

Berente Községi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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 várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	819 176	769 555	807 965
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	89 734	82 778	78 300
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	729 442	686 777	729 665
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	717 641	707 403	775 000
3.3.	Átengedett központi adók*	-52 366	-48 992	-50 335
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	64 167	28 366	5 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	209 015	219 107	195 517
4.1.	Normatív hozzájárulások*	208 376	208 233	138 807
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			210
4.3.	Előző évi visszatérülések	639	10 874	
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*			
4.5.	Kiegészítő támogatás			56 500
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	29 505	7 415	4 500
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 542	7 415	4 500
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	2 963		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	39 249	53 802	42 820
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	38 659	53 775	13 742
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 539	2 463	2 000
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	11 200	19 192	
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	23 369	8 158	6 000
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 551	23 962	5 742
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*			29 078
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			29 078
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		27	
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről*	590		
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	23 701	23 420	20 000
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	23 701	23 420	20 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	1 120 646	1 073 299	1 070 802
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			300 000
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	161	19 049	
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		19 200	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	161	-151	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 120 807	1 092 348	1 370 802

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

Berente Községi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	822 699	804 804	899 164
1.1.	Személyi juttatások	348 041	377 101	375 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	94 436	89 525	106 116
1.3.	Dologi kiadások*	214 564	200 590	236 050
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 803	16 561	12 209
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 409	2 362	1 874
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 477	7 321	6 380
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 728	110 592	160 158
1.10.	Előző évi maradvány visszafiz.	2 912	430	
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	66 329	322	1 003
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	197 753	214 529	308 663
2.1.	Felújítás*	10 373	42 012	95 813
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	136 369	78 725	129 125
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 886	89 902	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 125	3 890	57 000
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			26 725
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			161 055
3.1.	Általános tartalék			161 055
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 020 452	1 019 333	1 368 882
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	267 818	9 458	1 920
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			1 920
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	300 000	1 920	
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-32 182	7 538	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 288 270	1 028 791	1 370 802

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) (+/-)	100 194	53 966	-298 080
---	--	---------	--------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-267 657	9 591	-1 920
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	161	19 049	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	267 818	9 458	1 920