 511 260
Pótlék	585 390	498 123
Bírság	127 900	24 500
Egyéb bevétel	235 644	235 644
Talajterhelés	615 469	543 649