

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételei jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 140 450	1 150 595	1 095 700
2.1.	Helyi adók	1 021 400	1 021 400	967 129
2.2.	Illetékek	1 021 400	1 021 400	966 641
2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			374
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			114
3.1.	Áru- és készletértékesítés	116 050	126 195	124 045
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 750	2 150
3.3.	Bérelti díj	1 550	2 500	9 091
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 200	5 200	3 565
3.5.	Alkalmazottak térítése	75 000	75 000	67 555
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			3 407
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, továbbszámított szolg.	30 100	30 100	30 419
4.	II. Átmeneteltől központi adók	3 800	3 000	7 858
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	282 326	210 326	170 259
5.1.	Normatív hozzájárulások	103 012	103 012	87 579
5.2.	Felhalmozási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	10 000	10 000	9 693
5.6.	Előző évi költségvetési visszatérítések			
5.7.	Egyéb működési célú központi támogatás			776
5.8.	Egyéb támogatás		5 000	5 044
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	89 314	92 314	67 167
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 625	20 495	9 484
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 625	20 495	9 484
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 500	2 500	1 780
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	12 125	12 125	1 294
6.1.4.	EU támogatás		3 000	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		2 870	6 410
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			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		9 730	4 518
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		9 730	4 518
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	45 000	45 000	32 534
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 402 401	1 436 146	1 312 495
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	400 000	667 514	667 514
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	667 514	667 514
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.	Hány 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.	KÖLTSÉGVETÉS FELTARTÁSÁRA SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.1.+11.2.)	1 802 401	2 103 660	1 980 009
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			196
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 802 401	2 103 660	1 980 205

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 152 137	1 227 631	813 733
1.1.	Személyi juttatások	372 866	389 341	271 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 876	93 915	64 031
1.3.	Dologi kiadások	291 139	335 643	205 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 256	408 732	272 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	175 600	186 641	119 039
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások	31 250	32 995	22 736
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	182 151	176 761	124 765
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 255	12 335	6 283
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		1 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	371 447	515 974	171 243
2.1.	Beruházások	175 447	255 036	120 883
2.2.	Felújítások	196 000	256 238	46 104
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 700	4 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 700	4 256
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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	295 555	
3.1.	Általános tartalék	229 917	295 555	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtás	48 900	64 500	43 058
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 802 401	2 103 660	1 028 034
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+...+6.1.7.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törléses kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 802 401	2 103 660	1 028 034
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			21672
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 802 401	2 103 660	1 049 706

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)		
		-480 000	-667 514
			284 461

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	375347	525744	177249
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-			
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	400 000	667 514	667 514
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 27. sor)	400 000	667 514	667 514
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0