

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | végleges előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 1 061 437 | 1 062 895 | 1 085 411 |
| 2. | VI. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 942 387 | 933 751 | 879 636 |
| 2.1. | Helyi adók | 942 387 | 933 751 | 879 148 |
| 2.2. | Törzsként | | | |
| 2.3. | Bérlők, díjak, pénztételek | | | |
| 2.4. | Egyéb finanszírozásból származó bevételek | | | 374 |
| 3. | VII. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 116 050 | 126 144 | 114 |
| 3.1. | Ár- és költséghozzájárulás | 4 200 | 4 750 | 2 150 |
| 3.2. | Nyilvános közgyűlések előzetes díja | 1 550 | 2 500 | 9 091 |
| 3.3. | Bérlési díj | 5 200 | 5 200 | 3 565 |
| 3.4. | Intézményi előleki díjak | 75 000 | 75 000 | 67 555 |
| 3.5. | Államháztartás vétele | | | |
| 3.6. | Államháztartás vétele | | | |
| 3.7. | Működési célú köz- és kiegészítő bevételek | 30 100 | 30 100 | 30 419 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevételek | | | 7 858 |
| 4. | VI. Államháztartás vétele | 3 000 | 3 000 | 1 730 |
| 5. | III. Támogatások, költségtérítések (5.1.+...+5.8.) | 282 526 | 218 328 | 179 259 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 103 012 | 103 012 | 87 579 |
| 5.2. | Felhalmozási költséggel járó normatív támogatás | | | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 10 000 | 10 000 | 9 683 |
| 5.5. | Emlékező költséggel visszatérítendő támogatás | | | 5 044 |
| 5.6. | Egyéb működési célú támogatás | | 5 000 | 776 |
| 5.7. | Visszatérítendő támogatás | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | 99 314 | 92 314 | 67 167 |
| 6. | IV. Államháztartás vétele államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 14 625 | 17 495 | 8 528 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 14 625 | 17 495 | 8 528 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából érvényesített támogatás | 2 500 | 2 500 | 1 780 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzati érvényesített támogatás | 12 125 | 12 125 | 1 294 |
| 6.1.3. | Társadalmi érvényesített támogatás | | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | | 2 870 | 5 454 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.) | | | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából érvényesített támogatás | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzati érvényesített támogatás | | | |
| 6.2.3. | Társadalmi érvényesített támogatás | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 7. | V. Államháztartás vétele államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | | |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök érvényesítése államháztartáson kívülről | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök érvényesítése államháztartáson kívülről | | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | 9 730 | 4 518 |
| 8.1. | Társadalmi célú és immateriális javak értékesítése (nyújtásmentesítés) | | 9 730 | 4 518 |
| 8.2. | Önkormányzati melléklet vagyoni értékű javak értékesítése, hasznosítása | | | |
| 8.3. | Pénzügyi bevételekből származó bevételek | | | |
| 9. | VII. Közfelhalmozási bevételek | 30 000 | 30 000 | 13 253 |
| 10. | IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 1 348 388 | 1 338 446 | 1 211 969 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.5.) | 400 000 | 667 514 | 667 514 |
| 11.1. | Helyi költségvetés maradvány igénybevétele | 400 000 | 667 514 | 667 514 |
| 11.1.1. | Költségvetés maradvány igénybevétele | 400 000 | 667 514 | 667 514 |
| 11.1.2. | Változtatási maradvány igénybevétele | | | |
| 11.1.3. | Bevétel visszavonásból származó bevételek | | | |
| 11.1.4. | Értékvesztés értékesítése | | | |
| 11.1.5. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek | | | |
| 11.2. | Helyi költségvetés maradvány 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. | Értékvesztés kibocsátása | | | |
| 11.2.5. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek | | | |
| 12. | IX. Független költségvetési bevételek | 1 708 388 | 1 997 960 | 1 879 483 |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 1 708 388 | 1 997 960 | 1 879 679 |

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTFELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2013. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------|----------|
| | | Eredeti előirányzat | módosított | végleges |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 091 262 | 1 157 569 | 771 862 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 370 686 | 384 073 | 269 437 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 87 286 | 92 984 | 63 103 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 246 919 | 285 545 | 174 093 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Lakosságok jutalmi támogatásai | 387 371 | 394 967 | 265 169 |
| 1.7. | - Szociális, részvételképző jellegű célterületek | 173 600 | 181 265 | 113 650 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 31 250 | 32 150 | 22 736 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | 180 521 | 175 131 | 123 597 |
| 1.10. | - Operatív és beruházásfelhalmozó célú támogatások | | | |
| 1.11. | - Komenszár kiadások | | 1 000 | |
| 1.12. | - Pénzügyi célú kiadások | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | 362 789 | 587 236 | 162 439 |
| 2.2. | Felújítások | 166 709 | 246 298 | 112 079 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 196 000 | 256 238 | 46 104 |
| | | | 4 700 | 4 256 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | 4 256 |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befizetések kiadásai | | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.8. | - Lakásajuttatás | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból (finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai) | | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból (nemzetközön finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai) | | | |
| III. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Alapítványi tartalékok | 229 917 | 295 555 | |
| 3.2. | Céltartalékok | 229 917 | 295 555 | |
| IV. | Közhatalmi feladatok (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Közhatalmi feladatok | 23 580 | 37 600 | 36 158 |
| 4.2. | Közhatalmi feladatok | | | |
| V. | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.) | | | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.) | 1 788 388 | 1 997 960 | 978 399 |
| 5.2. | Finanszírozási kiadások (5.2.1.+...+5.2.8.) | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 1 788 388 | 1 997 960 | 978 399 |
| 8. | VI. Beruházás, felújítás, pénzügyi célú kiadások | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 1 788 388 | 1 997 960 | 982 123 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

| Ezer forintban | |
|----------------|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (1-5) |
| | -490 900 -667 514 241 578 |