

Alsónyék Község Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	53 783	25 923	25 923	19 648
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	3 414	1 905	1 905	1 676
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	50 369	24 018	24 018	17 972
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	28 830	4 745	4 745	6 408
3.3.	Átengedett központi adók*	19 381	18 773	18 773	11 176
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 158	500	500	388
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	34 816	22 549	25 781	16 477
4.1.	Normatív hozzájárulások*	13 424	11 865	11 865	6 438
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	273		131	576
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	17 966	10 684	13 785	9 463
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	3 153			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	3 153			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	1 089			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 089			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	8 404	1 262	8 561	7 964
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	4 437	1 162	7 732	7 056
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	167	334	334	388
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	4 270	828	7 398	6 668
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*			729	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			729	
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	3 967	100	100	908
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	98 092	49 734	60 265	44 089
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	8 540	9 400	8 107	
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	164	23 260	12 904	-3 339
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		15 542	5 186	
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		7 718	7 718	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	164			-3 339
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	106 796	82 394	81 276	40 750

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

**Alsónyék Község Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	89 728	66 953	64 709	32 409
1.1.	Személyi juttatások	20 310	12 309	13 912	8 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 366	4 150	4 372	2 317
1.3.	Dologi kiadások*	23 539	13 263	13 401	7 116
1.4.	Egyéb folyó kiadások	997	702	2 026	1 509
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	24 202	19 553	13 995	6 950
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 645	1 716	1 729	716
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 669	15 260	15 260	4 985
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások			14	14
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	8 486	10 448	11 574	1 610
2.1.	Felújítás*	3 158	500	1 626	706
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	4 317	900	900	82
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	233	8 048	8 048	447
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	778	1 000	1 000	375
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú kamatkiadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		4 993	4 993	
3.1.	Általános tartalék		2 000	2 000	
3.2.	Céltartalék		2 993	2 993	
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	98 214	82 394	81 276	34 019
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-1 577			1 707
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 577			1 707
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	96 637	82 394	81 276	35 726

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-122	-32 660	-21 011	10 070
---	--	------	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 741	23 260	12 904	-5 046
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	164	23 260	12 904	-3 339
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	-1 577	0	0	1 707

**Alsónyék Község Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

75,8%
88,0%
74,8%
135,0%
59,5%
77,6%
63,9%
54,3%
439,7%
#####
93,0%
91,3%
#####
#####
90,1%
0,0%
0,0%
908,0%
#####
#####
#####
#####
73,2%
0,0%
-25,9%
0,0%
0,0%
50,1%

Alsónyék Község Önkormányzat
2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

50,1%
63,3%
53,0%
53,1%
74,5%
#####
49,7%
41,4%
32,7%
#####
100,0%
13,9%
43,4%
9,1%
5,6%
37,5%
#####
0,0%
0,0%
0,0%
#####
41,9%
#####
#####
44,0%