

Berente Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2012. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 1 232 210 |
| 2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6) | 1 129 516 |
| 2.1. | Helyi adók | 1 167 505 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Átengetett központi adók | -46 297 |
| 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 5 000 |
| 2.5. | Egyéb sajátos bevételek | 3 308 |
| 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 102 694 |
| 3.1. | Aru- és készletértékesítés | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 4 400 |
| 3.3. | Bérleti díj | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 79 884 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 277 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 15 000 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 3 133 |
| 4. | II. Közhatalmi bevételek | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 152 595 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 127 995 |
| 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 4 600 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 20 000 |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | |
| 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | |
| 6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.) | 67 507 |
| 6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.) | 67 507 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz | |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 4 785 |
| 6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | 15 662 |
| 6.1.4. | EU támogatás | 2 300 |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 44 760 |
| 6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.) | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.4. | EU támogatás | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
| 7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 7.3. | Pénzügyi befektésekből származó bevétel | |
| 8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | 6 338 |
| 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 6 338 |
| 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 1 458 650 |
| 11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 300 000 |
| 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 300 000 |
| 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
| 12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.) | 38 000 |
| 12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.) | |
| 12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
| 12.1.2. | Hitelek felvétele | |
| 12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
| 12.1.4. | Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
| 12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
| 12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.) | 38 000 |
| 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 | 38 000 |
| 12.2.5. | Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
| 12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 1 796 650 |

1. melléklet a **7** /2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Berente Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sorszám | Kiadási jogcímelek | 2012. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 947 609 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 399 601 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 168 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 266 995 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 174 845 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 166 560 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 5 385 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértéktelű kiadás | 1 900 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó ki fizetés | |
| 1.12. | - Kamatkiadások | 1 000 |
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 347 960 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 108 460 |
| 2.2. | Felújítások | 239 500 |
| 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 | |
| 2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |
| 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 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 |
| 4.1. | Általános tartalék | 444 781 |
| 4.2. | Céltartalék | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 1 740 350 |
| 6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.) | 56 300 |
| 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 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.) | 56 300 |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 2 400 |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| 6.2.6. | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | |
| 6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 53 900 |
| 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 1 796 650 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -281 700 |
|---|---|----------|

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

| | | |
|--------|---|---------|
| 1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- | -13 300 |
| 1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 38 000 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) | 0 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) | 38 000 |
| 1.2. | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor) | 56 300 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor) | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) | 56 300 |