

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	895 295	1 217 787	1 140 750
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	832 362	1 138 832	1 021 400
2.1.	Helyi adók	823 644	1 132 371	1 021 400
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 718	6 461	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	112 520	122 274	116 350
3.1.	Áru- és készletértékesítés			4 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	112 520	86 993	1 300
3.3.	Bérelti díj			5 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak			75 000
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		35 281	30 650
4.	II. Átengedett központi adók	-49 587	-43 319	3 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	155 328	171 271	202 326
5.1.	Normatív hozzájárulások	151 228	171 271	103 012
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	942		
5.4.	Kiegészítő támogatás			10 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célátogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	3 158		89 314
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	68 538	72 865	14 625
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 813	72 865	14 625
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 402	2 449	2 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			12 125
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			16 538
6.1.4.	EU támogatás	2 006	2 273	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	37 405	51 605	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	26 725		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	26 725		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	61		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	61		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1-8.2+8.3.)	9 096	4 982	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 096	4 982	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérítése	38 476	43 645	45 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 166 794	1 510 550	1 402 701
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	401 032	463 390	400 000
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	401 032	463 390	400 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	401 032	463 390	400 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 567 826	1 973 940	1 802 701
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-10		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 567 816	1 973 940	1 802 701

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	847 983	986 216	1 088 053
1.1.	Személyi juttatások	358 832	414 427	434 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 909	107 478	103 985

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1.3.	Dologi kiadások	239 878	268 989	329 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 364	195 322	230 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutott támogatások	151 025	188 925	175 600
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			31 250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 279	1 052	1 980
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 271	6 245	11 255
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	789		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	255 013	250 892	435 831
2.1.	Beruházások	75 137	79 286	185 447
2.2.	Felújítások	89 811	171 606	250 384
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 065		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	77 541		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 524	1 000	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			229 917
3.1.	Általános tartalék			229 917
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása		47 087	48 900
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 102 996	1 284 195	1 802 701
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	1 440	15 840	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 440		
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	1 440		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		15 840	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése		15 840	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 104 436	1 300 035	1 802 701