

Berzék Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
 (Áht. 23. § (2) bek. a) pont)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat II.
1	2	3	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 269	81 399	91 164
1.1.	Személyi juttatások	32 993	33 301	37 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 268	8 374	8 819
1.3.	Dologi kiadások	20 645	21 015	21 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 448	18 709	23 875
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, másorvultság jellegű ellátások	4 765	16 850	22 016
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 627	1 803	1 803
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56	56	56
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	358	728	18 245
2.1.	Beruházások	358	358	358
2.2.	Felújítások		370	17 887
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.	- 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.)	2 669	2 669	2 220
3.1.	Általános tartalék	484	484	484
3.2.	Céltartalék	2 185	2 185	1 736
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	71 296	84 796	111 629
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.	Forgalási 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 törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	71 296	84 796	111 629
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	71 296	84 796	111 629

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 540	-5 450	-18 862
---	---	--------	--------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)			
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 540	5 350	5 350
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 540	5 350	5 350
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	5540	4980	4980
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	370	370
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
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	0	0

Berzék Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(Áht. 23. § (2) bek. a) pont)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat II.
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 634	17 634	17 634
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	10 650	10 650	10 650
2.1.	Helyi adók	9 550	9 550	9 550
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100	1 100	1 100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 784	2 784	2 784
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368	368	368
3.3.	Bérlési díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650	1 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	252	252	252
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	514	514	514
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	4 200	4 200	4 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	41 700	56 113	63 216
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	41 700	53 285	58 013
5.2.	Központosított előirányzatok			2
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Szervezetátalakítási támogatás		1 652	2 959
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		675	2 242
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 540	3 540	6 825
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 540	3 540	6 825
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540	3 540	6 825
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából 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.)	250	987	987
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		627	627
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	360	360
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 632	1 072	4 105
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 632	1 072	4 105
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	65 756	79 346	92 767
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 440	5 350	18 762
11.1.	Hűség belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5 440	5 350	5 350
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 440	5 350	5 350
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.	Hűség külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			13 412
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			13 412
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	71 196	84 696	111 529
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	71 196	84 696	111 529