

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. év		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 061 737	1 194 388	1 136 273
2.	VI. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	942 387	1 034 593	975 139
2.1.	Helyi adók	942 387	1 033 193	975 014
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlások			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 400	533
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	116 350	156 795	156 369
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 200	4 318	1 840
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 850	12 580	11 359
3.3.	Béren díj	5 200	5 200	6 114
3.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	77 558	78 646
3.5.	Államzokorok térítése		1 174	1 174
3.6.	Államozás forgalmi adó bevétel, visszatérítések		4 772	4 826
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30 100	33 893	33 858
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		17 300	18 543
4.	II. Átengedett központi adók	3 090	3 060	3 175
5.	III. Támogatások, kölcsöntörlesztések (5.1.+...+5.8.)	202 326	244 092	242 581
5.1.	Normatív hozzájárulások	103 012	132 631	132 631
5.2.	Felhalmozási költséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 000	6 955	6 955
5.5.	Előző évi költségvetési visszatérítés			
5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás			
5.7.	Vis major 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.	Fejezeti 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 (vagyorhasznosítás)		9 730	7 942
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Köleson visszatérítése	30 000	30 000	32 370
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 308 688	1 493 648	1 430 342
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	490 000	667 514	667 514
11.1.	Híány 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.	Híány külső finanszírozásnak 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	1 798 688	2 161 162	2 097 856
13.	IX. Független, átvett, költségvetés nélküli bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 798 688	2 161 162	2 097 856

Berente Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 038 178	1 222 296	1 101 647
1.1.	Személyi juttatások	431 849	396 824	377 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 395	96 849	89 986
1.3.	Dologi kiadások	285 734	315 341	258 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 200	413 282	374 918
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságunk jutott támogatások	175 600	208 785	215 402
1.7.	- Szociális, részvételjellegű ellátások	31 250	24 129	17 965
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	350	180 368	141 551
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	427 093	523 179	228 557
2.1.	Beruházások	170 409	264 217	178 278
2.2.	Felújítások	256 684	257 962	50 279
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakásfinanszírozás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	229 917	372 834	
3.1.	Általános tartalékok	229 917	372 834	
3.2.	Céltartalékok			
4.	IV. Kölcsön felvétel	23 500	43 853	40 521
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 708 688	2 161 162	1 370 719
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betéti elhelyezés			
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.	Betéti elhelyezés			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 708 688	2 161 162	1 370 719
8.	VI. Finanszírozási bevételek kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 708 688	2 161 162	1 388 347

KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-480 000	-667 514	59 623