

3. számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	13 747	12 364	7 695
Nem rendszeres személyi juttatás	1 200	1 170	1 506
Külső személyi juttatások	610	610	855
Személyi juttatások	15 557	14 144	10 056
Szociális hozzájárulási adó, karkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás	3 295	2 921	1 895
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 295	2 921	2 089
Dologi kiadások	22 244	22 848	17 314
Dologi jellegű kiadások	1 470	3 762	5 566
Dologi kiadások mindösszesen	23 714	26 610	22 880
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	2 667	833
Támogatásértékű működési kiadások összesen	5 115	2 027	4 147
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	200	200	918
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 247	23 247	18 240
Egyéb működési célú támogatások összesen	28 562	28 141	24 138
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 000	1 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	72 128	72 816	59 163
Felújítás (ÁFA-val)	550	550	0
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	270 989	270 989	10 287
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0

Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	0	0	560
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	560
Felhalmozási kiadások összesen	271 539	271 539	10 847
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások	343 667	344 355	70 010
Közhatalmi bevételek	14 242	14 242	14 881
Intézményi működési bevételek összesen	1 802	3 653	3 001
Támogatásértékű működési bevételek összesen	7 856	7 438	4 106
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Működési bevételek összesen	23 900	25 333	21 988
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	55 393	55 393	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	172
Felhalmozási saját bevételek összesen	55 393	55 393	172
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	194 931	194 931	10 287
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	250 324	250 324	10 459

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen	0	0	0
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	274 224	275 657	32 447
Önkormányzat költségvetési támogatása	35 205	46 674	46 674
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen	0	0	0
Támogatások összesen	35 205	46 674	46 674
Költségvetési bevételek	309 429	322 331	79 121
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	34 238	22 024	-9 111
Finanszírozási kiadások	6 000	6 000	8 353
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-3 731
Finanszírozási bevételek	40 238	28 024	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	4 601
Tárgyévi kiadások	349 667	350 355	74 632
Tárgyévi bevételek	349 667	350 355	83 722