

**Berente Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 225 492	1 312 753	1 216 096
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 126 208	1 179 209	1 095 531
2.1.	Helyi adók	1 167 505	1 215 753	1 132 371
2.2.	Illetékek			
2.3.	Általában központi adók	-46 297	-46 297	-43 319
2.4.	Bírságok, díjak, pénzükek	5 000	5 000	1 283
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		4 753	5 096
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	99 284	133 544	120 565
3.1.	Artis- és vendéglátás			450
3.2.	Nyitott szolgáltatások ellenértéke	4 400	6 154	3 057
3.3.	Béresi díj		270	820
3.4.	Intézményi ellátási díjak	79 884	81 022	70 594
3.5.	Alkalmazottak térítése		185	623
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		517	1 839
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	33 225	33 562
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		12 171	9 620
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Támogatások, kölcsönök (5.1.+...+5.8.)	152 594	171 891	173 610
5.1.	Normatív hozzájárulások	113 738	113 551	113 551
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	4 767	4 767	4 767
5.3.	Központosított előirányzatok		1 370	1 370
5.4.	Kiegészítő támogatás	34 089	24 257	24 257
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások			
5.7.	Előző évi költségvetési visszatérítés			1 719
5.8.	Egyéb támogatás		27 946	27 946
6.	VI. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	73 845	75 708	72 865
6.1.	Államháztartás célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.3.)	73 845	75 708	72 865
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 000	2 500	2 449
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 123	5 343	2 460
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	15 662	16 538	16 538
6.1.4.	EU támogatás	2 300	2 300	2 272
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	48 760	49 027	49 146
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 személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	VII. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	6 719	5 659	5 042
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 719	5 659	5 042
7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi hűltetésekben származó bevétel			
8.	VIII. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	IX. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 438 650	1 566 011	1 467 613
11.	X. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	300 000	463 390	463 390
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	300 000	463 390	463 390
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	XI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	38 000	42 487	43 674
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		4 000	4 000
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
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	4 000
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	38 000	42 487	39 674
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 visszatérítése	38 000	42 487	39 674
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.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 796 650	2 075 888	1 974 677
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 796 650	2 075 888	1 974 677

Berente Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	948 859	1 080 988	985 118
1.1.	Személyi juttatások	399 601	441 983	414 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 168	114 291	106 041
1.3.	Dologi kiadások	267 995	315 952	268 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 095	207 860	196 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 810	197 703	188 762
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 285	9 155	6 245
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1 000	1 000	1 052
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	438 545	253 758
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	108 460	210 490	76 399
2.2.	Felújítások	239 500	225 205	174 638
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		2 850	2 718
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 850	2 718
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölség (munkavállalóak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	444 781	487 805	
4.1.	Általános tartalék	444 781	487 805	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 739 600	2 006 438	1 238 873
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	57 050	69 450	62 927
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 belső, 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	69 450	62 927
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	2 400	2 400	15 340
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	54 650	67 050	47 087
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 796 650	2 075 888	1 301 800
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-9 231
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 796 650	2 075 888	1 292 569

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-280 950	-440 427	228 740
---	---	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-19 050	-22 963	-19 253
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	38 000	46 487	43 674
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	4 000	4 000
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	38 000	42 487	39 674
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	57 050	69 450	62 927
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	69 450	62 927

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			682 108
---	--	--	--	---------