

**Berente Községi Önkormányzat**  
**2012. IV. negyedévi beszámolójának pénzügyi mérlege**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 225 492</b>	<b>1 312 753</b>	<b>1 214 377</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>1 126 208</b>	<b>1 179 209</b>	<b>1 093 812</b>
2.1.	Helyi adók	1167505	1215753	1 132 371
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	-46297	-46297	-43 319
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	5000	5000	1 383
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		4753	3 377
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>	<b>99 284</b>	<b>133 544</b>	<b>120 565</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			450
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4400	6154	3 057
3.3.	Bérelti díj		270	820
3.4.	Intézményi ellátási díjak	79884	81022	70 594
3.5.	Alkalmazottak térítése		185	623
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		517	1 839
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15000	33225	33 562
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		12171	9 620
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>152 594</b>	<b>171 891</b>	<b>173 610</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	113738	113551	113 551
5.2.	Felhasználási kötelezettségjel járó normatív támogatás	4767	4767	4 767
5.3.	Központosított előirányzatok		1370	1 370
5.4.	Kiegészítő támogatás	34089	24257	24 257
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Előző évi visszatérülés			1 719
5.8.	Egyéb támogatás		27946	27 946
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>73 845</b>	<b>75 708</b>	<b>72 865</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	73 845	75 708	72 865
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2000	2500	2 449
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5123	5343	2 460
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	15662	16538	16 538
6.1.4.	EU támogatás	2300	2300	2 272
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel hazai progr., fejezettől	48760	49027	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.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>6 719</b>	<b>5 659</b>	<b>5 042</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6719	5659	5 042
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 458 650</b>	<b>1 566 011</b>	<b>1 465 894</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>300 000</b>	<b>463 390</b>	<b>465 109</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	300000	463390	463 390
11.2.	Előző évi visszatérülés			1 719
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>	<b>38 000</b>	<b>46 487</b>	<b>43 674</b>
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 visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		4000	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 visszatérülése	38000	42487	39 674
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>X. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 974 677</b>

**Berente Községi Önkormányzat**  
**2012. IV. negyedévi beszámolójának pénzügyi mérlege**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>946 859</b>	<b>1 080 088</b>	<b>985 118</b>
1.1.	Személyi juttatások	399601	441985	414 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106168	114291	106 041
1.3.	Dologi kiadások	267995	315952	268 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173095	207860	196 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	165810	197705	188 762
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6285	9155	6 245
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1000	1000	1 052
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>347 960</b>	<b>438 545</b>	<b>253 755</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	108460	210490	76 399
2.2.	Felújítások	239500	225205	174 638
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásajuttatás			
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		2850	2 718
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2850	2 718
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadása:			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>444 781</b>	<b>487 805</b>	
4.1.	Általános tartalék	444781	487805	
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 739 600</b>	<b>2 006 438</b>	<b>1 238 873</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</b>	<b>57 050</b>	<b>69 450</b>	<b>62 927</b>
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.	Forrási célú belföldi, 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	2400	2400	15 840
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	54650	67050	47 087
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-9 231</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>1 796 650</b>	<b>2 075 888</b>	<b>1 292 569</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-280 950	-440 427	227 021
---	---	----------	----------	---------

**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