

Beret Önkormányzat pénzügyi mérlege
2013. XI. hó

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás XI.30
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	10 411	1 233	1 274	1 274
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	170	860	864	864
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	10 241	373	410	410
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	266	270	270	270
3.3.	Átengedett központi adók*	9 913	103	120	120
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	62		20	20
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	49 298	59 416	61 345	66 777
4.1.	Normatív hozzájárulások*	11 968			
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	4 115			
4.3.	Színházi támogatás	15 796			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	15 155	37 343	39 272	39 272
4.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás		22 073	22 073	27 505
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>2 264</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	2 264			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*				
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	13 052			
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>12 922</i>			
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	12 922			
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>130</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	72 761	60 649	62 619	68 051
9.	VI. Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele	2 325	6 464	6 464	6 464
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-80			
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-80			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	75 006	67 113	69 083	74 515

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Beret Önkormányzat pénzügyi mérlege
2013. XI. hó

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás XI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	66 857	62 032	64 002	69 434
1.1.	Személyi juttatások	17 766	23 388	23 688	27 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 479	4 129	4 129	4 129
1.3.	Dologi kiadások*	11 472	8 429	8 510	8 510
1.4.	Egyéb folyó kiadások	330	350	350	350
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	9 826	4 953	4 953	4 953
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	388	400	400	400
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23 596	20 383	21 972	23 119
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 609	5 081	5 081	5 081
2.1.	Felújítás*	2 609			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*		3 267	3 267	3 267
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		1 814	1 814	1 814
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	69 466	67 113	69 083	74 515
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-924			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-924			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	68 542	67 113	69 083	74 515

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	3 295	-6 464	-6 464	-6 464
---	--	-------	--------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	844	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-80	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	-924	0	0	0