

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 140 450	1 278 231	1 191 120
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 021 400	1 118 436	1 030 058
2.1.	Helyi adók	1 021 400	1 117 036	1 029 314
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 400	553
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	116 050	156 795	191
3.1.	Aru- és készletértékesítés	4 200	4 318	1 871
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 550	12 580	12 824
3.3.	Bérelti díj	5 200	5 200	6 114
3.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	77 558	78 646
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 174	1 174
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		4 772	4 826
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30 100	33 893	33 858
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, többszámlázott szolgáltatások		17 300	18 574
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 175
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	202 326	245 518	244 007
5.1.	Normatív hozzájárulások	103 012	132 631	132 631
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 000	8 381	8 381
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Előző évi költségvetési visszatérülések			
5.7.	Egyéb működési célú központi támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	89 314	104 506	102 995
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	14 625	15 401	12 139
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 625	15 401	12 139
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 500	2 500	2 484
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	12 125	12 125	6 532
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Felhalmozási támogatás			2 348
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		776	775
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (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.	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.)		37	37
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		37	37
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		9 730	7 942
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		9 730	7 942
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	45 000	45 000	45 300
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 402 401	1 593 917	1 500 545
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	400 000	667 514	667 514
11.1.	Hiany 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.	Hiany 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)	1 802 401	2 261 431	2 168 059
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 802 401	2 261 431	2 168 059

**Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 152 137	1 281 956	1 149 206
1.1.	Személyi juttatások	372 866	403 304	383 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 876	98 256	91 393
1.3.	Dologi kiadások	291 139	352 929	290 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 256	427 467	383 935
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnek juttatott támogatások	175 600	208 785	215 402
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31 250	24 129	17 965
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	182 151	182 068	142 929
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 255	12 485	7 639
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	371 447	535 888	241 327
2.1.	Beruházások	175 447	272 267	185 833
2.2.	Felújítások	196 000	258 921	51 238
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 700	4 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		700	690
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 000	3 566
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	372 834	
3.1.	Általános tartalék	229 917	372 834	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	48 900	70 753	50 521
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 802 401	2 261 431	1 441 054
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 802 401	2 261 431	1 441 054
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			17476
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 802 401	2 261 431	1 458 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)			
		-400 000	-667 514	59 491

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	551874	238569
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.) +/-	400 000	667 514	667 514
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 22. sor)	400000	667514	667514
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

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2.2.	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
--------	---	---	---	---